

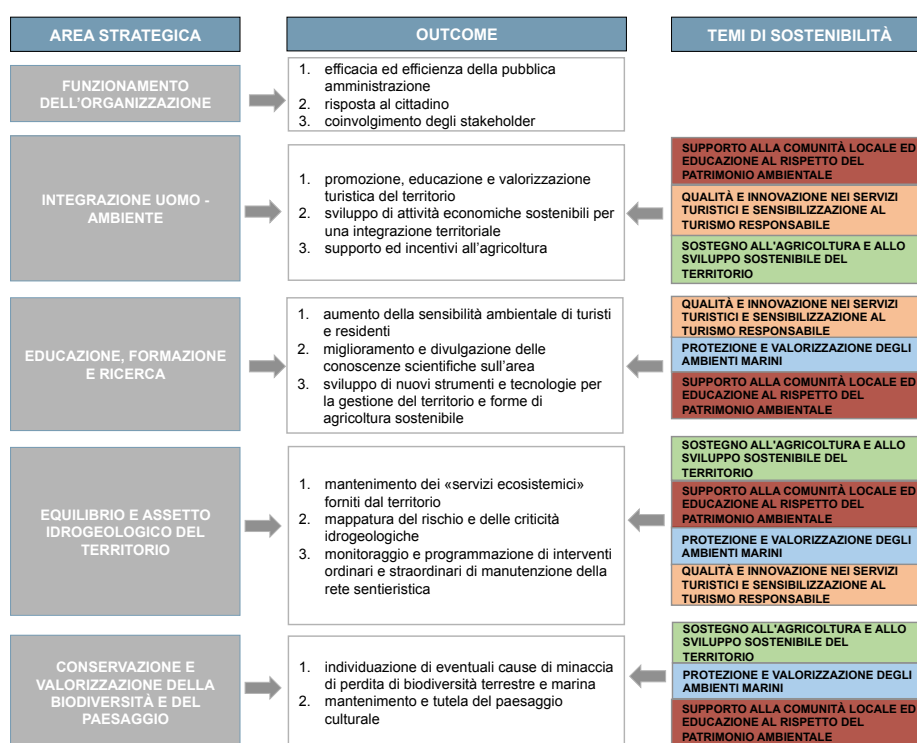
AREE STRATEGICHE D'INTERVENTO E GESTIONE DELLE RISORSE

L'Ente Parco attua il proprio mandato istituzionale attraverso Cinque Aree Strategiche. Le Aree, articolate secondo il criterio dell'*outcome*, ossia dell'impatto atteso/dell'impatto da realizzare, sono declinate in obiettivi la cui realizzazione determina le performance dell'Ente.

Le Aree strategiche rappresentano concretamente l'impegno dell'Ente Parco a preservare, a beneficio delle future generazioni, un patrimonio naturale e paesaggistico unico, ma al contempo a sviluppare e valorizzare le istanze del turismo "moderno" e la tutela dell'economia tradizionale, distintiva e tipica del territorio.

Tali aree sono direttamente legate ai temi alla base della politica di sostenibilità dell'Ente Parco, rilevanti anche per gli stakeholder, e integrati con gli obiettivi di sviluppo socio-economico e ambientale del territorio.

Figura 6. Collegamento tra aree strategiche e temi della sostenibilità



LA GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

Le risorse economiche di cui dispone l'Ente Parco sono impiegate per realizzare la propria missione e perseguire gli obiettivi istituzionali. In particolare le entrate e le uscite si classificano come segue:

- **Entrate/uscite correnti:** rappresentano tutte le risorse a disposizione dell'Ente per il finanziamento delle spese di gestione annuale e l'erogazione di servizi. Le entrate del Parco derivano prevalentemente da trasferimenti dal Ministero dell'Ambiente, dallo Stato e da altri Enti, e da entrate derivanti dalle vendite delle Carte servizi.
- **Entrate/uscite in conto capitale:** sono risorse impiegate per finanziare le infrastrutture e i progetti a lungo termine sul territorio. Provengono per lo più da risorse proprie legate alla vendite delle Carte.
- **Entrate/uscite per gestioni speciali - AMP:** sono le risorse necessarie per il funzionamento ordinario e straordinario dell'Area Marina Protetta. Si tratta di contributi trasferiti dal Ministero,

nonché di recuperi e rimborsi per la gestione, cui si aggiungono i proventi da sanzioni per violazione nell'Area Marina Protetta.

- Partite di giro: si tratta di ritenute bilanciate da corrispondenti titoli di spesa.

Le entrate

Di seguito sono descritte nel dettaglio le voci di entrata dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre, come da Bilancio consuntivo 2015.

ENTRATE (ACCERTAMENTI)	2013	2014	2015
Entrate correnti	9.863.494,48	11.420.804,20	12.658.054,55
Entrate in conto capitale	22.962,27	9.400,00	0
Gestioni speciali - AMP	331.514,86	373.479,32	300.218,92
Partite di giro	151.660,76	149.848,40	165.423,09
Totale Entrate	10.369.632,37	11.953.531,92	13.123.696,56

All'interno della voce delle Entrate Correnti sono ricompresi i proventi derivanti dalla vendita della Cinque Terre Card; di seguito sono rappresentate da Bilancio le entrate, descritte per origine.

ENTRATE PER ORIGINE (ACCERTAMENTI)	2013	2014	2015
Entrate correnti Ente Parco			
Trasferimenti da parte dello Stato	2.650.497,61	2.905.671,82	2.793.606,98
Trasferimenti dalle Regioni	3.000,00	2.000,00	1.500,00
Trasferimenti dai Comuni e delle Province	10.000,00	35.000,00	5.150,00
Ricavi da vendita di beni e servizi	7.159.250,89	8.329.390,48	9.828.974,30
Redditi e proventi patrimoniali	3.083,11	114.155,13	454,93
Recuperi e rimborsi diversi	36.038,95	33.081,19	27.051,98
Altre entrate non classificabili con voci precedenti	1.623,92	1.505,58	1.316,36
Totale Entrate Correnti	9.863.494,48	11.420.804,20	12.658.054,55
Entrate in conto capitale			
Contributi straordinari della Regione Liguria	11.280,00	9.400,00	0,00
Contributi in conto capitale da altri enti del settore pubblico	11.682,27	0,00	0,00
Totale Entrate Conto Capitale	22.962,27	9.400,00	0,00
Entrate per Area Marina Protetta – Gestioni speciali			
Contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare	176.967,86	209.990,32	236.858,36
Recuperi e rimborsi diversi	1.332,00	489,00	5.124,00
Proventi da sanzioni per violazioni	36.260,00	0,00	3.797,41
Entrate per diritti di segreteria	0,00	0,00	13.439,15
Contributo in conto capitale	116.955,00	163.000,00	41.000,00
Totale Entrate AMP	331.514,86	373.479,32	300.218,92
Entrate – Partite di giro			
Partite di giro	151.660,76	149.848,40	165.423,09
Totale Entrate partite di giro	151.660,76	149.848,40	165.423,09
TOTALE ENTRATE	10.369.632,37	11.953.531,92	13.123.696,56

Le spese

Di seguito sono descritte nel dettaglio le voci di impiego delle risorse da parte dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

USCITE (IMPEGNI)	2013	2014	2015
Uscite correnti	10.159.429,60	10.725.363,47	12.301.285,56
Uscite in conto capitale	192.962,27	405.400,00	228.011,59
Gestioni speciali - AMP	361.514,86	396.017,52	313.681,85
Partite di giro	151.660,76	149.848,40	165.423,09
Totale Uscite	10.865.567,49	11.676.629,39	13.007.982,09

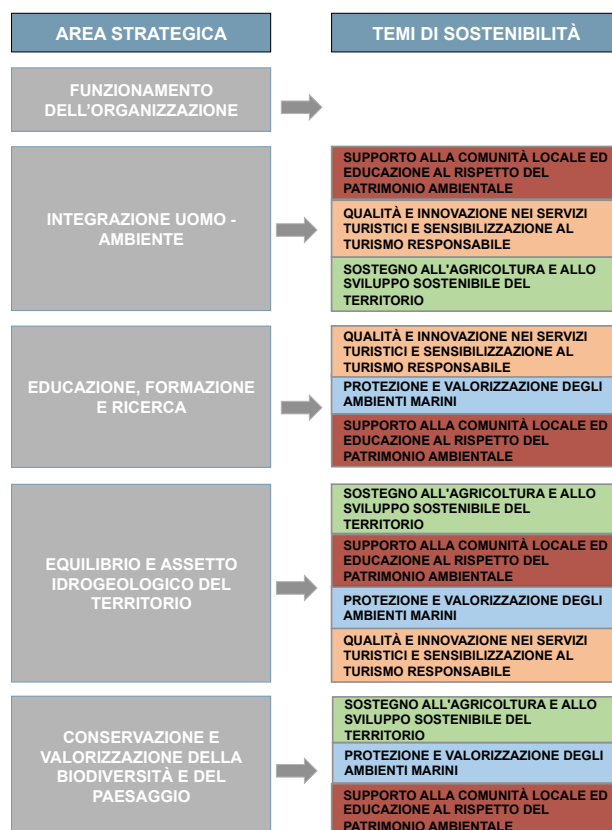
Le spese si differenziano principalmente tra spese per la gestione, legate al funzionamento dell'Ente, e spese per investimenti.

USCITE (IMPEGNI)	2013	2014	2015
Uscite correnti Ente Parco			
Compensi per gli organi istituzionali	62.200,00	58.612,05	53.643,14
Spese per il personale	374.491,29	374.227,52	442.824,39
Acquisti di beni e servizi	8.453.609,40	9.414.844,86	10.269.270,17
Spese per interventi istituzionali	230.928,27	172.004,31	536.088,39
Oneri finanziari	21.091,00	2.514,00	42.360,86
Oneri tributari	666.091,28	429.009,07	661.462,41
Uscite non classificabili in altre voci	351.018,36	274.151,66	295.636,20
Totale Uscite Correnti	10.159.429,60	10.725.363,47	12.301.285,56
Uscite conto capitale			
Acquisizioni di beni ad uso durevole ed opere immobiliari	192.962,27	405.400,00	228.011,59
Acquisto di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite Conto Capitale	192.962,27	405.400,00	228.011,59
Uscite per Area Marina Protetta – Gestioni speciali			
Funzionamento ordinario dell'AMP	244.559,86	233.017,52	272.261,85
Spese straordinarie per il funzionamento AMP	116.955,00	163.000,00	41.000,00
Totale Uscite AMP	361.514,86	396.017,52	313.261,85
Uscite – Partite			
Partite di giro	151.660,76	149.848,40	165.423,09
Totale Uscite partite di giro	151.660,76	149.848,40	165.423,09
TOTALE USCITE	10.865.567,49	11.676.629,39	13.007.982,09

L'efficienza economica a garanzia dell'efficacia gestionale

In questo paragrafo le risorse gestite dall'Ente Parco per il 2015 sono descritte prendendo a riferimento le Aree Strategiche che istituzionalmente rappresentano l'impegno dell'Ente Parco. Tali aree, come già detto, sono direttamente legate ai temi alla base della politica di sostenibilità dell'Ente, rilevanti anche per gli stakeholder.

Figura 7. Aree strategiche - temi della sostenibilità



Il richiamo ai temi della sostenibilità è dunque presentato attraverso l'uso dei diversi colori ad essi ricollegati, al fine di indicare per ciascuna delle voci economiche impegnate nel 2015 sia l'ambito diretto cui la spesa si riferisce, che gli impatti indiretti positivi generati per gli stakeholder.

La tabella che segue fa riferimento alle risorse complessive gestite nel 2015 dall'Ente Parco, pari a Euro 13.007.982,09.

Da questo importo, al fine di determinare le reali risorse in disponibilità dell'Ente per lo svolgimento delle proprie attività, occorre sottrarre Euro 2.340.675,8 quale "partita di giro" con Trenitalia per l'incasso dei biglietti a fasce chilometriche e relativo versamento.

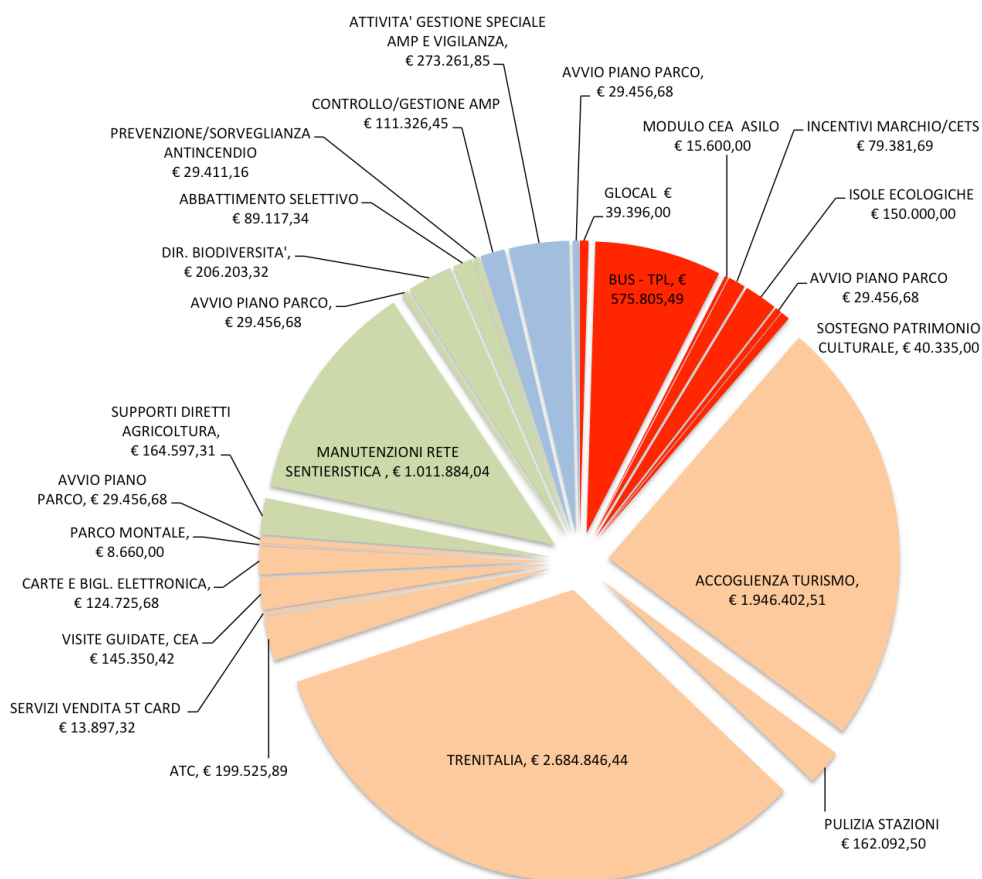
	IMPATTI DIRETTI	IMPORTI TOTALI 2015	IMPATTI INDIRETTI
Funz.to organizzazione	Organi dell'ente	53.643,14	
	Personale	442.824,29	
	Supporto amministrativo	250.417,58	
	Costi di funzionamento	1.047.688,55	
	IVA	643.085,59	
	TOTALE		2.437.659,15
Integrazione Uomo-Ambiente	Evento Glocal Ambiente 2015	39.396,00	Il GlocalAmbiente ha incentivato la conoscenza del territorio delle Cinque Terre, valorizzandone anche il patrimonio naturale e le attività antropiche che ne garantiscono l'esistenza
	Servizi di accoglienza turistica	1.946.402,51	L'attività di accoglienza genera occupazione tra i residenti dell'Area, impegnati negli uffici accoglienza, per circa 70 posti di lavoro. I servizi di accoglienza inoltre sono fruibili anche dai cittadini del territorio
	Pulizia stazioni	162.092,50	L'attività di pulizia vede occupati 2 residenti dell'Area. Inoltre il servizio va anche a beneficio dei cittadini del territorio.
	Servizio trasporto di Trenitalia	2.684.846,44	Il potenziamento del servizio Treni, pur avendo quale principale motivazione il soddisfacimento della domanda turistica, aumenta la disponibilità del servizio anche a vantaggio delle popolazioni locali, in particolare per la elevata frequenza delle corse nel periodo aprile-inizio novembre
	Servizio trasporto pubblico locali (TPL): trasferimento dal Parco alla Provincia per la gestione del servizio bus	575.805,49	
	Servizio trasporto navette (Gestito da ATC)	199.525,89	Si tratta del Servizio a disposizione dei turisti, gestito per il tramite di ATC e rientrante tra i servizi della Cinque Terre Card. Altresì anche i residenti possono beneficiare di questo servizio aggiuntivo rispetto al trasporto locale
	Supporto diretto all'agricoltura (barbatelle, sassi per muretti, ecc. distribuite gratuitamente agli agricoltori)	164.597,31	
	Servizi di vendita delle carte - provvigioni ai Consorzi turistici	13.897,32	
	TOTALE		5.786.563,46

	IMPATTI DIRETTI	IMPORTI IMPEGNATI 2015	IMPATTI INDIRETTI
Educazione, Formazione e Ricerca	Promozione e valorizzazione del territorio: visite guidate, moduli CEA	145.350,42	I servizi sono anche diretti alla comunità locale, al fine di "educare" alla conoscenza delle peculiarità del territorio. I Moduli CEA comprendono anche i moduli gratuiti di formazione ambientale per le scuole del territorio.
	Servizio di controllo e gestione opere a mare - AMP	111.326,45	
	Stampa carte/cartine e avvio biglietteria elettronica	124.725,68	
	Modulo CEA per asilo nido Riomaggiore	15.600,00	
	Marchio Ambientale/CETS - incentivi alle attività produttive locali	79.381,69	
	Organizzazione del Parco Letterario Montale	8.660,00	Seppur il Parco Letterario rappresenti una attrazione turistica, anche le scolaresche partecipano agli eventi organizzati e dunque possono usufruire di questa attività culturale
	Attività gestione speciale AMP e vigilanza	273.261,85	L'attività di gestione dell'AMP genera lavoro tra i residenti dell'Area; in particolare si tratta di 2 collaboratori e un professionista p.iva. che operano per l'AMP.
TOTALE		758.306,09	
Equilibrio dell'assetto idrogeologico del Territorio	Manutenzioni ordinaria e straordinaria della rete sentieristica	1.011.884,04	La rete sentieristica costituisce il principale sistema di fruizione del territorio ed connota il collegamento tra le collettività del Parco La rete sentieristica costituisce altresì uno dei principali elementi di attrazione turistica dell'area.
	Avvio delle isole ecologiche nei tre Comuni	150.000,00	
	Avvio Piano Parco* - AMP	29.456,68	
	Avvio Piano Parco* – aspetti turismo	29.456,68	
	Avvio Piano Parco* – sostegno all'agricoltura	29.456,68	
	Avvio Piano Parco* – impegno verso la comunità	29.456,68	
	TOTALE		1.279.710,77
Conservazione e valorizzazione della biodiversità e del paesaggio	Direttiva biodiversità – studi per gli impatti sugli ecosistemi e l'agricoltura	206.203,32	Gli studi legati agli impatti (es. da pressione turistica) rappresentano anche per le comunità dell'Area un importante strumento di conoscenza
	Dir. biodiversità AMP - contabilità ambientale	40.000,00	
	Abbattimento selettivo fauna	89.117,34	
	Prevenzione/sorveglianza antincendio	29.411,16	
	Sostegno al patrimonio culturale (Presepe di Manarola, Biodiversity park sostegno alle P.Assistenze)	40.335,00	
	TOTALE		405.066,82
TOTALE GENERALE		10.667.306,28	

* Si tratta di somme, di provenienza ministeriale, per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione del Piano del Parco (prevista per il 2016), strumento che disciplina l'impegno dell'Ente Parco sui quattro ambiti strategici e della sostenibilità.

Considerando dunque le voci complessive impegnate nel 2015, aggregate per i quattro temi della sostenibilità se ne evince la distribuzione come dal grafico che segue.

Figura 8. Impiego delle risorse complessive 2015 sulle tematiche della sostenibilità



TEMI DELLA SOSTENIBILITA'	IMPORTI COMPLESSIVI 2015
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	1.530.669,85
PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI	454.044,98
QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI TURISTICI E SENSIBILIZZAZIONE AL TURISMO RESPONSABILE	5.314.957,45
SUPPORTO ALLA COMINITA' LOCALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE	929.974,86

Nella parti che seguono, gli importi impiegati per il 2015 sono descritti in base alle fonti di entrata, ovvero distinti tra quelli provenienti dalla vendita della Cinque Terre Card e quelli provenienti da trasferimenti Ministeriali.

Nel corso del 2015 il valore complessivo derivante dalla vendita delle Cinque Terre Card è stato pari a Euro 7.489.299,15 (cui si aggiunge la citata “partita di giro” con Trenitalia per l’incasso dei biglietti a fasce chilometriche e relativo versamento).

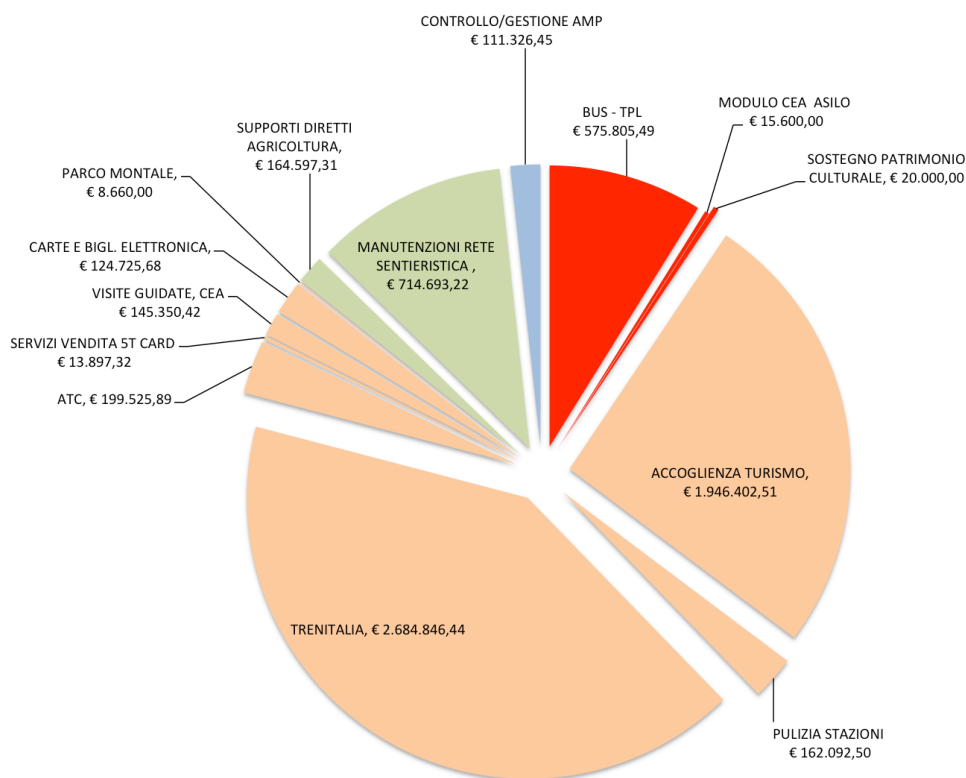
Ciò evidenzia la capacità dell’Ente Parco di produrre, attraverso la propria diretta attività, entrate importanti per valorizzare il territorio, dirette ad incentivare il turismo ma anche e favorire lo sviluppo delle attività locali.

Le entrate derivanti dalla vendita delle Carte sono dunque impiegate non soltanto per rafforzare la capacità di attrarre e accogliere i turisti stessi, ma anche per tutelare le caratteristiche tradizionali dell’economia del territorio, una modalità dunque per “restituire” parte delle risorse che derivano dal turismo alle comunità locali.

Lo si può evincere dalla tabella del riparto che segue, ricostruita secondo lo schema precedentemente adoperato.

	IMPATTI DIRETTI	IMPORTI DA VENDITA CINQUE TERRE CARD 2015
Funz.to organizzazione	Organi dell'ente	0,00
	Personale	0,00
	Supporto Amministrativo	250.417,58
	Costi di Funzionamento	99.023,42
	Iva	643.085,59
	Totale	992.526,59
Integrazione Uomo-Ambiente	Evento Glocal Ambiente 2015	0,00
	Servizi di Accoglienza per Turisti e al Territorio	1.679.020,86
	Pulizia Stazioni	162.092,50
	Servizio Trasporto di Trenitalia	2.684.846,44
	Servizio Trasporto Pubblico Locali (Tpl)	575.805,49
	Servizio Trasporto Navette (ATC)	199.525,89
	Supporto Diretto All'agricoltura	105.488,29
	Servizi di vendita delle Carte - Provvigioni ai Consorzi Turistici	13.897,32
	Totale	5.420.676,79
Educazione, Formazione e Ricerca	Visite Guidate, Moduli CEA	85.350,42
	Servizio di Controllo e Gestione Opere a Mare – AMP	111.326,45
	Stampa Carte/Cartine e avvio Bigl. Elettronica	124.725,68
	Modulo CEA Asilo Nido Riomaggiore	15.600,00
	Marchio/Cets - Incentivi alle Attività Produttive	0,00
	Organizzazione del Parco Letterario Montale	4.400,00
	Attività Gestione Speciale AMP e Vigilanza	0,00
Totale	341.402,55	
Equilibrio dell'assetto idrogeologico del Territorio	Manutenzioni ordinaria e straordinaria della rete sentieristica	714.693,22
	Avvio Isole Ecologiche	0,00
	Avvio Piano Parco	0,00
	Avvio Piano Parco	0,00
	Avvio Piano Parco	0,00
	Avvio Piano Parco	0,00
Totale	714.693,22	
Conservaz. valorizzazione biodiversità e del paesaggio	Dir. Biodiversità	0,00
	Dir. Biodiversità AMP - Contabilità Ambientale	0,00
	Abbattimento Selettivo Fauna	0,00
	Prevenzione/Sorveglianza Antincendio	0,00
	Sostegno Al Patrimonio Culturale	20.000,00
Totale	20.000,00	
	TOTALE GENERALE	7.489.299,15

Figura 9. Impiego delle risorse da entrate proprie (Cinque Terre Card) sulle tematiche della sostenibilità



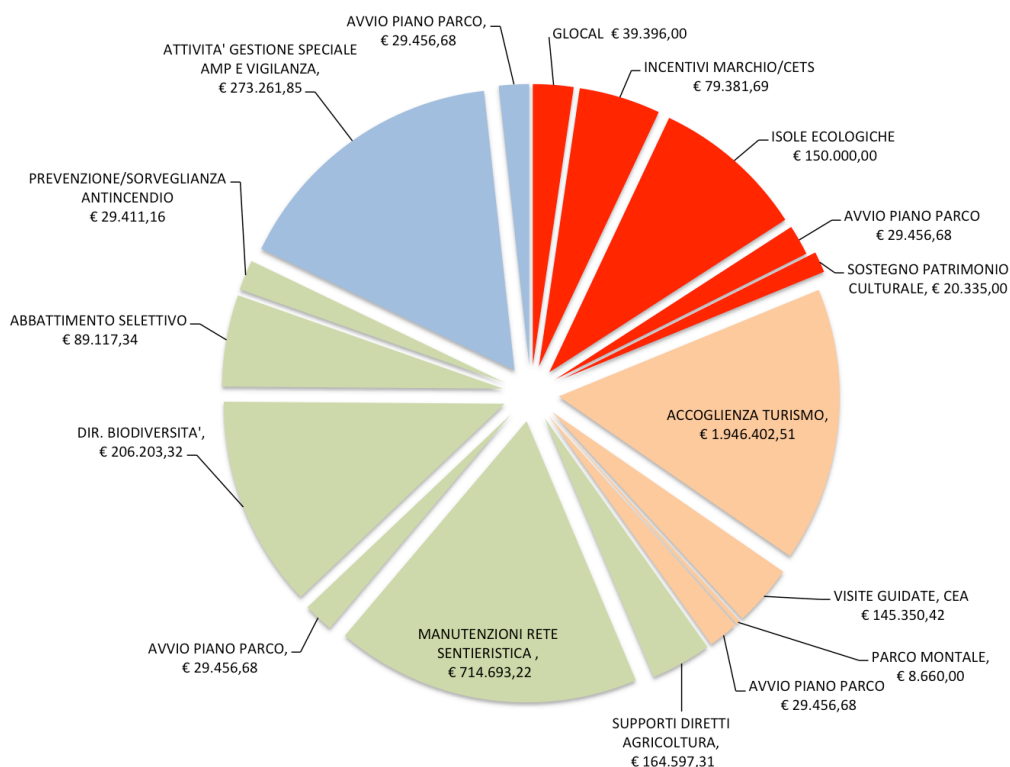
Il riparto delle entrate da vendita della Cinque Terre Card vede la quota maggiore reimpiegata nel miglioramento dei servizi al turismo, in coerenza con la natura stessa dello strumento da cui le entrate derivano. Altresì è importante evidenziare come la vendita delle Carte produca entrate pari a oltre 1,5 milioni di euro che rappresentano risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti statali direttamente reimpiegati a tutela del territorio e nello sviluppo dell'economia locale.

TEMI DELLA SOSTENIBILITA'	IMPORTI DA VENDITA CINQUE TERRE CARD 2015
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	820.181,51
PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI	111.326,45
QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI TURISTICI E SENSIBILIZZAZIONE AL TURISMO RESPONSABILE	4.953.859,11
SUPPORTO ALLA COMUNITA' LOCALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE	611.405,49

Infine, la riflessione sugli impieghi è riportata anche per le entrate da trasferimenti Ministeriale, che per il 2015 sono state pari a Euro 3.178.007,12.

	IMPATTI DIRETTI	IMPORTI DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI 2015
Funz.to organizzazione	Organi dell'ente	53.643,14
	Personale	442.824,29
	Supporto Amministrativo	0,00
	Costi di Funzionamento	948.665,13
	Iva	0,00
	Totale	1.445.132,56
Integrazione Uomo-Ambiente	Evento Glocal Ambiente 2015	39.396,00
	Servizi di Accoglienza per Turisti e al Territorio	267.381,65
	Pulizia Stazioni	0,00
	Servizio Trasporto di Trenitalia	0,00
	Servizio Trasporto Pubblico Locali (TPL)	0,00
	Servizio Trasporto Navette (ATC)	0,00
	Supporto Diretto All'agricoltura	59.109,02
	Servizi di vendita delle Carte - Provvigioni ai Consorzi Turistici	0,00
Totale	365.886,67	
Educazione, Formazione e Ricerca	Visite Guidate, Moduli CEA	60.000,00
	Servizio di Controllo e Gestione Opere a Mare – AMP	0,00
	Stampa Carte/Cartine e avvio Bigl. Elettronica	0,00
	Modulo CEA Asilo Nido Riomaggiore	0,00
	Marchio/Cets - Incentivi alle Attività' Produttive	79.381,69
	Organizzazione del Parco Letterario Montale	4.260,00
	Attività Gestione Speciale AMP e Vigilanza	273.261,85
	Totale	416.903,54
Equilibrio dell'assetto Idrogeologico del Territorio	Manutenzioni ordinaria e straordinaria della rete sentieristica	297190,8125
	Avvio Isole Ecologiche	150.000,00
	Avvio Piano Parco	29.456,68
	Avvio Piano Parco	29.456,68
	Avvio Piano Parco	29.456,68
	Avvio Piano Parco	29.456,68
Totale	565.017,53	
Conservaz. valorizzazione biodiversità e del paesaggio	Dir. Biodiversità	206.203,32
	Dir. Biodiversità AMP - Contabilità Ambientale	40.000,00
	Abbattimento Selettivo Fauna	89.117,34
	Prevenzione/Sorveglianza Antincendio	29.411,16
	Sostegno Al Patrimonio Culturale	20.335,00
	Totale	385.066,82
TOTALE GENERALE	3.178.007,12	

Figura 10. Impiego delle risorse da trasferimenti sulle tematiche della sostenibilità



Se si osserva il riparto delle risorse derivanti dai trasferimenti Ministeriali, appare come maggiormente rilevante la quota diretta alle azioni di tutela del territorio e a sostegno dello sviluppo sostenibile.

TEMI DELLA SOSTENIBILITA'	IMPORTI DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI 2015
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	710.488,33
PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI	342.718,53
QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI TURISTICI E SENSIBILIZZAZIONE AL TURISMO RESPONSABILE	361.098,33
SUPPORTO ALLA COMUNITA' LOCALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE	318.569,37

Nelle sezioni del Bilancio di Sostenibilità che seguono, sono descritte le politiche e i progetti realizzati nel corso del 2015, che danno evidenza ai temi rilevanti nell'azione dell'Ente Parco. I capitoli che seguono descrivono dunque l'impegno dell'Ente, con indicazione di risorse impiegate e risultati raggiunti, per ciascuno dei temi della sostenibilità, ovvero:

- Sostegno all'agricoltura e allo sviluppo sostenibile del territorio,
- Protezione e valorizzazione degli ambienti marini,
- Qualità e innovazione nei servizi turistici e sensibilizzazione al turismo responsabile,
- Supporto alla comunità locale ed educazione al rispetto del patrimonio ambientale.

