

Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo
Verbale Consiglio di Amministrazione
18-12-2019
Milazzo – Sala Giunta

Il giorno 18 Dicembre 2019, come da verbale del 12.12.2019, e successiva nota PEC del 16.12.2019, si è riunito, alle ore 12,00, il Consiglio di Amministrazione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", con sede legale in Milazzo via Francesco Crispi, 1 – Palazzo Municipale – Cap: 98057, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di Previsione Consorzio;
- 2) Piano di comunicazione e partecipazione a fiere di settore;
- 3) Approvazione impegno di spesa calendario istituzionale;
- 4) Varie ed eventuali

Sono personalmente presenti i signori:

- Giovanni Mangano - Presidente
- Simona Ratti - Componente

E' presente il Revisore Unico Dott. Antonio Italiano, il Direttore Responsabile ad interim Dott. Domenico Lombardo, il Consulente Commercialista Dott. Angelo Micari.

Risultano presenti via telematica i componenti Massimo Geraci, Nunzia Carla Spanò e Fabio Galluzzo

Il Presidente constatata la presenza di n. 5 Consiglieri e il Revisore dei Conti, accertata la validità della composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante Simona Ratti che accetta. Si passa alla trattazione del primo argomento posto all'OdG: **"Bilancio di Previsione 2020 del Consorzio"**

Il Presidente illustra il Bilancio di Previsione del Consorzio redatto dal dott. Micari ed è stato inviato preventivamente ai componenti del CdA per le opportune valutazioni.

Il CdA, dopo ampia discussione,

DELIBERA

di approvare la bozza del Bilancio di Previsione anno 2020 completa di tutti gli allegati (che si allegano al presente Verbale per costituirne parte integrante e sostanziale) e autorizza il Direttore Responsabile a trasmetterlo, come da Statuto e da Regolamento approvato, al Revisore Unico ed all'Assemblea dei Soci per i successivi adempimenti.

Si passa alla trattazione del secondo punto dell'OdG **"Piano di comunicazione e partecipazione a fiere di settore;**

Il Presidente illustra le linee del piano di comunicazione per le azioni da programmare fino a Dicembre 2020

Il CdA dopo ampia discussione

DELIBERA

di approvare la partecipazione alle fiere di settore e il piano di comunicazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione anno 2020 in corso di approvazione e di demandare al Direttore Responsabile ad interim i successivi provvedimenti gestionali.

Si passa alla trattazione del terzo punto dell'OdG: **"Approvazione impegno di spesa calendario istituzionale"**

Il Presidente espone il progetto del calendario istituzionale

Il CdA dopo ampia discussione

DELIBERA

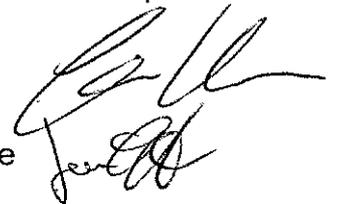
di approvare la proposta di realizzazione del calendario istituzionale e di demandare al Direttore Responsabile ad interim i successivi provvedimenti gestionali.

Si da atto che copia del presente verbale verrà trasmesso agli Enti facenti parte del Consorzio giusto Art. 9.13 dello Statuto.

Non essendoci null'altro su cui discutere e deliberare alle ore 12.45 si chiude il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue.

Giovanni Mangano – Presidente

Simona Ratti – Componente e segretaria verbalizzante



Area Marina Protetta Capo Milazzo

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2020

ENTRATE

Note		Descrizione	€	Importo previsione
TITOLO I° ENTRATE CORRENTI				
111911	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - AREA MARINA PROTETTA	€	150.000,00
311911	2	TRASFERIMENTI CORRENTI ENTI CONSORZIATI: COMUNE DI MILAZZO - "Associazione Ambientalista Marevivo Onlus"	€	13.000,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			€	163.000,00
ALTRE ENTRATE				
111912	3	ENTRATE DA ATTIVITA' UFFICIO CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONI	€	500,00
311913	4	ENTRATE DA GESTIONE SERVIZI TURISTICI AMP	€	25.000,00
311914	5	ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€	0,00
TOTALE ALTRE ENTRATE			€	25.500,00
TOTALE TITOLO I° ENTRATE CORRENTI			€	188.500,00
TITOLO II° ENTRATE CONTO CAPITALE				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
411921	6	Trasferimento Ministero Ambiente Dotazioni strutturali area marina protetta di Milazzo - posizionamenti segnalamenti marittimi e campo boe Fornitura e installazione Boa luminosa ; sistema d'ormeggio per boa luminosa + corpi morti zona A per la perimetrazione, ormeggio, gavitelli Ormeggi e Gavitelli zona B e zona BS e Fornitura e installazione campo boe baia S'Antonio e gavitelli immersione; Acquisto mezzo nautico ;Stazione GIS hardware e software Adeguamento locali sede uffici AMP Acquisto arredi e attrezzature locali sede uffici AMP, sviluppo e progettazione del sito web dell'AMP + osting + logo; Materiale informativo/promozionale Cartellonistica Acquisto sistema di videosorveglianza	€	500.000,00
TOTALE TITOLO II° ENTRATE CONTO CAPITALE			€	500.000,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO				
511911	7	PARTITE DI GIRO	€	25.000,00
TOTALE III° PARTITE DI GIRO			€	25.000,00
TOTALE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 ENTRATE			€	713.500,00

sa
R

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2020

USCITE

Note		Descrizione	Importo previsione
TITOLO I° SPESE CORRENTI			
<i>SPESE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i>			
121911	1	Costi amministrativi commercialista	€ 4.774,00
121911	2	Costi amministrativi revisore	€ 6.364,00
121911	3	Costi amministrativi software gestionale e Siope Plus	€ 8.296,00
121911	4	Prestazione di servizi di carattere amministrativo ed educazione ambientale	€ 20.000,00
121911	5	Indennita Presidnze se	€ 7.200,00
121911	6	Rimborsi Spese componenti CDA	€ 5.800,00
121911	7	Partecipazione a fiere ed eventi	€ 23.000,00
121911	8	Costo per Direttore Area Marina Protetta	€ 50.000,00
121911	9	Costo eventi promozionali	€ 15.000,00
321911	10	Gestione ordinaria Consorzio	€ 15.566,00
TOTALE SPESE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			€ 156.000,00
<i>ALTRE SPESE</i>			
121912	11	Ufficio Contravvenzione	€ 500,00
321912	12	Gestione servizi turistici Area Marina Protetta	€ 12.000,00
121911	13	Materiale informatico e promozionale	€ 20.000,00
TOTALE ALTRE SPESE			€ 32.500,00
TOTALE TITOLO I° SPESE CONTO CAPITALE			€ 188.500,00
<i>TITOLO II° SPESE CONTO CAPITALE</i>			
421921	14	Lavori per la perimetrazione Zona A, Realizzazione campi ormeggio - Baia S. Antonio e Baia Rinella e installazione gavitelli per i diving .	€ 328.000,00
421921	15	Progettazione e realizzazione piano di comunicazione	€ 37.000,00
421921	16	Acquisto mezzo nautico	€ 30.000,00
421921	17	Stazione GIS hardware e software	€ 20.000,00
421921	18	Adeguamento locali sede uffici AMP	€ 30.000,00
421921	19	Cartellonistica	€ 5.000,00
421921	20	Acquisto arredi e attrezzature locali sede uffici AM	€ 20.000,00
421921	21	Acquisto sistema di videosorveglianza	€ 15.000,00
421921	22	Monitoraggio e ricerca scientifica	€ 10.000,00
421921	23	Sviluppo e progettazione del sito WEB dell' AMP Milazzo + Hosting ed assistenza annuale + logo AMP	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO II° SPESE CONTO CAPITALE			€ 500.000,00
<i>TITOLO III° PARTITE DI GIRO</i>			
521911	24	PARTITE DI GIRO	€ 25.000,00
TOTALE TITOLO III° PARTITE DI GIRO			€ 25.000,00
TOTALE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 USCITE			€ 713.500,00

**RELAZIONE BILANCIO PREVISIONALE CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
"CAPO MILAZZO"**

Trasferimenti correnti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'annualità 2020 per i costi incompressibili relativi alla gestione della Riserva Naturale dello Stato si prevede che eroghi all'Area Marina Protetta di Milazzo una somma pari a € 150.000,00, tutto ciò deriva da una previsione stimata con gli uffici del Ministero e che trova applicazione dei parametri SODECRI, che noi applicheremo da Febbraio come da regolamentazione essendo Area Marina protetta in start-up. I suddetti parametri legati per la maggior parte al benchmarking dei risultati gestionali ottenuti da ciascuna area e l'indeterminatezza della dotazione finanziaria del capitolo di bilancio statale di competenza delle AMP, su cui è applicato il riparto percentuale, rendono difficile una valutazione precisa della dotazione finanziaria per l'AMP per l'annualità 2020.

Detto tutto ciò abbiamo preso in considerazione in via prudenziale il contributo erogato la scorsa annualità all'Area Marina Protetta più piccola d'Italia e per il seguente motivo ha un contributo minimo circa di 100.000 euro, a questo abbiamo aggiunto una cifra di 50.000 che le aree marine protette hanno ricevuto per la gestione Ordinaria e per i monitoraggi nelle ultime annualità.

Capitolo di bilancio	Entrata	111911	Uscita	121911
Azione sul capitolo	Apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento stanziamento	Diminuzione stanziamento <input type="checkbox"/>
Stanziamento	€ 150.000,00			
Provenienza fondi	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Divisione IV			

Trasferimenti correnti Enti Consorziati: Comune di Milazzo - Associazione Marevivo Onlus

Il capitolo di bilancio è finanziato dalle quote annuali versate dai seguenti consorziati a titolo di contributo alle spese di gestione e nello specifico per la copertura delle spese dell'assemblea consortile del consiglio di amministrazione e dell'eventuale personale, come definite all'articolo 4 dell'atto costitutivo del Consorzio e all'art. 5 dello statuto.



Capitolo di bilancio	Entrata	311911		
Azione sul capitolo	Apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento stanziamento <input type="checkbox"/>	Diminuzione stanziamento <input type="checkbox"/>
Variazione Stanziamento	€ 13.000,00			
Provenienza fondi	Comune di Milazzo - Associazione Marevivo Onlus			

Ufficio Contenzioso

Il reo in fase di Approvazione e la convenzione sottoscritta con il ministero dell'Ambiente giorno 14/11/2019 individua il Soggetto Gestore quale autorità amministrativa per la gestione del contenzioso per le sanzioni amministrative comminate per le violazioni di quanto sarà disposto nel regolamento attuativo dell'AMP, per questo si è stimato un capitolo di € 500,00 tenuto conto dell'annualità precedente.

Capitolo di bilancio	Entrata	111912		Uscita	121912
Azione sul capitolo	Apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento stanziamento		Diminuzione stanziamento <input type="checkbox"/>
Stanziamento	€ 500,00				
Provenienza fondi	Sanzioni amministrative D.M. del Min Amb in data 26 gennaio 2009				

Gestione Servizi Turistici Area Marina Protetta

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente che approverà il regolamento di esecuzione dell'area marina protetta di Capo Milazzo, che presumibilmente verrà firmato non prima del mese di Febbraio prevede la possibilità di riscossione di diritti di segreteria per l'espletamento da parte di privati di attività in concessione come regolamentate dal Regolamento di Esecuzione della AMP.

Il capitolo prevede gli introiti derivanti dalle attività legate ai regolamenti di fruizione (Guide ufficiali, Mezzi di trasporto collettivo), dalla pesca sportiva e dai diritti di segreteria per permessi e autorizzazioni. Tale capitolo è destinato al finanziamento del capitolo in uscita GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO

La previsione per l'annualità 2020 di tale voce comprende le entrate derivanti dall'attivazione dei servizi forniti e che sono ad oggi veramente prudenziali, considerando che in soli tre mesi di applicazione del disciplinare provvisorio sono state richieste 180 autorizzazioni per pesca ricreativa, 10 concessioni per snorkeling, 5 per visite guidate, 3 per diving e

non sono state previste in questi primi mesi le autorizzazioni per nolo e l'utilizzo dei campi ormeggi che verranno realizzati al massimo nel periodo di maggio per entrare a regime nel mese di Giugno – Luglio.

Detto ciò è previsto un introito di € 25.000 e un costo di euro 12.000,00, L'avanzo di gestione, previsto per una somma di 13.000,00 €, è destinata al finanziamento del capitolo in uscita GESTIONE ORDINARIA CONSORZIO e spese promozionali.

Capitolo di bilancio	Entrata	311913		
Azione sul capitolo	Apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento stanziamento	<input type="checkbox"/>
			Diminuzione stanziamento	
Stanziamento				€ 25.000,00
Capitolo di bilancio	Uscita	321912		
Azione sul capitolo	Apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento stanziamento	<input type="checkbox"/>
			Diminuzione stanziamento	
Stanziamento				€ 12.000,00
Provenienza fondi	Gestione Servizi Turistici Area Marina Protetta Capo Milazzo			

Costi Amministrativi consulenze revisione e software

L'Assemblea dei soci con delibera assembleare n.1 del 20/09/2019 prevede per il revisore dei conti un compenso di € 6.000,00; il consiglio di amministrazione, ancora, con delibera del 20/09/2019 ha autorizzato la selezione dello studio commerciale per un importo di € 4.500,00; inoltre Il consiglio di Amministrazione con delibera del 28/10/2019 ha utilizzato la spese per il software gestionale per un importo massimo di € 6.000,00 a cui va aggiunto il costo di gestione della piattaforma SIOPE PLUS.

Prestazioni di servizi di carattere amministrativo e educazione ambientale

Il Regolamento Consortile approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 08/11/2019, alla Parte IV prevede la regolamentazione dell'attività di sponsorizzazione per formazione e per educazione ambientale e il socio Marevivo ha proposto varie iniziative a tal riguardo e perciò è previsto in bilancio un importo annuale di € 20.000,00

Partecipazioni a fiere ed eventi



Per permettere una più ampia conoscenza delle bellezze artistiche e naturalistiche del territorio si è previsto per l'anno 2020 di partecipare al almeno tre fiere internazionali del settore, detto ciò si è previsto un capitolo di spesa previsionale di euro 23.000,00 considerando come base e a titolo indicativo le tre fiere da anni ormai leader per il settore che sono :

- Eudi di Bologna
- Bit di Milano
- Fiera di Dussendorlf

Costo direttore Area Marina Protetta

Per il costo del direttore dell'area marina protetta abbiamo considerato in questa fase il prezzo massimo come da contratto e da circolare del Mattm a firma della dirigente generale del 09/05/2019

Costo eventi promozionali

Sono previsti € 15.000 nel capitolo eventi promozionali , perché d'accordo con i soci si organizzerà per l'inaugurazione dell'area marina protetta di Capo Milazzo una manifestazione prevedibilmente nel mese di Aprile – Maggio alla presenza del Ministro e della stampa nazionale

Materiale informativo e promozionale

Visto la convenzione sottoscritta in data 14-10-2019 per la gestione novennale dell'Area Marina capo Milazzo che prevede la realizzazione di punti informativi nei luoghi sensibili della città si è previsto di appostare a bilancio la cifra di € 20.000,00 con la possibilità di poter integrare il materiale stabilito nel piano di comunicazione da realizzare.

CAPITOLO II

Interventi per la realizzazione e fruizione della Area Marina Protetta.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. AREE MARINE PROTETTE - INVESTIMENTI E/O DOTAZIONI STRUTTURALI

Il MATTM in fase di istituzione dell'area marina protetta di Capo Milazzo Ha riconosciuto un contributo di € 500.000,00 che abbiamo deciso di suddividere per le seguenti attività da realizzare:



1) Installazione di Miragli da installare a terra e Segnalamenti da installare su profondità superiori ai 20 metri, Ciascun segnalamento, dovrà essere fornito da fabbricanti membri della IALA ed in possesso di certificazione UNI -ISO 9001, tutto rispettando il progetto esecutivo redatto dal responsabile unico del procedimento già nominato con giusta delibera del Responsabile amministrativo e nasce dalla necessità di preservare, attraverso la perimetrazione, alcune aree di particolare pregio naturalistico come già individuate dal Decreto 26 novembre 2018, n. 153 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare col quale si perviene alla definitiva **Approvazione del regolamento di disciplina dell'Area Marina Protetta «Capo Milazzo»** (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2019). Detto ciò l'area marina protetta Capo Milazzo è suddivisa, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone:

- **Zona A** di riserva integrale;
- **Zona B** di riserva generale;
- **Zona Bs** di riserva generale speciale;
- **Zona C** di riserva parziale.

Nello specifico il presente progetto, nell'intento di delimitare le aree di maggior valore ambientale ed esposte ai più significativi stress antropici, prevede, in prima istanza, la perimetrazione della **zona A** identificata dal tratto di mare a largo, a nord di Capo Milazzo, delimitato dalla congiungente dei punti da decreto.

Con il secondo lotto funzionale, in cui può suddividere l'intervento, si prevede poi la delimitazione della **sottozona Bs**, individuata dal tratto di mare prospiciente l'estremità ovest del Capo e la sua zona di mare a largo verso nord, delimitato dalla congiungente dei punti delimitati.

I costi previsti sono sviluppati dal computo metrico proposto dal Rup in fase di esecuzione del progetto.

2) La realizzazione di n. 2 campi boe da destinarsi all'ormeggio di barche a vela e motore, collocati l'uno nell'area a nord del promontorio (Spiaggia "Rinella") e l'altro sul versante opposto (baia di Sant'Antonio); e di 4 gavitelli di ormeggio per diving.

In particolare, il campo ormeggio individuato in località spiaggia "Rinella" è stato studiato in modo da consentire l'agevole ormeggio a :

- n. 5 imbarcazioni di lunghezza max. di m 8, lo specchio acqueo occupato è pari circa a mq 4.500;

Il campo ormeggio in località baia Sant'Antonio è stato studiato in modo da consentire l'agevole ormeggio a :

- n. 8 imbarcazioni di lunghezza max. di m 15, n. 14 imbarcazioni di lunghezza max. m 8, per complessivi 22 punti d'ormeggio ed uno specchio acqueo occupato pari circa a mq 37.000;

Il presente progetto esecutivo nasce dall'esigenza di consentire la fruizione turistica responsabile di alcune delle aree di maggior pregio naturalistico della costituenda Area Marina Protetta di Capo Milazzo abbinando quindi la

protezione ambientale alle esigenze socio-economiche dei territori interessati, puntando principalmente sulla ricetta del turismo di qualità.

Le attività turistico ricreative associate al mare richiamano, infatti, l'attivazione di una grande varietà di servizi: il trasporto collettivo, le visite guidate, l'affitto di mezzi nautici di varia natura, i servizi di ricreazione, le attività sportive, i centri di immersione subacquea, la nautica da diporto, i servizi di ormeggio e rimessaggio.

I costi previsti sono sviluppati dal computo metrico proposto dal Rup in fase di esecuzione del progetto.

- 3) Realizzazione del Piano di comunicazione nello specifico verranno previste realizzazione grafiche di comunicazione relative all'AMP da Gennaio a Dicembre 2020, realizzazione di app, disponibile negli Store Apple e in Google Play, offrirà agli utenti un'esperienza unica per fruire dei seguenti contenuti:
- Mappa virtuale per scoprire i dettagli di tutti i punti di interesse dell'Area Marina Protetta (zonizzazione, boe, aree di immersione, etc...)
 - Informazioni relative alle strutture facenti parte dell'AMP
 - Invia Segnalazioni, una funzione della app che consentirà di poter effettuare una segnalazione tramite una foto georeferenziata . La segnalazione verrà gestita nel più breve tempo possibile.

Realizzazione di Video Istituzionali

Istituzione Ufficio Stampa

Creazione Campagne Social .

Il Tutto come previsto dal piano dei costi e dal computo metrico del responsabile del procedimento già nominato.

- 4) Acquisto mezzo nautico, tipo gommone da Servizio;
- 5) Stazione Gis e software gestionale per ricerca e sviluppo ;
- 6) Adeguamenti locali presso comune di Milazzo come da Statuto, verranno create le condizioni per il desk informativo e per creare le postazioni per il personale e il responsabile amministrativo e consiglio d'Amministrazione;
- 7) Acquisto arredo funzionale alla gestione con arredamento completo di almeno quattro sale come da preventivi richiesti
- 8) Acquisto Video sorveglianza Il Consorzio e la Capitaneria di Porto di Milazzo, su richiesta del Ministero dell'Ambiente per migliorare le attività di contrasto alla pesca di frodo e la sicurezza delle coste; tra le priorità evidenziate ha evidenziato la necessità di attivare un sistema di video sorveglianza di ultima generazione collegato in rete con gli organi di controllo.
- 9) Monitoraggio Ambientale delle risorse ittiche e nello specifico la creazione di un registro delle specie esistenti.
- 10) Realizzazione sito internet e acquisto dominio comprensivo di caselle di posta elettronica personalizzato



Capitolo di bilancio	Entrata	411921	Uscita	421921
Azione sul capitolo	Apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento stanziamento	Diminuzione stanziamento <input type="checkbox"/>
Stanziamento	€ 500.000,00			
Provenienza fondi	MATT			

TITOLO III° PARTITE DI GIRO

Le partite di giro sono sistemazioni contabili:

- Ritenute erariali, Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Crediti v/Erario per Iva) sono sistemazione contabili per debiti verso l'Erario consistenti in somme trattenute ai dipendenti, ai Co Co Pro, ai professionisti e versate all'Agenzia delle Entrate, crediti e debiti IVA.
- Rimborso di anticipazione fondo spese consiste in prelievi in contante da utilizzare per gli acquisti delle minute e urgenti spese d'ufficio e di rappresentanza, utenze, piccola manutenzione delle strutture e degli automezzi, imposte, tasse e diritti, valori bollati e valori postali, biglietti di mezzi di trasporto e giornali.
- Prelievi da conti bancari di deposito - Depositi cauzionali.
- Altre partite di giro sono gli addebiti effettuati sul conto di Tesoreria per l'IVA versata all'Erario di competenza della Gestione dei servizi turistici e per il quale è aperto un conto corrente dedicato."

Capitolo di bilancio	Entrata	511911	Uscita	521911
Azione sul capitolo	Apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento stanziamento	Diminuzione stanziamento
Stanziamento	25.000,00€			
Provenienza fondi	Partite di Giro			