

Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Delibera n. 020/2012	Data 11/07/2012	Oggetto: Bilancio di Previsione 2012 - Variazione LUGLIO
--------------------------------	---------------------------	--

Nell'anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, a seguito di convocazione del Presidente Avv. Benigno D'Orazio.

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori:

<i>Componenti</i>	<i>Favorevoli</i>	<i>Contrari</i>	<i>Assenti</i>
1) Carlo CIFERNI			X
2) Enzo COSTANTINI	X		
3) Umberto DEL SOLE	X		
4) Orazio DI FEBO			X
5) Emiliano DI MATTEO	X		
6) Benigno D'ORAZIO (Presidente)	X		
7) Giorgio PARISSE	X		
8) Marco VERTICELLI			X
9) Cristiano VILLANI			X

Presiede l'adunanza l'Avv. Benigno D'ORAZIO, Presidente dell'AMP. Svolge funzioni di Segretario il Consigliere Enzo COSTANTINI. E' presente il Dr. Fabio VALLAROLA Responsabile dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

- Visto il titolo V della **Legge 31 dicembre 1982, n. 979**, "Disposizioni per la difesa del mare" e la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394** "Legge quadro sulle aree protette", in particolare agli artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
- Visto il **DM 21 ottobre 2009** "Istituzione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano", pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l'Area Marina Protetta al "Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano";
- Visto il **DM 28 luglio 2009** "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»", pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80.
- Visto lo **Statuto**, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l'approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007 e considerate altresì le **modifiche** allo stesso Statuto assunte in Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011.

Vista la Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n.02 del 30 aprile 2012 di **approvazione del Rendiconto 2011**.

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea n.1 del 21 febbraio 2012 di **approvazione del Bilancio di Previsione 2012**.

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.11/2012 del 25 maggio 2012 di **approvazione del PEG/Piano di Gestione 2012** dell'AMP.

Vista la programmazione approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011 da intendersi quale documento riassumibile in se le **Linee Programmatiche** e il **Piano Generale di Sviluppo** del Consorzio di cui ai seguenti dieci punti:

- 1) Costituzione **Ufficio Tecnico comune** tra Silvi e Pineto.
- 2) Trasformazione ombreggi temporanei dell'AMP in **concessioni demaniali** con possibilità di realizzare "chalet".
- 3) Realizzazione **punto vendita-bar** alla Torre.
- 4) Realizzazione **parcheggi in zona Torre Cerrano** e strutture per turisti.
- 5) Realizzazione **"Porte del Parco" e info-point** vicini alle uscite autostradali e sviluppo di progetti sui terreni ubicati in Silvi zona Piomba e concessi al Consorzio anche attraverso **cartellonistica** stradale per pubblicizzarne l'attività.
- 6) Disciplina delle **pinete demaniali** e tutela dell'**ambiente dunale** con individuazione di aree pic-nic dell'AMP e accesso riservato ai **mezzi elettrici**.
- 7) Predisposizione di un **piano d'area del Cerrano**.
- 8) Utilizzo Torre Cerrano e dell'orto botanico funzionale all'accoglienza di turisti e visitatori e per l'**educazione ambientale** nonché punto di collegamento **ciclabile** tra Pineto e Silvi.
- 9) Impegno della Regione Abruzzo a conferire **priorità** agli interventi previsti per l'area del Cerrano, con il necessario finanziamento.
- 10) Impegno di Regione e Comuni a consolidare l'utilizzo degli **uffici IAT** di Pineto e Silvi da parte del Parco.

Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 2011, è stato stipulato il **contratto con il Direttore** dell'Area Marina Protetta con durata triennale sulla base di incarico dirigenziale, secondo quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2010.

Vista la Relazione predisposta dal Direttore dell'Area Marina Protetta Dr. Fabio Vallarola che è parte integrante della Variazione di Bilancio e allegata alla presente deliberazione.

Considerato che a seguito della deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n.5 del 21 novembre 2011 è stato approvato lo **stanziamento delle somme per l'anno 2012** degli enti consortili nel rispetto del bilancio pluriennale approvato con la deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011 e che a tal riguardo il Consorzio ha già chiesto ad ogni singolo ente, con nota ufficiale n.1322 del 14 febbraio 2011, lo stanziamento delle somme previste e deliberate, ma che nonostante i ripetuti solleciti nessun trasferimento di somme è al momento attuata.

Verificato che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.126 del 04/08/2011 "atto di indirizzo del Ministero dell'Ambiente – Indirizzi 2012-2013" spinge sempre più gli enti gestori di aree protette di interesse nazionale ad adottare formule di **autofinanziamento** in relazione alla possibilità di utilizzare strumenti innovativi di finanza pubblica tali da valorizzare elementi di valore

anche monetizzabile come l'uso del Logo dell'AMP o la possibilità di offrire Servizi al Turismo e che per rafforzare tale indirizzo ha indicato anche formule appositamente studiate per le quali ha sviluppato ricerche e materiali presentati a Roma il 6 dicembre 2011, sotto forma di seminario alla presenza di tutte le AMP nazionali, sulla base della convocazione n.PNM-2011-0024481 del 25 novembre 2011.

Considerato che nell'elaborazione del Bilancio di Previsione e di altre materie correlate alla gestione economica e all'Ordinamento Contabile e Finanziario del Consorzio, ci si avvale di professionalità a supporto, in particolare della S.ra Rag. **Angela Angelozzi**, con contratto di collaborazione in materia di Bilancio, incarico di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.02 del 28 gennaio 2011; ciò a fronte della vacanza del posto previsto in pianta organica per il ruolo di Responsabile Finanziario, inquadrato come D1, e per il quale è ancora in corso la procedura concorsuale attivata con Deliberazione n.32 del 29 luglio 2011.

Premesso inoltre che:

- l'art.175 del D.Lgs.267 del 18.08.2000 recita il comma 1 " Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese "
- il comma 2 recita " Le variazioni di bilancio sono competenza dell'organo consiliare ";
- il comma 8 recita "Mediante le variazioni di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascuno anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio ";
- Il Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, con nota n.0012326 del 28 giugno 2012 assunta a protocollo n.1064 del 28 giugno 2012, ha comunicato che il trasferimento relativo al Riparto 2012 per il funzionamento dell'Area Marina Protetta secondo i parametri del Programma di gestione 2012 di cui al format ISEA, viene concesso per l'anno 2012 nella misura di € **193.123,48** determinando una sopravvenienza di risorse, visto che per tale voce sul bilancio di previsione 2012, al capitolo di entrata nr.1012003.10 erano state previste € 89.720,00 e che quindi si è rilevata una maggiore entrata da destinarsi ad esigenze del Consorzio, derivanti sia da previsioni di bilancio di parte corrente, in verità ridotte a causa della ristrettezza delle risorse ed a necessità derivanti dalla parte degli investimenti del bilancio 2012;
- L'Associazione MedPAN – *Mediterranea Protected Areas Network* ha comunicato con nota del 17 aprile 2012 assunta a protocollo al n. 583 del 19 aprile 2012 il finanziamento del Progetto "AdriaPAN Secretariat" presentato a finanziamento il 23 gennaio 2012 dal Consorzio (ricevuta protocollata il 23 gennaio 2012 al n.35), per un importo di Euro **14.000,00**. Si tratta di un progetto coordinato tra l'AMP torre del Cerrano e l'AMP Miramare per lo sviluppo di un Segretariato per la rete delle aree protette Adriatiche approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.39 del 19 settembre 2011. Si tratta pertanto di maggiore entrata da registrare con Variazione di Bilancio.

Considerato che non tutto il Riparto proveniente dal Ministero può essere destinato agli interventi come parte Conto Capitale del Bilancio essendo necessario parte dello stesso da destinare alla spesa corrente per il Funzionamento degli uffici dell'Area marina protetta.

Verificato che nel Bilancio di previsione 2012 l'importo previsto proveniente dal Ministero dell'Ambiente di Euro 89.720,00 è già inserito interamente sulla parte corrente a cui nel prospetto 2012 compare aggiunto l'importo di Euro 10.240,00 in realtà assunta

come entrata 2012 ma erogata nel 2011 oltre il limite del 30 novembre 2011 per cui non più inseribile in bilancio con variazione..

Ritenuto opportuno prevedere un aumento di 10mila Euro rispetto agli 89.720,00 Euro previsti all'inizio dell'anno sulla **parte corrente- funzionamento**, che sarà quindi di Euro **99.720,00** destinati a rinforzare il capitolo relativo al Fondo di Riserva, al massimo possibile in vista delle indecisioni sulle entrate che si stanno registrando da parte degli Enti locali nel corso del 2011, e per rendere più capienti due capitoli di spesa relativi alle Assicurazioni ed agli approvvigionamenti di materiali per l'ufficio sui quali già a metà anno ci si trova ad accusare l'intero utilizzo delle somme previste.

Ritenuto opportuno poi destinare alla parte **investimenti- conto capitale**, la restante somma di Euro **93.403,48** rispetto alle previsioni di inizio anno sono tutte voci nuove e si creano nuovi capitoli in relazione all'utilizzo che si farà delle relative somme in base alle previsioni del PEG/Programma di gestione che riporta i seguenti obiettivi corrispondenti ai relativi interventi attivabili per il 2012:

N. Int.	Titolo intervento previsto nel PEG-PdG	Attuazione 2012
1	Gestione delle Pinete	Attività legata a Ordinanze e Piano Antincendio
2	Co-gestione dei flussi Turistici	Implementazione Carta Europea Turismo Sostenibile I
3	Delimitazione zone dunali	Duna Zona B Attrezzature e sorveglianza
4	Implementazione Campi Boe	Campi Boe e gavitelli di ormeggio
5	Sorveglianza	Acquisizione di Beni e Servizi per spese di investimento
6	Educazione e sensibilizzazione	Newsletter Brezza di Mare
7	Co-gestione della Pesca	Progetto Piccola Pesca
8	Controllo regimentazione fluviale	Avvio Carta Europea Turismo Sostenibile II
9	Strutture informative e di controllo	Apertura Museo del Mare , Info-points Comunicazione
10	Attivazione Porta del Parco	Progetto Amici del Parco punti di accesso all'AMP
11	Dotazione di Mezzi nautici	Progetto Vela e Snorkeling e sorveglianza a mare
12	Piano di Gestione SIC	Piano SIC
13	Attuazione Segretariato AdriaPAN	AdriaPAN

Considerata la opportunità di istituire nuovi capitoli di Bilancio per una più chiara leggibilità dello stesso e per sopraggiunte forme di spesa non previste precedentemente, oltre quelli già inseriti con la deliberazione di assestamento del Bilancio 2011, ed in particolare i capitoli: 035 (*Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Titolo 1° Categoria 4°*) per i capitoli in Entrata e 391, 451, 461, 401, 411,421, 441, 470, 471, 472 e 473 (*come da schema allegato*) e 262 *Prestazioni di servizi per progetti legati a finanziamenti comunitari (Titolo 1° Funzione 04 Servizio 06 Intervento 01)* per i capitoli in Spese.

Visto l'allegato schema "*PARTE II – SPESE. Capitoli Utili alla destinazione del RIPARTO 2012 del Ministero dell'Ambiente*" con individuazione degli specifici capitoli di cui si propone l'inserimento in bilancio finalizzati alla collocazione delle spese relative ai progetti di cui al PEG/Programma Di Gestione 2012.

Richiamato l'Art.166 del D.Lgs. 267/2000 TUEL che prevede l'istituzione di un Fondo di Riserva non inferiore allo 0,30 per cento delle spese correnti e non superiore al 2%.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali nell'intero Titolo II relativo a "Programmazione e Bilanci".

Richiamato il Regolamento di Contabilità del Consorzio di Gestione dell'AMP Torre del Cerrano approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 aprile 2001 che prevede all'art.19 l'approvazione dello stesso CdA sulla proposta di bilancio di previsione, prima che sia sottoposto all'approvazione definitiva dell'organismo collegiale rappresentato nel Consorzio dall'Assemblea.

**Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
DELIBERA**

Di approvare, viste le premesse della presente deliberazione che costituiscono parte integrante della stessa, gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente e indicati dall'art.2 del Regolamento di Contabilità del Consorzio, per una Variazione di Bilancio:

- 1) **Relazione (Allegato 1).**
- 2) **Schema destinazione somme PEG/PDG su variazione di Bilancio (Allegato 2).**
- 3) **Schema di Variazione per il Bilancio (Allegato 3).**

Di sottoporre la variazione al Bilancio di Previsione 2012, così come formulato, **al Revisore dei Conti** nominato dall'Assemblea in data 25 marzo 2011, che svolge le funzioni in veste di Revisore Unico, in osservanza a quanto previsto all'art.234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Di invitare e delegare il Direttore dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano a trasmettere la presente Variazione al Bilancio di Previsione 2012, e degli altri documenti di accompagnamento già predisposti, **all'approvazione dell'Assemblea**, secondo quanto previsto agli artt. 11, comma 6, e 12 comma 1, dello Statuto del Consorzio.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n.267/2000.

Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall'art.124 del D.Lgs. 267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 "Codice dell'Amministrazione Digitale", sul sito dell'Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Avv. Benigno D'ORAZIO

.....

Il Segretario della Seduta
Dr. Enzo COSTANTINI

.....

Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

FAVOREVOLE

Il Direttore
dell'Area Marina Protetta
Dr. Fabio VALLAROLA

VISTO
Operatore Area Finanziaria

.....

.....

Certificato di pubblicazione

Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito ufficiale Area Marina Protetta "www.torredelcerrano.it" ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data:

.....

Il Direttore
dell'Area Marina Protetta
Dr. Fabio VALLAROLA

VISTO
Operatore Area Amm.va

.....

.....

Allegato 1 Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.020) del 11 luglio 2012
Relazione previsionale e programmatica della variazione

Pos. AM-BIL-2012

Torre Cerrano, Pineto-Silvi (Te) 11 luglio 2012

VARIAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2012

RELAZIONE

----- Bilancio di Previsione 2012 -----

Riepilogo della previsione delle entrate approvata nel Bilancio di Previsione 2012

L'Area Marina Protetta presenta una situazione di entrate che provengono esclusivamente da trasferimenti da parte dello Stato e risorse messe a disposizione da parte degli Enti facenti parte del Consorzio, oltre, naturalmente, ad eventuali risorse che il Consorzio riesce a procurare attraverso la partecipazione ai bandi di finanziamento diretto previsti su programmi comunitari, nazionali e regionali.

Questo il **quadro delle ENTRATE previsto nel Bilancio di Previsione 2012** approvato con Deliberazione dell'Assemblea n.1 del 21 febbraio 2012.

L'entrata proveniente dal **Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare** era prevista come da decreto istitutivo dell'AMP in **Euro 100.000,00** e tanto è previsto nel Bilancio di Previsione 2012 anche se composto di due differenti entrate, la prima di Euro 89.720,00 prevista come entrata 2012 e una seconda di Euro 10.280,00 in realtà assunta come entrata 2012 ma erogata nel 2011 oltre il limite del 30 novembre 2011 per cui non può essere inseribile in bilancio con variazione.

L'**avanzo di amministrazione** relativo al 2010, di Euro **29.194,48** viene inserito integralmente come entrata nel 2012, con destinazione come previsto dal D.Lgs.267/2000, a spese non ripetitive. l'art.187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, TUEL, prevede, infatti, che «al bilancio di previsione può essere applicato (...) l'avanzo di amministrazione con la finalizzazione», come previsto al comma *d*) dello stesso articolo «per i provvedimenti necessari (...), per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio».

L'entrata proveniente dagli **Enti facenti parte il Consorzio**. L'Assemblea del Consorzio in data 21 novembre 2011 con deliberazione n.5 ha approvato lo stanziamento delle somme per l'anno 2012 degli enti

consortili che, nel rispetto del bilancio pluriennale approvato con la deliberazione di Assemblea n.3 del 31 maggio 2011, ammontano rispettivamente a:

Regione Abruzzo	Euro 20.000,00
Provincia di Teramo	Euro 15.000,00
Comune di Pineto	Euro 45.000,00
Comune di Silvi	Euro 25.000,00

il Consorzio ha già chiesto ad ogni singolo ente, con nota ufficiale n.1322 del 14 febbraio 2011, lo stanziamento delle somme previste e deliberate.

Il Consorzio ha previsto inoltre una entrata per il 2012 da parte della *Cerrano Trade* s.r.l. di Euro **20.000,00** a fronte del contributo di Euro 15.000,00 che le viene destinato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.51 del 16 dicembre 2011, per le attività previste nel programma delle attività che andrà approvato con il PEG/Piano di Gestione. Si ritiene infatti che quello della società commerciale sia un utile strumento per dare seguito alle richieste del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare che, in funzione di quanto previsto dall'*Atto di Indirizzo del Ministero dell'Ambiente- Indirizzi strategici per il triennio 2012-2014* di cui al Decreto 126 del 4 agosto 2011, spinge sempre più gli enti gestori di aree protette di interesse nazionale ad adottare formule di **autofinanziamento** in relazione alla possibilità di utilizzare strumenti innovativi di finanza pubblica tali da valorizzare elementi di valore anche monetizzabile come l'uso del Logo dell'AMP o la possibilità di offrire Servizi al Turismo e che per rafforzare tale indirizzo ha indicato anche formule appositamente studiate per le quali ha sviluppato ricerche e materiali presentati a Roma il 6 dicembre 2011, sotto forma di seminario alla presenza di tutte le AMP nazionali, sulla base della convocazione n.PNM-2011-0024481 del 25 novembre 2011.

Il Consorzio ha previsto inoltre di poter avere entrate per Euro **10.000,00** dalla gestione delle due **concessioni demaniali**, una nel Comune di Pineto e l'altra nel Comune di Silvi

Altre piccole entrate sono state previste inoltre dalla gestione delle attività del Consorzio quali la gestione del Centro Visite, la concessione dell'uso del Logo dell'AMP, l'attivazione di figure professionali inerenti l'AMP ed altre iniziative analoghe, si potrebbero registrare altre varie entrate anche se di ridotta entità prese singolarmente e nel dettaglio sono prevedibili:

- Euro **1.038,00** da Centro Visite e parcheggio a Torre Cerrano.
- Euro **500,00** dalla concessione dell'utilizzo del Logo dell'AMP.
- Euro **280,00** da tasse di partecipazione a concorsi.
- Euro **550,00** di interessi sulla gestione del Conto di Tesoreria in banca.

Nella parte investimenti Consorzio è in procinto di ottenere un finanziamento straordinario di Euro **55.100,00** in forza della partecipazione alla Misura 3.2.3 del PSR 2007-2013 sui fondi messi a bando dalla **Regione Abruzzo** per la stesura dei Piani di gestione dei Siti di Interesse Comunitario regionali, come comunicato dalla stessa Regione con nota n.RA13148 del 19 gennaio 2012. La partecipazione dell'Area Marina Protetta, predisposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24 del 1 giugno 2011, al bando di finanziamento della Regione Abruzzo, Deliberazione 29.12.2010, n. 1026: Reg.(CE) n. 1698/05- Asse III - Art. 57 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. – Misura 323 – “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, è avvenuta con un progetto predisposto con l'ausilio dell'Università di Teramo con l'indirizzo della predisposizione del **Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario** per la quale l'AMP ha ottenuto il riconoscimento della Giunta Regionale dell'Abruzzo, in data 27 settembre 2010, Delibera N° 783, e inviato all'Unione Europea, per il

tramite del Ministero dell'Ambiente, con la sigla: S.I.C IT/201009 "Torre del Cerrano".

----- Programmazione specifica 2012 -----

Indirizzi di Assemblea

Gli **obiettivi generali** sono rimasti quelli individuati dal Programma di Gestione approvato nel 2010 dall'Assemblea del Consorzio ma nel dettaglio sono stati riassunti ed integrati in 10 punti le azioni strategiche del programma in occasione della deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 30 settembre 2011.

Programmazione approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 settembre 2012:

«L'Assemblea:

- 1) Auspica la costituzione di un **Ufficio Tecnico comune** tra Silvi e Pineto.
- 2) Impegna gli enti citati a trasformare gli **ombreggi temporanei** concessi al Parco in **concessioni demaniali** con possibilità di realizzazione di chalet ad elevata compatibilità ambientale.
- 3) Accorda la realizzazione di un **punto vendita-bar** con collocazione di uno chalet in legno in prossimità della porta nord dell'**orto botanico della Torre**, anche al fine di vigilare l'accesso, da tenere aperto il più possibile, per pedoni e ciclisti.
- 4) Recepisce la necessità di dotare il Consorzio di adeguati **parcheggi in zona Torre** sia per il corretto stazionamento delle auto sia per l'accoglienza dei turisti con adeguate e funzionali strutture.
- 5) Auspica la realizzazione di "**Porte del Parco**" con **info-point turistici**, strutture ed attività ricreative da ubicare in luoghi il più possibile vicini alle uscite autostradali. In questo senso i terreni ubicati in Silvi zona Piomba e concessi all' Ente dal Comune rappresentano una grande opportunità per sviluppare strutture e realizzare servizi per turisti e cittadini. Inoltre vanno assegnati al Consorzio adeguati spazi per la cartellonistica stradale anche al fine di sostenere l'ente e pubblicizzarne l'attività.
- 6) Impegna gli enti a formulare una adeguata disciplina delle **pinete demaniali** tesa ad assicurare il necessario rispetto delle piante e dell'ambiente dunale; in questo quadro possono essere previste aree pic-nic anche a gestione diretta AMP. Inoltre, vanno previste iniziative di sensibilizzazione e promozione di mezzi alternativi per l'accesso nelle pinete e sulle spiagge con particolare preferenza per i mezzi elettrici.
- 7) Auspica la predisposizioni di un **piano d'area del Cerrano** finalizzato ad assicurare il massimo rispetto dell'ambiente e la promozione di attività e servizi turistico- ricreativi in grado di proiettare l'area su uno scenario di eccellenza internazionale.
- 8) Condivide l'utilizzo della Torre e dell'orto botanico in modo sempre più funzionale all'**accoglienza di turisti e visitatori** nonché quale punto di collegamento ciclabile tra Pineto e Silvi, in questo quadro è fondamentale l'opera di educazione ambientale con particolare riferimento ai flussi scolastici.
- 9) Impegna la **Regione Abruzzo** a conferire assoluta priorità, nel quadro della disciplina vigente, agli interventi previsti per l'Area del Cerrano, assicurandone, ove possibile, il necessario **finanziamento**.
- 10) Impegna la Regione e i Comuni a consolidare l'**utilizzo dei locali IAT di Pineto e Silvi** da parte del Parco, in modo da "informare" la promozione e l'accoglienza turistica alla protezione ambientale di cui lo stesso Parco è promotore».

Programma Esecutivo di Gestione - Piano di Gestione 2012

Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare con nota n.PNM-2012-0007439 del 11 aprile 2012 in merito al Riparto 2012 delle somme stanziato dallo stesso Ministero ha richiesto la

trasmissione **entro e non oltre il 20 aprile 2012** della proposta di Piano di Gestione (PdG) secondo il sistema standardizzato ISEA messo a punto dallo stesso Ministero.

Il PEG/PdG 2012 è stato approvato con Deliberazione del CdA n.11 del 25 maggio 2012 e riporta come interventi strategici per la soluzione delle criticità presenti nell'AMP i seguenti interventi.

N.	Strategie	Obiettivi 2012	Obietti 2015	Piano finanziario Importo Euro	% finanziamento
1	Gestione delle Pinete	Entro 2012 attuazione del primo regolamento di gestione	Entro il 2015 la pineta gestita in maniera ecosistemica (quindi regolamentata)	5.000	50% MATMM; 50% Comuni
2	Co-gestione dei flussi Turistici	Entro il 2012 adozione del piano di gestione turistica delle zone dunali	Entro il 2015 il controllo della fruizione delle zone naturalisticamente piu' delicate (zona b)	5.000	50% MATMM; 50% Comuni
3	Delimitazione zone dunali	Entro il 2012 adozione del piano di gestione turistica delle zone dunali	Entro il 2015 completamento della delimitazione e restauro delle zone degradate	50.000	70% MATMM, 30% Comuni
4	Implementazione Campi Boe	Entro il 2012 realizzazione campo boe zona B	Entro il 2015 realizzazione campi boe in zona C e area diving in zona D	30.000	100% MATMM
5	Sorveglianza	Entro il 2012 attuazione della figura di Guida del Cerrano per sorveglianza volontaria	Entro il 2015 riconoscimento delle guide del Cerrano come UPS affianco alla CdP	20.000	80% MATMM, 10% Comuni, 10% autofinanziamento con le iscrizioni dei corsi
6	Educazione e sensibilizzazione	Entro il 2012 completamento attivita' educazione ambientale nelle scuole e cartellonistica nelle AMP	Entro il 2015 messa a sistema di tutte le forme di educazione e formazione	80.000	80% MIUR (comando), 10% Autofinanziamento (viaggi scolastici), 10% MATMM
7	Co-gestione della Pesca	Entro il 2012 attuazione regolamento pesca ricreativa	Entro il 2015 intese con categorie di pesca professionale e attuazione di progetti comuni	20000	50% Regione Abruzzo, 50% MATMM
8	Comunicazione e controllo regimentazione fluviale	Entro il 2012 avvio sistema di monitoraggio qualità acqua sui fossi e fiumi di apporto diretto all'AMP	Entro il 2015 estensione del sistema di controllo anche ai fiumi limitrofi ed all'areale esterno dell'AMP	10.000	100% MATMM
9	Creazione di strutture informative e di controllo	Entro il 2012 avvio strutture info-point e di controllo su due concessioni balneari nei punti strategici di Comuni Pineto e Silvi	Entro il 2015 stabilizzazione delle concessioni	80.000	50% MATMM; 50% Comuni
10	Attivazione Porta del Parco	Entro il 2012 definizione presenza strutture su concessione Comune di Silvi in zona Piomba	Entro il 2015 avvio delle attività in Zona Piomba	70.000	50% MATMM; 50% Comuni
11	Dotazione di Mezzi nautici	Entro il 2012 definizione mezzi necessari per le attività di promozione turistica e di educazione ambientale	Entro 2015 acquisto mezzi	80.000	100% MATMM
12	Piano di Gestione Sito di Interesse Comunitario	Entro il 2012 incarichi e predisposizione attività di gestione	Entro 2015 approvazione Piano di Gestione	55.000	100% Regione Abruzzo
13	Attuazione Segretariato AdriaPAN Network delle aree protette dell'Adriatico	Entro 2012 attivazione Segretariato	Entro 2015 costituzione forma associativa definitiva	40.000	14.000 MedPAN, 6.000 Comuni, 20.000 MATMM
			Totale Euro	545.000	

----- **Variazione di Bilancio 2012** -----

Il motivo che porta ad una **Variazione di Bilancio nel luglio del 2012** è legato alla comunicazione di due nuove entrate resesi disponibili:

- Il trasferimento del **Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare** che per il 2012 ha previsto uno stanziamento in favore dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano di **Euro 193.123,48** che rispetto alla previsione fatta in bilancio è più alta.
- Il finanziamento avuto dal **MedPAN** (*Mediterranean Protected Areas Network*) che per il finanziamento del progetto *AdriaPAN Secretariat*, su un progetto complessivo di Euro 20.000,00 ha consentito di avere un finanziamento di **Euro 14.000,00**.

a) Fondi **Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare**

Si tratta del Riparto annuale assegnata al Consorzio in base ad un sistema di valutazione dell'operato delle singole AMP italiane che viene valutato su un sistema statistico legato ai risultati raggiunti nella gestione. Tale sistema viene interpolato con il Programma di Gestione delle singole AMP nell'ambito del sistema denominato ISEA, e di conseguenza si ottiene la somma definitiva del Riparto per ogni singola AMP strettamente legato al proprio programma.

Risulta evidente, quindi, che il quadro di utilizzazione delle somme provenienti dal Ministero dell'Ambiente deve rispettare gli indirizzi forniti con il Programma di Gestione.

Seguendo gli indirizzi forniti in sede assembleare, quindi, e in base a quanto deliberato nei mesi scorsi dal Consiglio di Amministrazione, questi sono gli interventi che si andranno a finanziare per l'attuazione per l'annualità 2012 degli interventi previsti dal PEG/PdG:

N. Int.	Titolo intervento previsto nel PEG-PdG	Attuazione 2012
1	Gestione delle Pinete	Attività legata a Ordinanze e Piano Antincendio
2	Co-gestione dei flussi Turistici	Implementazione Carta Europea Turismo Sostenibile I
3	Delimitazione zone dunali	Duna Zona B Attrezzature e sorveglianza
4	Implementazione Campi Boe	Campi Boe e gavitelli di ormeggio
5	Sorveglianza	Acquisizione di Beni e Servizi per spese di investimento del Consorzio
6	Educazione e sensibilizzazione	Newsletter Brezza di Mare
7	Co-gestione della Pesca	Progetto Piccola Pesca
8	Comunicazione e controllo regimentazione fluviale	Coordinamento nella Carta Europea Turismo Sostenibile II
9	Creazione di strutture informative e di controllo	Apertura Museo del Mare , Info-points e Comunicazione sulle Visite Guidate attraverso stampa
10	Attivazione Porta del Parco	Progetto Amici del Parco di valorizzazione dei punti di accesso all'AMP attraverso punti vendita gadgets
11	Dotazione di Mezzi nautici	Progetto Vela e Snorkeling e sorveglianza a mare
12	Piano di Gestione Sito di Interesse Comunitario	Piano SIC
13	Attuazione Segretariato AdriaPAN Network delle aree protette dell'Adriatico	AdriaPAN

Ovviamente non tutto il Riparto proveniente dal Ministero può essere destinato agli interventi come parte investimenti essendo necessario parte dello stesso destinato alla parte corrente per il Funzionamento degli uffici dell'Area marina protetta.

La divisione delle somme si è ritenuto effettuarla, pertanto sui seguenti ordini di grandezza:

- Parte **Spesa Corrente - Funzionamento** secondo le voci previste nel Bilancio ammissibili alla spesa nella quota Ministero Ambiente:
Euro 99.720,00
- Parte **Conto Capitale - Spesa Investimenti** secondo l'elenco degli interventi previsti nel PEG/PdG per i primi 11 e per la spesa in percentuale rientrante nelle competenze del Ministero Ambiente:
Euro 93.403,48

Sulla **parte corrente- funzionamento**, rispetto alla previsione del Bilancio 2012 c'è quindi un aumento di soli 10mila Euro rispetto agli 89.720,00 Euro previsti all'inizio dell'anno. Tali 10mila Euro sono destinati a rinforzare il capitolo relativo al Fondo di Riserva, al massimo possibile in vista delle indecisioni sulle entrate che si stanno registrando da parte degli Enti locali nel corso del 2011, e per rinforzare due capitoli di spesa relativi alle Assicurazioni ed agli approvvigionamenti di materiali per l'ufficio sui quali già a metà anno ci si trova ad accusare l'intero utilizzo delle somme previste.

Sulla parte **investimenti- conto capitale**, rispetto alle previsioni di inizio anno sono tutte voci nuove e si creano nuovi capitoli in relazione all'utilizzo che si farà delle relative somme in base alle previsioni del PEG/Programma di gestione.

b) Fondi **MedPAN**

Il Progetto MedPAN, finanziato tra l'altro dalle Fondazioni MAVA e Carlo Alberto di Monaco, è cofinanziato per Euro 6mila dai due promotori del progetto (AMP Torre del Cerrano e AMP Miramare) e per 14mila Euro dal MedPAN. L'importo quindi che va collocato in bilancio è quest'ultimo, da collocare tutto in spesa corrente in relazione alla tipologia di interventi da effettuare.

In forza, tra l'altro, della tipologia di co-finanziamento che il Consorzio potrà far valere il finanziamento di 14mila euro sarà separato su due capitoli di bilancio. Il primo sulla parte relativa allo stipendio del coordinatore del progetto che sarà retribuito per metà dal co-finanziamento del Consorzio ed il resto sullo specifico capitolo creato per i progetti di tipo comunitario destinato ad attività di servizi.

Allegato 2 Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.020) del 11 luglio 2012
Schema destinazione somme PEG/PdG su variazione di Bilancio

	Strategie	Obiettivi 2012	Obiettivi 2015	Piano finanziario previsto in PEG/PdG	% finanziamento Previsto a carico Enti e Ministero	Somma a valere sul Riparto 2012 effettivamente destinata	Interventi 2012	Capitoli di Bilancio
0	Funzionamento			89.720		99.720		Varie voci spesa Corrente
1	Gestione delle Pinete	Entro 2012 attuazione del primo regolamento di gestione	Entro il 2015 la pineta gestita in maniera ecosistemica (quindi regolamentata)	5.000	50% MATTM; 50% Comuni	1.500	Ordinanze e Piano Antincendio	441
2	Co-gestione dei flussi Turistici	Entro il 2012 adozione del piano di gestione turistica delle zone dunali	Entro il 2015 il controllo della fruizione delle zone naturalisticamente piu' delicate (zona b)	5.000	50% MATTM; 50% Comuni	2.500	Carta Europea Turismo Sostenibile I	471
3	Delimitazione zone dunali	Entro il 2012 adozione del piano di gestione turistica delle zone dunali	Entro il 2015 completamento della delimitazione e restauro delle zone degradate	50.000	70% MATTM, 30% Comuni	8.000	Duna Zona B Attrezzature e sorveglianza	401
4	Implementazione Campi Boe	Entro il 2012 realizzazione campo boe zona B	Entro il 2015 realizzazione campi boe in zona C e area diving in zona D	30.000	100% MATTM	2.000	Campi Boe	421
5	Sorveglianza	Entro il 2012 attuazione della figura di Guida del Cerrano per sorveglianza volontaria	Entro il 2015 riconoscimento delle guide del Cerrano come UPS affianco alla CdP	20.000	80% MATTM, 10% Comuni, 10% autofinanziamento con iscrizioni corsi	16.000	Acquisizione di Beni e Servizi per spese di investimento del Consorzio	470
6	Educazione e sensibilizzazione	Entro il 2012 completamento attivita' educazione ambientale nelle scuole e cartellonistica nelle AMP	Entro il 2015 messa a sistema di tutte le forme di educazione e formazione	80.000	80% MIUR (comando), 10% Autofinanz. (viaggi scuole), 10% MATTM	8.000	Newsletter Brezza di Mare	411
7	Co-gestione della Pesca	Entro il 2012 attuazione regolamento pesca ricreativa	Entro il 2015 intese con categorie di pesca e attuazione progetti comuni	20.000	50% Regione Abruzzo, 50% MATTM	1.000	Progetto Piccola Pesca	473
8	Comunicazione e controllo regimentazione fluviale	Entro il 2012 avvio sistema di monitoraggio qualità acqua sui fossi e fiumi di apporto diretto all'AMP	Entro il 2015 estensione del sistema di controllo anche ai fiumi limitrofi ed all'areale esterno dell'AMP	10.000	100% MATTM	5.000	Carta Europea Turismo Sostenibile II	472

9	Creazione di strutture informative e di controllo	Entro il 2012 avvio strutture info-point e di controllo su due concessioni balneari nei punti strategici di Comuni Pineto e Silvi	Entro il 2015 stabilizzazione delle concessioni	80.000	50% MATMM; 50% Comuni	26.000	Museo del Mare, Info-points e Comunicazione	451
10	Attivazione Porte del Parco	Entro il 2012 definizione presenza strutture su concessione Comune di Silvi in zona Piomba	Entro il 2015 avvio delle attività in Zona Piomba	70.000	50% MATMM; 50% Comuni	20.000	Progetto Amici del Parco	391
11	Dotazione di Mezzi nautici	Entro il 2012 definizione mezzi necessari per attività di promozione turistica e di educazione ambientale	Entro 2015 acquisto mezzi	80.000	100% MATMM	3.403,48	Progetto Vela e Snorkeling e sorveglianza a mare	461
12	Piano di Gestione SIC	Entro il 2012 incarichi e predisposizione attività di gestione	Entro 2015 approvazione Piano di Gestione	55.000	100% Regione Abruzzo	0	Piano SIC	
13	Segretariato AdriaPAN Network AAPP Adriatico	Entro 2012 attivazione Segretariato	Entro 2015 costituzione forma associativa definitiva	40.000	14.000 MedPAN, 6.000 Comuni, 20.000 MATMM	0	AdriaPAN	
Totale Euro				545.000		193.123,48		

Allegato 3 Deliberazione CdA AMP Torre del Cerrano n.020) del 11 luglio 2012
Schema di variazione di Bilancio

Schema di Variazione per il Bilancio

dice	Capitolo	Denominazione	Previsione 2012	Quota su Minambiente variazione Luglio 2012	Quota da progetto Medpan variazione Luglio 2012	Variazione Luglio 2012
ENTRATE						
TITOLO 1: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
1012003	10	Finanziamenti Ministero Ambiente da parte corrente	89.720,00	10.000,00		99.720,00
1042005	35	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Totale entrate Titolo 1°			89.720,00	10.000,00	14.000,00	113.720,00
TITOLO 3°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI						
3024053	50	Contrib. Ministero Ambiente per investimenti in c/capitale	0,00	93.403,48		93.403,48
Totale entrate Titolo 3°			0,00	93.403,48	0,00	93.403,48
SPESE						
TITOLO 1°: SPESE CORRENTI						
1010101	13	Emolumenti al Direttore Tabellare e Posizione	53.747,26			53.747,26
1010101	15	Indennità funzione e risultato al Direttore	3.459,96			0,00
1010101	16	Oneri riflessi c/Cons. su indennità direttore	12.902,00			12.902,00
1010102	60	Spese per materiale fotocopiatrici	1.000,00			1.000,00
1010102	70	Spese per materiale d'uso per centro elettronico	1.000,00			1.000,00

1010102	80	Spese per bollatura atti e registri	30,00			30,00
1010102	90	Spese varie d'ufficio per cancelleria, stampati ecc.	1.000,00	2.268,76		3.268,76
1010103	50	Assicurazioni (su automezzi, convegni ecc.)	5.980,48	3.000,00		8.980,48
1010103	100	Spese abbonamento quotidiano on line	140,00			140,00
1010103	110	Spese varie gestione e manutenzione	500,00			500,00
1010103	120	Spese generali uffici consortili - pulizia ecc.	2.000,00			2.000,00
1010103	130	Gestione sito internet	3.500,00			3.500,00
1010103	140	Spese per liti, arbitraggi, consulenze legali	500,00			500,00
1010103	150	Spese incarichi di progettazione	1.305,52			1.305,52
1010103	160	Spese postali	1.000,00			1.000,00
1010103	180	Spese per utenze elettriche	0,00			0,00
1010104	190	Canoni di locazione, noleggi ecc.	3.000,00			3.000,00
1010105	200	Trasferimenti - borse di studio	0,00			0,00
1010106	210	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	150,00			0,00
1040601	236	Emolumenti al personale a tempo determinato	39.219,07		5.445,76	5.445,76
1040601	240	Collaborazioni coordinate e contin. e/o progetti	6.000,00			0,00
1040601	245	Oneri riflessi su cooperazioni	679,80			0,00
1040602	250	Acquisto beni di consumo per spese istituzionali del Consorzio	1.000,00			1.000,00
1040602	262	Prestazioni di servizi per progetti legati a finanziamenti comunitari	0,00		8.554,24	8.554,24
1040607	270	Imposte e tasse per funzioni istituzionali	500,00			500,00
1040611	280	Fondo di riserva	800,00	4.731,24		5.531,24
		Totale Spese Titolo 1°	139.414,09	10.000,00	14.000,00	113.720,00

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsione 2012	Quota su Minambiente variazione Luglio 2012		Variazione Luglio 2012
TITOLO 2^o: SPESE IN CONTO CAPITALE						
2040101	390	Acquisizione e manutenzione beni immobili	0,00	0,00		0,00
2040101	391	Progetto Amici del Parco	0,00	20.000,00		20.000,00
2040103	450	Spese realizzazione centro visite	0,00	0,00		0,00
2040103	451	Progetto Museo del Mare, Info-points e Comunicazione	0,00	26.000,00		26.000,00
2040103	460	Acquisto bus a metano	0,00	0,00		0,00
2040103	461	Progetto Vela e Snorkeling e sorveglianza a mare	0,00	3.403,48		3.403,48
2040103	465	Contributo Ministero dell'Ambiente per acquisto mezzi elettrici e stazione fotovoltaica	0,00	0,00		0,00
2040105	400	Spese per la cartellonistica e la segnaletica	0,00	0,00		0,00
2040105	401	Progetto Duna Zona B Attrezzature e sorveglianza	0,00	8.000,00		8.000,00
2040105	410	Spese per l'informatica	0,00	0,00		0,00
2040105	411	Progetto Newsletter Brezza di Mare	0,00	8.000,00		8.000,00
2040105	410/bis	Finanziamento Ministero dell'Ambiente per rete e attrezzature informatiche	0,00	0,00		0,00
2040105	420	Acquisto beni mobili ed attrezzature ecc.	0,00	0,00		0,00
2040105	421	Progetto Campi Boe	0,00	2.000,00		2.000,00
2040105	440	Manutenzione straordinaria	0,00	0,00		0,00
2040105	441	Progetto Ordinanze e Piano Antincendio	0,00	1.500,00		1.500,00
2040107	430	Contributi invest. a destinazione vincolata	0,00	0,00		0,00
2040103	470	Progetto Acquisizione di Beni e Servizi per spese di investimento del Consorzio	0,00	16.000,00		16.000,00
2040103	471	Progetto Carta Europea Turismo Sostenibile I	0,00	2.500,00		2.500,00
2040103	472	Progetto Carta Europea Turismo Sostenibile II	0,00	5.000,00		5.000,00
2040103	473	Progetto Piccola Pesca	0,00	1.000,00		1.000,00
Totale Spese Titolo 2^o			0,00	93.403,48	0,00	93.403,48
Totali Generali			139.414,09	103.403,48	14.000,00	207.123,48

