

E' stata inoltre implementata la sezione in lingua italiana con l'aggiunta di nuove pagine relativamente a:

- SIC e ZPS
- Alberi e arbusti
- Pagine ospitalità per le strutture che hanno ottenuto l'emblema del Parco
- schede sulla fauna del Parco.
- Nuovi numeri di Voci dal Parco
- News letter

Si è inoltre provveduto al miglioramento della veste grafica delle pagine di alcune sezioni (modifica pagine relative ad edifici di culto e beni architettonici, ecc...)

Sono inoltre state continuamente aggiornate le pagine dedicate all'accoglienza e, in particolare, l'elenco delle strutture ricettive, i servizi forniti ed i loro riferimenti (numeri di telefono, indirizzi web, ecc...). Nella sezione comunicazione sono stati inoltre pubblicati i comunicati stampa ed introdotti dei brevi filmati relativi agli eventi più significativi.

E' stato inoltre realizzata una sezione dedicata ai fruitori che utilizzano i dispositivi GPS mettendo a disposizione le tracce georiferite relative al Grande Anello dei Sibillini.

Relativamente alle statistiche degli accessi, è stato registrato un notevole aumento di visitatori che accedono ai servizi web del Parco: da circa 1100 a oltre 1700 al giorno.

Il giornale del Parco: nel 2007 sono stati realizzati due numeri del giornale semestrale, il primo uscito in giugno (pubblicazione bilingue) contenente prioritariamente tutte le informazioni utili per la fruizione turistica del territorio dei Sibillini.

Il secondo numero pubblicato a dicembre nel quale sono state descritte le attività realizzate dal Parco, i risultati raggiunti, gli obiettivi futuri.

Newsletter: 3 le newsletter pubblicate nel 2007, con cadenza bimestrale. Il foglio elettronico ha avuto, come destinatari, oltre a tutti coloro che lo hanno richiesto (n. 95), attraverso apposito modulo predisposto nel web, le istituzioni pubbliche territoriali, i parchi nazionali italiani, gli imprenditori economici, le associazioni ambientaliste, gli operatori economici del territorio, gli IAT delle tre provincie .

Ufficio stampa: l'Ufficio stampa del Parco, anche nel 2007, si è occupato, in via prioritaria:

- della redazione di n. 28 comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi.
- della realizzazione di una rassegna stampa periodica mensile.

Attività informativa e di direct mail

Il Servizio ha provveduto ad evadere circa 340 richieste di informazioni scritte, oltre a quelle telefoniche stimate in circa 800 contatti. Si è inoltre provveduto all'invio di materiale informativo a tutte le persone che ne hanno fatto espressa richiesta e all'invio di materiali a scopo promozionale o divulgativo a enti, scuole, associazioni di categoria, Guide del Parco, ecc...

Pubblicazioni del parco

Nel 2007 sono state realizzate le seguenti pubblicazioni:

- Quaderno scientifico "Il Cervo"
- Quaderno scientifico "Carta Ittica"
- Opuscolo "Accogliente di Natura"
- Opuscolo "Gustoso di Natura"
- Opuscolo "A scuola nel Parco"

Sono stati inoltre curati la realizzazione, compresa la grafica e i testi, del calendario 2007, delle agende e dei biglietti augurali natalizi.

Altri lavori di grafica

Sono state realizzate le seguenti attività:

- Pagine pubblicitarie per le inserzioni effettuate
- Biglietto augurale per le festività natalizie

Collaborazioni per pubblicazioni sul parco

Sono state selezionate e concesse, per pubblicazioni di diversa natura e per siti istituzionali, le foto di cui all'archivio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Collaborazioni per programmi televisivi

L'azione si è sviluppata in riferimento a programmi che hanno interessato l'area dei Sibillini. In particolare è stata garantita assistenza tecnica ed operativa per la realizzazione delle seguenti trasmissioni:

- Uno mattina - RAI

- Linea verde - RAI

Convegni, attività culturali e patrocinii

Nel corso dell'anno sono state realizzate le seguenti azioni:

1. Organizzazione di una visita al Parco per la delegazione lituana, nell'ambito del programma IUCN di collaborazione con l'Italia, curato da Federparchi.
2. Organizzazione di una visita al Parco per la delegazione norvegese, nell'ambito dell'Educational organizzato da Tipicità Marche.

Sono state inoltre istruite le 20 pratiche pervenute, di richiesta di patrocinio del Parco per manifestazioni e iniziative.

Borse di studio

Nel corso dell'anno si è avviato l'esame delle tesi di laurea pervenute in esecuzione della 5° edizione del bando, provvedendo conseguentemente all'assegnazione delle rispettive borse di studio. Si è inoltre proceduto alla sistematizzazione ed archiviazione informatica delle tesi acquisite, nonché alla pubblicazione dei risultati nel sito web del Parco.

Concessione dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Con DCS n. 6 del 14.02.2006 è stato approvato il Regolamento generale per la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Con lo stesso atto sono stati altresì approvati i protocolli per la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e relativi a:

- attività ricettive e di ristorazione, la cui redazione è stata curata dal Servizio sulla base del *Disciplinare nazionale per la concessione dell'emblema dell'area protetta alle attività turistiche* curato dalla Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.
- prodotti agricoli, agroalimentari e acque minerali.
- ai prodotti tipici e tradizionali (con successivo provvedimento).

In esecuzione del regolamento e del Protocollo per la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini alle attività ricettive e di ristorazione, il competente Servizio ha provveduto a svolgere le istruttorie per la concessione dell'emblema a 6 attività ricettive e ad 1 attività di ristorazione.

Per quanto riguarda il protocollo per la concessione dell'emblema ai prodotti agricoli e agroalimentari tipici e tradizionali, approvato con DCS n. 38/2006, con D.D. n. 186 del 10.05.2007 si è provveduto a modificare l'art. 4, a seguito di osservazioni pervenute dalle Regioni.

Con DD n. n. 213 del 28.05.2007 si è altresì proceduto ad inserire l'art. 4 bis in seno al protocollo per la concessione dell'emblema e della denominazione ai prodotti agricoli, agroalimentari e acque minerali.

L'applicazione di quest'ultimo protocollo ha consentito di accogliere due istanze pervenute da produttori agricoli, e conseguentemente stipulare le relative convenzioni rep. n. 531 e rep. n. 546.

Successivamente il Ministero dell'Ambiente, con nota DPN-2007-0015066 del 31.05.2007, acquisita al prot.n. 3361 del 12.06.2007, ha invitato tutti i Parchi Nazionali a sospendere qualsivoglia iniziativa per la concessione dei propri marchi in attesa di conoscere i risultati dell'incontro promosso dal Ministero medesimo con il Ministero delle Politiche agricole. Da quel momento il Parco ha sospeso le procedure di concessione in corso. Con nota prot.n. 5245 del 18.09.2007, si è inoltre sollecitato il Ministero a fornire ulteriori indicazioni in merito.

In riferimento alla convenzione in atto con la Soc. Nerea SPA, per utilizzo dell'emblema e della denominazione, anche nel 2007 si è provveduto ad emettere la fattura n. 3/2007 di importo complessivo lordo pari a € 39.551,85. Riguardo la somma da destinare al finanziamento di azioni e/o progetti promozionali, di cui all'art. 6, lett. a) e b) della suddetta convenzione, e pari, per il 2007 a € 25.492,32, questa è stata destinata al finanziamento:

- della stampa dei calendari e degli opuscoli del GAS
- ad una campagna pubblicitaria: "Vinci la Natura con Nerea".

Attività di merchandising

Nel 2007 è stato pubblicato il bando per l'esternalizzazione dell'attività di merchandising che prevede la concessione di "license" per le diverse linee di prodotto a marchio Parco (cancellaria, abbigliamento, accessori, ecc...) dietro corresponsione di royalties. La gara è risultata deserta; di conseguenza, al fine di rendere disponibili gadget del Parco, nelle more della procedura avviata, si è provveduto nel mese di dicembre ad acquisire i materiali per la vendita.

Il fatturato complessivo dell'attività di vendita di gadgets e editoria è pari a € 25.917,70 .

Osservatorio sul turismo nel Parco

A partire dall'anno 2000 il Parco ha sistematicamente raccolto i dati relativi al turismo grazie alla collaborazione con gli Osservatori del Turismo delle Regioni Marche e Umbria e quindi all'aggiornamento dei dati riferiti all'anno 2006 e relativi ai flussi turistici, nel territorio e nelle strutture ricettive.

Gli elaborati prodotti sono stati messi a disposizione di diversi enti e privati che ne hanno fatto richiesta, oltre ad essere stati pubblicati, in parte, sul sito web.

Educazione ambientale

Nella relazione programmatica 2007 è stato avviato il progetto di educazione ambientale *Piccole Guide* per l'anno scolastico 2007 – 2008. Il Progetto vede il coinvolgimento di 14 classi delle scuole elementari e medie, per un totale di oltre 200 ragazzi. L'attività è stata svolta con il diretto coinvolgimento dei CEA del Parco.

Gestione delle strutture del Parco destinate ad attività turistico-ricreativa

Come previsto nella relazione programmatica al bilancio per l'anno 2007, il Servizio ha effettuato un controllo sulla gestione dei rifugi escursionistici del Grande Anello dei Sibillini e sul Centro dei Due Parchi. Inoltre, nel corso dell'anno, si sono tenuti contatti costanti con i diversi gestori, al fine di svolgere un ruolo di coordinamento delle attività ed avviare politiche congiunte di promozione turistico-territoriale.



NOTA INTEGRATIVA

Il conto consuntivo 2007 si discosta dalle previsioni iniziali in quanto nel corso dell'anno sono state effettuate tre variazioni al bilancio necessarie per l'assestamento di alcuni capitoli e inserite ulteriori somme, relative a: maggior contributo per il funzionamento dell'Ente pari ad € 25.497,06, contributo di € 75.000,00 per la manutenzione straordinaria degli uffici del CTA-CFS, contributo di € 5.000,00 della Regione Marche per la realizzazione dell'Atlante erpetologico ed eliminata la somma di € 90.000,00 relativa al progetto "itinerari della dorsale appenninica e un laboratorio di turismo per tutti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la quale sarà versata dalla Regione Marche direttamente alla Provincia di Macerata.

Il fondo di riserva utilizzato per un importo complessivo di € 20.210,00, è stato destinato al capitolo 5030 (indennizzi per danni provocati dalla fauna).

Tab. 1 - Quadro finanziario di sintesi

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio 2007	€ 2.698.809,64
Riscossioni	€ 3.030.894,35
Pagamenti	€ 2.353.968,38
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2007	€ 3.375.735,61
Residui attivi	€ 678.700,86
Residui passivi	€ 2.935.429,54
Avanzo di amministrazione fine esercizio 2007	€ 1.119.006,93

L'esercizio finanziario del 2007 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 1.119.006,93 come risulta dalla Tab. 1. Tale avanzo risulta elevato in conseguenza dei vincoli, peraltro pienamente rispettati, stabiliti dalla Legge Finanziaria con particolare riferimento ai prelievi consentiti presso la tesoreria dello Stato che non potevano comunque superare i 2.290.644,11 € (i prelievi sono stati infatti pari a 2.113.949 €)

Si evidenzia peraltro che tali vincoli hanno, fra l'altro, determinato oggettive difficoltà di organizzazione del lavoro e di sviluppo armonico dei procedimenti amministrativi, in conseguenza della necessità di adottare nuovi e diversi modelli operativi di lavoro, nonché di ridefinire le priorità progettuali, ovvero di porre in secondo piano diverse attività che erano state invece precedentemente programmate come da realizzare nel corso dell'anno. In ogni caso risulta decisamente positivo il risultato relativo alla capacità di spesa, essendo le uscite state pari a € 2.353.968,38.

Da rilevare inoltre che gli impegni e i pagamenti di competenza durante l'arco dell'anno sono stati rispettivamente pari a € 2.571.913,30 e a € 1.465.883,00, così come risulta dettagliatamente riportato nella Tab. 2

Tab. 2 - Spese ed impegni di competenza

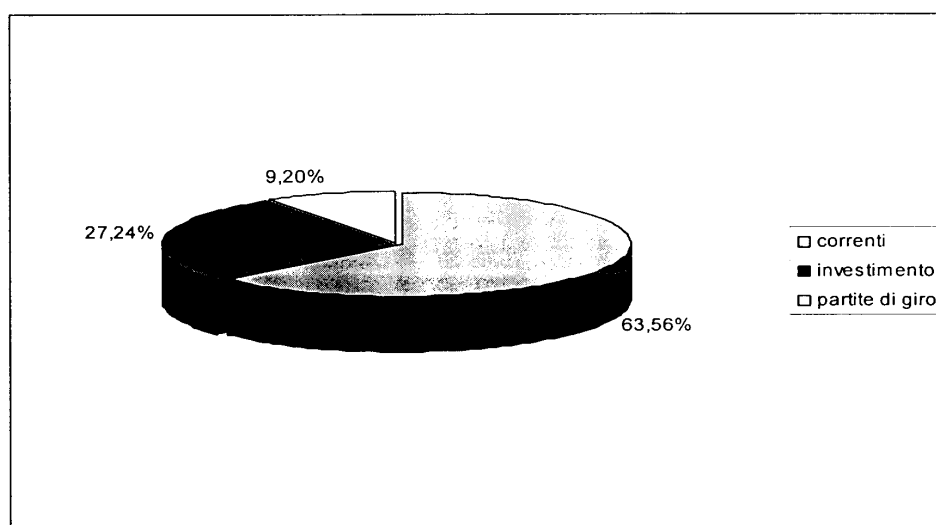
Risorse	Impegni	Pagamenti
Correnti	1.854.129,05	1.171.178,06
Investimento	444.537,51	81.571,13
Partite di giro	273.246,74	213.133,81
Totale	2.571.913,30	1.465.883,00

I pagamenti in conto residui sono invece stati di € 888.085,38, così come evidenziato nella Tab. 3

Tab. 3 – Pagamenti in conto residui

Risorse	Pagamenti
Correnti	325.015,66
Investimenti	559.744,59
Partite di giro	3.325,13
Totale	888.085,38

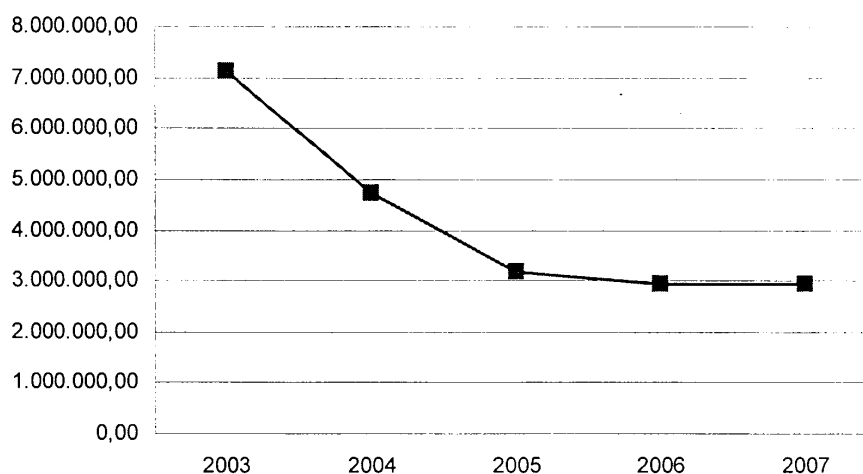
Il quadro generale relativo ai pagamenti effettuati nell'anno 2007 risulta evidenziato nella Fig. 1

Fig. 1 – Quadro generale dei pagamenti

Anche l'andamento di un altro importante indice, quale quello relativo ai residui passivi, dimostra così come mostrato nella Tab. 4, che la progressiva tendenza alla riduzione registrata negli anni passati, risulta aver subito uno stop a causa della limitazione dei prelevamenti presso la tesoreria unica imposta dalle recenti finanziarie.

Tab. 4 - Andamento dei residui passivi dal 2003

Anno	€
2003	7.128.160,53
2004	4.725.829,49
2005	3.184.220,41
2006	2.923.500,01
2007	2.935.429,54

Fig. 2 – Andamento dei residui passivi dal 2003

Dall'esame della Fig. 2, appaiono chiari i risultati derivanti dallo sforzo che l'Ente, nonostante l'evidente carenza di personale, ha comunque progressivamente attuato fino ad ora, al fine di assorbire e ridurre i notevoli residui che si erano accumulati negli anni precedenti e che possono essere ascritti a due grandi tipologie generali di progetti, ovvero quelli gestiti:

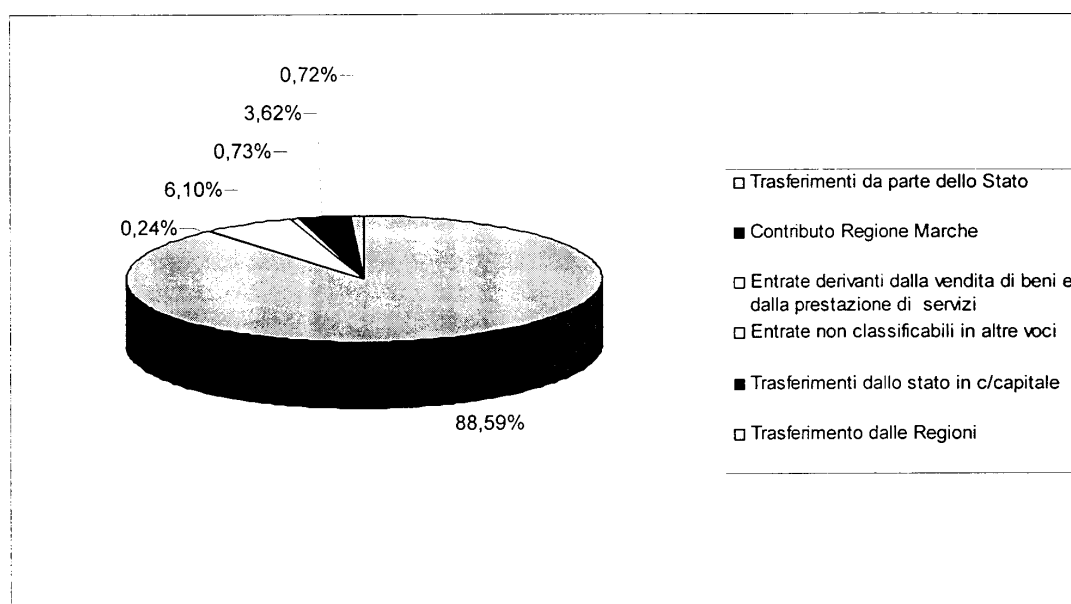
- dal Parco (ad es. "Parco per tutti, PTTA, e manutenzione sentieri, allestimento sede del Parco, Progetto reintroduzione del camoscio appenninico, progetto di cui alla L. 388/2000, laboratorio di turismo per tutti nel P.N.M.S. ecc...)
- dagli EE.LL., ovvero finalizzati allo sviluppo socio economico delle comunità residenti, (ad es. interventi di Foce di Montemonaco, di accesso alla Valle del Campiano, Acquedotti e fognature di Norcia, ecc...).

Nell'anno 2007 le entrate nel bilancio dell'Ente sono state caratterizzate come evidenziato nella Tab. 5, sia da somme derivanti dal finanziamento ordinario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT) che da attività proprie. In particolare esse hanno riguardato:

- Contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento dell'Ente;
- Contributo straordinario dal Ministero dell'ambiente per gli Uffici del CTA-CFS;
- Contributi della Regione Marche;
- Proventi derivanti dalla gestione di beni patrimoniali;
- Vendita dei prodotti realizzati direttamente dal Parco;
- Uso del marchio del Parco;

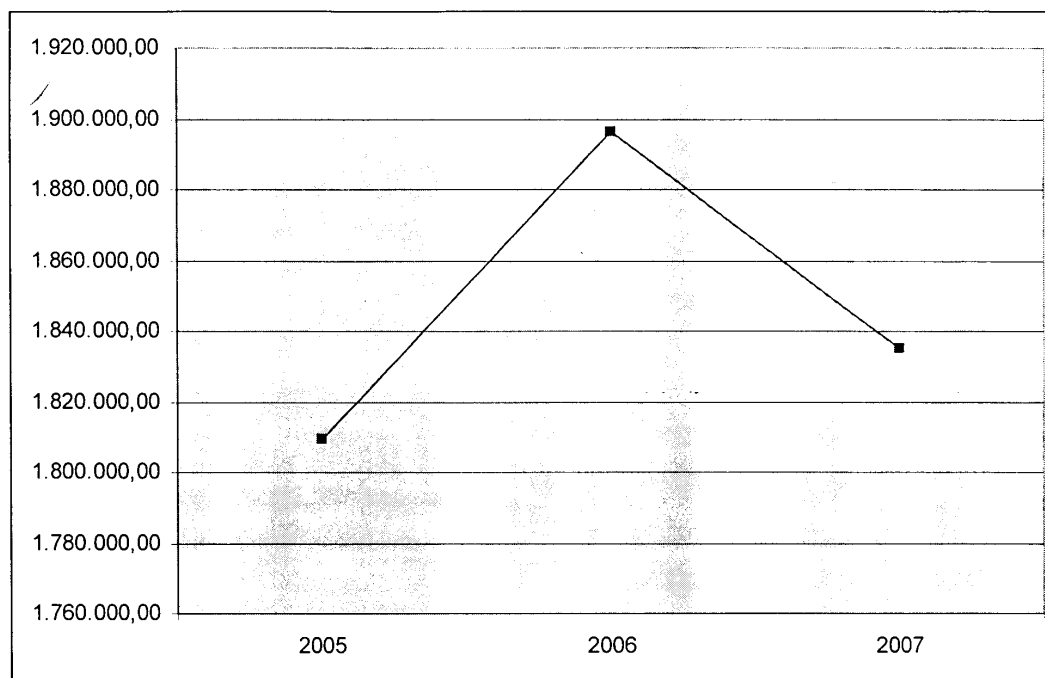
Tab. 5 – Entrate nell'esercizio finanziario 2007

Entrata	€
Trasferimenti da parte dello Stato	1.835.010,06
Contributo Regione Marche	5.000,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	126.314,73
Entrate non classificabili in altre voci	15.032,50
Trasferimenti dallo stato in conto capitale	75.000,00
Trasferimento dalle Regioni	15.000,00
Totale	2.071.357,29

Fig. 3 – Entrate nel 2007

Dai dati sopra riportati si evidenzia, in particolare, che:

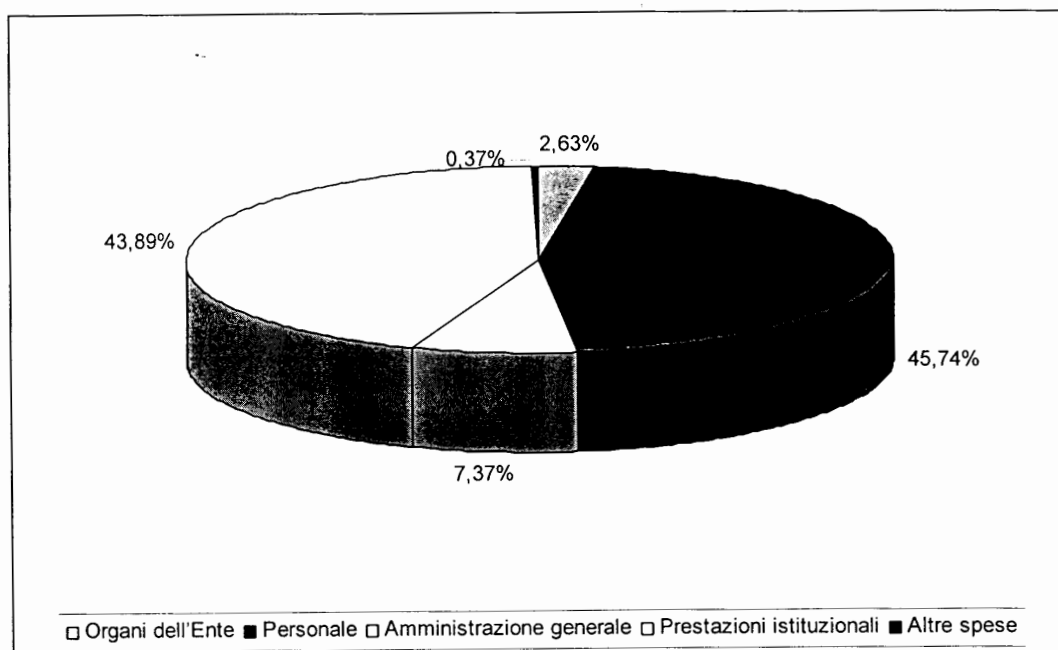
1. il contributo del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nell'anno 2007 risulta essere inferiore rispetto all'anno precedente, così come evidenziato anche nella Fig. 4;
2. le attività connesse alla vendita di beni e servizi iniziano a fornire interessanti risultati in termini di ritorno economico per l'Ente.

Fig. 4 – Andamento dei fondi ordinari trasferiti dal Ministero dell'Ambiente nel triennio

Relativamente alle spese correnti, nell'anno 2007 esse ammontano a € 1.854.129,05 e risultano suddivise così come riportato nella Tab. 6 e nella Fig. 5.

Tab. 6 – Spese correnti

Tipologia di spesa	€
Organi dell'Ente	48.695,31
Personale	848.126,41
Amministrazione generale	136.576,23
Prestazioni istituzionali	813.780,27
Altre spese	6.950,83
	1.854.129,05

Fig. 5 – Spese correnti

Per quanto riguarda il personale, alla data del 31 dicembre 2007 risultavano in servizio 18 unità di cui una part-time a tempo indeterminato, oltre al Direttore. La spesa per tale settore, che attualmente risulta pari a 848.126,41 €, è comunque destinata a crescere progressivamente nei prossimi anni in considerazione del fatto che la pianta organica risulta solo parzialmente coperta.

Relativamente alle spese istituzionali, esse sono state di 813.780,27 €, ovvero il 45,74% del bilancio di parte corrente dell'Ente. Fra esse sono ricomprese le attività direttamente connesse con lo sviluppo del territorio, la promozione, la conservazione dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico locale. Le voci maggiori riferentesi a tale categoria di spesa sono state riportate nella Tab. 7.

Tab. 7 – Spese istituzionali

Voci di spesa	Impegni
Carta europea e turismo sostenibile	30.000,00
Danni fauna selvatica	122.653,30
Assistenza tecnica, divulgazione, promozione e scambi culturali, convegni e mostre	10.732,66
Simbolo del Parco e oggettistica	24.559,29
Gestione strutture ricettive, aree verdi, aree attrezzate, impianti turis...	42.712,74
Giornale del Parco e altre pubblicazioni dell'Ente	30.000,00
Centri visita, musei, punti informativi e case del parco	201.568,24
Gestione, salvaguardia e monitoraggio sic - zps	30.000,00
Aree faunistiche	80.000,00
Interventi di restauro ambientale e riqualificazione naturalistica	12.997,87
S.T.L. GAL e Patto territoriale	18.760,00
Gestione e reintroduzione fauna	95.922,29

Spese per il CTA-Corpo Forestale dello Stato	100.000,00
--	------------

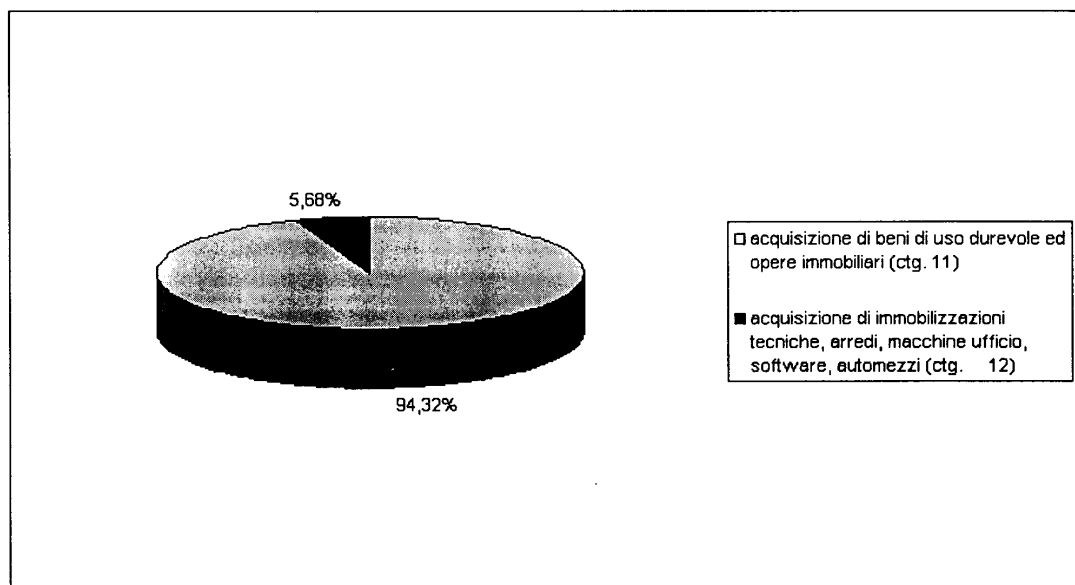
Per quanto concerne le spese di investimento le somme impegnate nell'anno 2007 ammontano a € 444.537,51 e hanno riguardato in particolare i seguenti interventi: € 75.000,00, manutenzione straordinaria uffici C.T.A. € 317.290,61 spese manutenzioni, € 1.998,00 spese adeguamento al D.LGS 626/94, € 25.000,00 progetto itinerari della dorsale appenninica e un laboratorio di turismo per tutti, € 25.248,90 acquisto di materiali necessari per la funzionalità dell'ente (macchine d'ufficio, software, ecc.).

Inoltre, nella Tab. 8 e nella Fig. 6 sono riportate, sia in termini assoluti che percentuali, la situazione delle spese d'investimento relative ad acquisizioni registrate nel corso dell'anno.

Tab. 8 – Spese di investimento

Tipologia	€
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (ctg. 11)	419.288,61
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, arredi, macchine ufficio, software, automezzi (ctg. 12)	25.248,90

Fig. 6 - Spese di investimento (%)



Le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale sono invece riportate nel prospetto allegato al conto consuntivo ed è stato adottato il metodo della rappresentazione netta di cui alla circolare del Ministero dell'economia e della finanze n. 5/2006.

Per quanto riguarda le **Attività** – Consistenze al 31.12.2007, i dati sono esposti al netto dell'Ammortamento;

Gli impegni della categoria "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari" pari ad € 419.288,61 sono confluiti per € 341.600,00 nella voce immobilizzazioni immateriali in corso e acconti in quanto relativi a progetti di manutenzione dei sentieri, Manutenzione straordinaria uffici CTA e opere di riqualificazione ambientale in corso di realizzazione, per € 52.420,01 hanno incrementato la voce manutenzione straordinaria su beni di terzi in quanto trattasi di manutenzioni iniziate e terminate nel corso dell'anno 2007 su beni di terzi, € 25.268,60 hanno incrementato la voce altri beni delle immobilizzazioni materiali in quanto trattasi di manutenzione straordinaria del giardino botanico dell'Ente Parco.

L'importo delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti è stato diminuito della somma di € 158.442,56 (progetti terminati nel corso del 2007). Di tale importo € 137.442,56 sono confluiti nella voce manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, mentre la differenza pari a € 21.000,00 è stata eliminata in compensazione con il contributo a destinazione vincolata.

La voce delle immobilizzazioni immateriali manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi è stata ulteriormente incrementata dell'importo di € 695.174,46 poi diminuita dell'ammortamento per € 188.934,71 quindi iscritta per € 755.738,85.

La voce – impianti e macchinari – è stata aumentata degli impegni relativi alla categoria – Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche (€ 25.248,90) poi diminuita dell'ammortamento pari a € 46.101,95 (20%), quindi iscritta per € 184.407,78;

I terreni e i fabbricati sono stati ammortizzati per € 66.149,90 (3%), quindi iscritti per € 2.138.846,74.

La voce automezzi è stata aumentata dell'importo di € 20.505,60, relativo al valore dell'automezzo assegnato dal Ministero dell'Ambiente, quindi ammortizzata per € 85.131,06 (20%) e poi iscritta per € 340.524,26.

La voce altri beni è stata ammortizzata per € 557.002,64 (20%), quindi iscritta per € 2.228.010,56.

La voce immobilizzazioni materiali in corso e acconti è stata diminuita della somma di € 823.515,53 relativa al progetto di ristrutturazione del Rifugio Garulla (di proprietà del Comune di Amandola, data in comodato gratuito a questo Ente) terminato nel corso dell'anno 2007. Di tale importo € 695.174,46 sono confluiti nella voce manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, mentre la differenza pari a € 128.341,07 è stata eliminata in compensazione con il contributo a destinazione vincolata.

Il patrimonio netto risulta diminuito di € 735.667,62, per effetto del disavanzo economico realizzato nell'esercizio 2007, ed ammonta complessivamente a € 14.253.951,77.

La voce contributi in conto capitale a destinazione vincolata è stata incrementata di € 90.000,00 (contributo del Ministero dell'Ambiente € 75.000,00 e contributo Regione Marche € 15.000,00), e diminuita dell'importo di € 149.341,07 (contributo progetti Siti Natutra 2000 e Rifugio Garulla terminati nel 2007).

Per quanto riguarda la situazione economica si è verificato un disavanzo di € 735.667,62. Oltre al valore della produzione pari a € 1.981.357,29 e ai costi della produzione pari a € 2.821.618,59 sono stati inseriti:

- - Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) pari a € 20.505,60 relativi al valore dell'automezzo dato dal Ministero dell'Ambiente;
- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo, l'importo di € 206.015,39 è derivante dall'eliminazione dei residui passivi.
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo, l'importo di € 121.927,31 è derivante dall'eliminazione dei residui attivi.