

Strategie	Obiettivi 2015	Obiettivi 2016/17	Piano finanziario Importo 2015 (€)	% Finanziamento richiesto Ministero	% derivante da altri introiti	Costo a carico Ministero	Costo a carico altri introiti
Funzionamento ordinario	1) Stipendio direttore (omni comprensivo)	1) Oneri di utilizzo del personale (straordinari, missioni, compensi vari) 2) Costi di amministrazione e tenuta di uffici e mezzi (Canoni/Utenze, Carburanti, Materiali di consumo, assicurazioni, Imposte e Tasse, abbonamenti, ecc.) 3) Acquisto, messa in opera, manutenzione e riparazione beni durevoli (immobili, mezzi nautici e terrestri, cartellonistica e segnaletica-ormeggio, boe e gavitelli, strumenti e attrezzature ecc.) 4) Varie ed imprevisti 5) Spese istituzionali (commissione di riserva e rappresentanza) 7) Locazioni e noleggi immobili,	€ 50.000,00	100,00%	0,00%	€ 50.000,00	€ -
	2) Oneri di utilizzo del personale (straordinari, missioni, compensi vari)		€ 28.000,00	40,00%	60,00%	€ 11.200,00	€ 16.800,00
	3) Costi di amministrazione e tenuta di uffici e mezzi (Canoni/Utenze, Carburanti, Materiali di consumo, assicurazioni, Imposte e Tasse, abbonamenti, ecc.)		€ 8.000,00	100,00%	0,00%	€ 8.000,00	€ -
	4) Messa in opera e manutenzione immobili e mezzi, riparazione beni durevoli (immobili, mezzi nautici e terrestri, cartellonistica e segnaletica-ormeggio)		€ 10.000,00	100,00%	0,00%	€ 10.000,00	€ -
	5) Ripresa laboratorio marino e perizia acquario;		€ 300.000,00	0,00%	100,00%	€ -	€ 300.000,00
	6) Acquisto gommone per sorveglianza e monitoraggio; FONDI GIA' ASSEGNATI (NOTA PEC DOTAZIONI STRUTTURALI 2014 - 30/12/2014)		€ 15.000,00	100,00%	0,00%	€ 15.000,00	€ -
	7) Ristrutturazione Centro di Ricerca Torre Spalmatore e allestimento laboratori		€ 180.000,00	0,00%	100,00%	€ -	€ 180.000,00
	8) Servizi vari: gestione e aggiornamento sito web		€ -	0,00%	0,00%	€ -	€ -

Strategie	Obiettivi 2015	Obiettivi 2016/17	Piano finanziario Importo 2015 (€)	% Finanziamento richiesto Ministero	% derivante da altri introiti	Costo a carico Ministero	Costo a carico altri introiti
	9) Interventi straordinari boe d'ormeggio e di perimetrazione AMP FONDI GIA' ASSEGNATI (Prot. Ministero n. 0052776 del 27/12/13)	attrezzature e strumenti  8) Servizi vari: gestione e aggiornamento sito web	€ 47.458,00	100,00%	0,00%	€ 47.458,00	€ -
	10) Acquisto materiale ufficio FONDI GIA' ASSEGNATI (Prot. Ministero n. 0052776 del 27/12/13)		€ 13.038,14	100,00%	0,00%	€ 13.038,14	€ -
	11) Quota associativa network MedPAN		€ 150,00	100,00%	0,00%	€ 150,00	€ -
	12) Messa in opera boe di perimetrazione e boe d'ormeggio; FONDI GIA' ASSEGNATI (NOTA PEC DOTAZIONI STRUTTURALI 2014 – 30/12/2014)		€ 25.000,00	100,00%	0,00%	€ 25.000,00	€ -
<b>Totale funzionamento</b>			<b>€ 651.646,14</b>			<b>€ 154.846,14</b>	<b>€ 496.800,00</b>
	1) Progetto contabilità ambientale direttiva Ministro n. 48234 FONDI GIA' ASSEGNATI		€ 20.000,00	100,00%	0,00%	€ 20.000,00	€ -
	Progetto Osservatorio Biodiversità finanziato dalla Regione Sicilia (che monitorerà le seguenti specie: coralligeno e fauna ittica, ricci di mare.		€ 31.000,00	0,00%	100,00%	€ -	€ 31.000,00
Monitoraggio	Accordo Programma Quadro tra il Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, CNR-ISPRA e ARPA Sicilia, relativo all'attivazione della linea di intervento 3.2.1.2 "Azioni volte alla realizzazione di un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse naturali, con quanto previsto dal Reg. (CE) 1080/2006	1) comunità ittiche 2) Posidonieto 3) Ricci 4) Grotte sommerse 5) Plesionika narval	€ 5.000,00	0,00%	100,00%	€ -	€ 5.000,00

Strategie	Obiettivi 2015	Obiettivi 2016/17	Piano finanziario Importo 2015 (€)	% Finanziamento richiesto Ministero	% derivante da altri introiti	Costo a carico Ministero	Costo a carico altri introiti
	Monitoraggio socio-economico sulla frequentazione turistica e sbarchi di pesca		€ 10.000,00	100,00%	0,00%	€ 10.000,00	€ -
	Monitoraggio praterie a Posidonia oceanica		€ 10.000,00	100,00%	0,00%	€ 10.000,00	€ -
<b>Totale Monitoraggio</b>			<b>€ 76.000,00</b>			<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 36.000,00</b>
Educazione e sensibilizzazione	1) Percorsi subacquei/snorkeling in Zona A per turisti e fruitori mirari alla conoscenza del mare ed alla sensibilizzazione	1) sperimentazione sull'educazione pubblica ed informazione ambientale (snorkeling guidato con ausilio di attrezzatura di comunicazione subacquea, informazione sulle marinerie dell'AMP) 2) Educazione ambientale ai fruitori dell'AMP 3) Campagne scolastiche 4) Produzione di materiale informativo/didattico (cartaceo/video) 5) operatività del battello spazzamare 6) progetti di fruizione di utenti diversamente abili 7) promozione (partecipazione ad eventi fieristici, mostre o convegni di settore, pubblicità su riviste di settore ed altri circuiti mediatici , ecc) 8) corsi formazione (insegnanti, pescatori)	€ 6.000,00	100,00%	0,00%	€ 6.000,00	€ -
	2) Gestione centro info AMP incluso interfaccia con turisti, eventi, proiezioni, seminari, ecc		€ 7.000,00	100,00%	0,00%	€ 7.000,00	€ -
	3) Rassegna Internazionale della Subacquea e Tridente D'oro, Evento che ritorna a Ustica dopo molti anni.		€ 6.000,00	100,00%	0,00%	€ 6.000,00	€ -
	4) Promozione dell'AMP attraverso pubblicità, partecipazione a eventi nazionali e internazionali.		€ 11.000,00	50,00%	50,00%	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	3) Produzione di materiale informativo/didattico (cartaceo/video		€ 10.000,00	50,00%	50,00%	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>Totale Educazione e Sensibilizzazione</b>			<b>€ 40.000,00</b>			<b>€ 29.500,00</b>	<b>€ 10.500,00</b>

Strategie	Obiettivi 2015	Obiettivi 2016/17	Piano finanziario Importo 2015 (€)	% Finanziamento richiesto Ministero	% derivante da altri introiti	Costo a carico Ministero	Costo a carico altri introiti
Sorveglianza e Gestione sostenibile risorse marine	1) Revisione/RIMODULAZIONE piano gestione ISEA.	1) Plesionika narval 2) tutela delle tecniche di pesca ecocompatibili	€ -	100,00%	100,00%	€ -	€ -
	2) Consultazione settori produttivi (diving, pescatori, operatori turistici, ecc)		€ 1.000,00	100,00%	0,00%	€ 1.000,00	€ -
	3) Progetto sostenibilità piccola pesca mirato a diminuire lo sforzo e la pressione di pesca all'interno dell'AMP e a promuovere il pescato locale di Ustica attraverso certificazioni di sostenibilità.		€ 26.000,00	100,00%	0,00%	€ 26.000,00	€ -
	Progetto certificazione sostenibilità operatori turistici		€ -	0,00%	0,00%	€ -	€ -
<b>Totale Sorveglianza e Gestione sostenibile</b>			<b>€ 27.000,00</b>			<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ -</b>

TOTALE COSTI F.O.			€ 651.646,14
<b>TOTALE STRATEGIE</b>			<b>€ 143.000,00</b>
TOTALE COSTI F.O. + STRATEGIE			€ 794.646,14
TOTALE FONDI MINISTERO GIA' ASSEGNATI			€ 120.496,14
TOTALE RICHIESTA MINISTERO 2015			€ 130.850,00
TOTALE PREVISIONE ALTRI INTROITI			€ 543.300,00