



# **Programma annuale di gestione 2014**

Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino - novembre 2013

## **Premessa**

Il programma annuale di gestione dell'ente parco è previsto dall'art. 19 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco, approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2010.

Il programma deve individuare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 del medesimo regolamento, gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi.

Il programma annuale di gestione deve quindi essere redatto in coerenza con con il Programma Pluriennale disciplinato dall'art. 18 del Regolamento, ed essere approvato in sintonia e contestualmente al bilancio di previsione, determinando le risorse finanziarie riferite ai competenti capitoli - articoli, come specificati nel documento tecnico di accompagnamento.

## **Quadro programmatico**

Con deliberazione n. 16 in data 20 Giugno 2011 il Comitato di Gestione dell'Ente Parco ha approvato il Programma Pluriennale 2011-2015, atto fondamentale di programmazione dell'attività amministrativa nell'orizzonte della durata del mandato degli organi dell'Ente, previsto dalla Legge Provinciale 11/2007 e disciplinato, come visto, dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2010.

Il Programma Pluriennale individua ed illustra, nell'ambito di dieci obiettivi generali predefiniti, le azioni specifiche da attuare nel corso del quinquennio di riferimento, attribuendo a ciascuna azione una collocazione temporale: A ciascun obiettivo generale viene anche attribuita una previsione di risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione, che per chiarezza si riporta di seguito:

| OBIETTIVO                                                 | ANNO 2011    | ANNO 2012    | ANNO 2013    | ANNO 2014    | ANNO 2015  | TOTALI       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| <b>A)</b><br>coordinamento<br>generale e reti             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | <b>0</b>     |
| <b>B)</b><br>Pianificazione                               | 40           | 42           | 41           | 8            | 5          | <b>136</b>   |
| <b>C)</b><br>Conservazione<br>biodiversità e<br>paesaggio | 589          | 612          | 439          | 345          | 272        | <b>2.257</b> |
| <b>D)</b> Ricerca<br>scientifica e<br>monitoraggio        | 163          | 156          | 89           | 40           | 10         | <b>458</b>   |
| <b>E)</b> Qualità                                         | 20           | 70           | 35           | 12           | 0          | <b>137</b>   |
| <b>F)</b> Mobilità<br>sostenibile                         | 94           | 100          | 76           | 65           | 55         | <b>390</b>   |
| <b>G)</b> Educazione<br>ambientale e<br>cultura           | 1.293        | 1.033        | 680          | 523          | 346        | <b>3.875</b> |
| <b>H)</b><br>Comunicazione                                | 6            | 10           | 2            | 0            | 0          | <b>18</b>    |
| <b>I)</b> Parco e<br>sviluppo socio<br>economico          | 30           | 33           | 1.102        | 107          | 0          | <b>1.272</b> |
| <b>L)</b> Green<br>economy                                |              | 0            | 0            | 0            | 0          | <b>0</b>     |
| <b>TOTALE</b>                                             | <b>2.235</b> | <b>2.056</b> | <b>2.464</b> | <b>1.100</b> | <b>688</b> | <b>8.543</b> |

Ne emerge subito un quadro di risorse finanziarie previste per finanziare le attività di investimento dell'Ente che evidenzia un deciso calo nel corso del quinquennio, se si eccettua il 2013 nel quale sono inclusi i finanziamenti ottenuti nell'ambito del bando FESR. Questo quadro deriva dal reale andamento delle risorse disponibili per l'Ente Parco negli scorsi esercizi finanziari, che si è caratterizzato per una costante diminuzione dei trasferimenti provinciali, principale fonte di entrata per l'Ente. Questo andamento negativo viene più che confermato per quanto riguarda l'esercizio 2014, caratterizzato dalle conseguenze sul bilancio provinciale del cambio di amministrazione e della conseguente scelta di impostare un bilancio "tecnico". Per il bilancio dell'Ente questo si traduce nel fatto che i trasferimenti provinciali di parte corrente vengono ridotti di una quota corrispondente a circa il 5%; a ciò si accompagna la necessità di inserire, come consueto, una valutazione prudenziale delle entrate proprie, sempre di parte corrente, in attesa di verificare in corso d'anno l'effettivo andamento della adesione della utenza ai

vari servizi messi in campo e soggetti a tariffa (didattica, biglietti di ingresso, gadget, entrate dai parcheggi).

I trasferimenti per investimenti subiscono una contrazione sensibilmente più marcata, pari al 20%, che si somma a quella di pari entità avvenuta nel corso dello scorso esercizio. E' evidente che senza l'intervento di un sostanzioso riequilibrio delle risorse assegnate all'Ente, che potrà auspicabilmente avvenire a seguito dell'assestamento del bilancio provinciale previsto per i primi mesi del 2014, il programma di gestione dell'Ente non può che assumere un carattere "provvisorio", ed essere indirizzato a gestire le mere attività di "sopravvivenza istituzionale" dell'Ente.

## **Quadro generale delle attività**

Il 2013 è da considerarsi prevalentemente, sul fronte degli interventi sul territorio, l'anno dell'avvio dei lavori legati al bando provinciale emanato a valere sui fondi FESR. I sei progetti presentati dal Parco nell'ambito di tale bando sono stati ammessi a finanziamento e, visti anche la ristretta tempistica a disposizione per il loro completamento, sono stati in gran parte avviati alla realizzazione.

L'intervento più avanzato è quello legato alla riqualificazione ambientale del sentiero "della Scandola", che può ritenersi concluso tranne che per la posa delle bacheche e dei cartelli informativi, che avverrà nella prossima primavera. E' a un discreto stato di attuazione il progetto denominato *Valorizzazione turistica e ripristino di alcuni aspetti ambientali attraverso la realizzazione di itinerari escursionistici supportati da guide e Tour virtuali*, del quale sono stati realizzati gran parte degli interventi materiali di miglioramento ambientale dei siti coinvolti e è in corso di realizzazione la parte di carattere informativo. Per quanto riguarda gli altri quattro progetti, sono tutti in fase di appalto e per alcuni l'inizio concreto dei lavori è previsto già per il corrente autunno.

Se i "Progetti FESR" hanno rappresentato il fulcro dell'attività dell'Ente nell'anno in corso, sono comunque da segnalare le altre attività svolte, che danno il quadro complessivo dell'impegno dell'Ente sul territorio:

- a) Sentiero E702 - Gli interventi previsti su questo sentiero sono stati completati, permettendo la riqualificazione complessiva di questo percorso storico.
- b) Sono stati portati a conclusione anche gli interventi di riqualificazione dei percorsi di accesso al Monte Castellaz e di documentazione delle opere della grande guerra che si trovano lungo il percorso: nella primavera è prevista la messa in opera degli apparati informativi.
- c) Altri interventi di manutenzione della rete sentieristica hanno comportato una spesa ulteriore pari a circa € 40.000, cui sono da aggiungere piccole opere di manutenzione ordinaria del *Sentiero Etnografico* del Vanoi;
- d) L'attività di ricerca scientifica ha visto la conclusione del rapporto con l'Università di Friburg per la ricerca riguardante l'Urogallo, mentre prosegue il monitoraggio tramite radiotracking degli animali collarati con l'apporto di un professionista incaricato; sono proseguite anche le ricerche pluriennali riguardanti fauna saproxilica, ortotteri e lepidotteri notturni: quest'ultima ha tra l'altro permesso l'identificazione di una nuova specie sull'Altipiano della Rosetta. E' stata completata anche la ricerca riguardante la flora lichenologica della Val Ceremana, iniziata lo scorso anno, che ha dato significativi risultati in termini di conoscenza delle specie di licheni presenti nel Parco. Come di consueto sono state realizzate importanti attività di monitoraggio e censimento di vegetazione e fauna;
- f) Riguardo alle attività espositive e culturali, è da segnalare l'allestimento nei locali di Villa Welsperg della mostra sull'urogallo (realizzata fisicamente da personale dell'Ente), che si è affiancata a quella sull'alimentazione in ambiente alpino già allestita lo scorso anno. nonché la riproposizione a Paneveggio della mostra sulla biodiversità.
- g) Le attività didattiche ed informative, gestite attraverso specifici programmi, hanno purtroppo visto nel corso del 2013 un significativo decremento in termini di presenze ed introiti, sia pure a fronte di un anno, come il precedente, caratterizzato da un picco positivo.
- h) Il servizio di mobilità alternativa all'auto all'interno del Parco è stato garantito anche per l'anno in corso, sia pure con alcune limitazioni temporali dovute alla diminuzione delle risorse disponibili, in piena integrazione con il programma di mobilità di vallata.

- i) E' stata garantita l'apertura dei centri visitatori secondo orari e periodicità che rispecchiano le effettive presenze turistiche.
- l) Sono state realizzate numerose iniziative culturali e di animazione, soprattutto nel periodo estivo. Si segnalano, tra le altre, le Domeniche della Valcanali, la compartecipazione all'organizzazione di un concerto de *I suoni delle Dolomiti*, la passeggiata letteraria con Paolo Rumiz.
- m) E' proseguita, sia pure in un quadro di risorse calanti, la collaborazione con l'Associazione *Verso l'ecomuseo del Vanoi* per garantire la fruizione del Sentiero Etnografico, stimolando l'Associazione stessa affinché arricchisse l'offerta di momenti ed iniziative di animazione culturale.
- n) E' stato avviato il progetto di filiera per l'utilizzo della lana di pecora di razza Lamon.
- o) E' stato realizzato un Quaderno Geologico dedicato alla zona di Bocche.
- p) A seguito dell'adozione del Piano del Parco nel novembre 2012 sono state istruite le osservazioni pervenute ed è stato svolto un confronto con i Servizi Provinciali competenti per verificare la coerenza delle scelte di Piano con le normative e le direttive provinciali in materia.

Come detto, al momento i dati di bilancio non consentono di prevedere l'attivazione di molte delle iniziative che caratterizzano l'attività dell'Ente, mentre molte altre risultano pesantemente ridimensionate. Si riassumono i principali interventi, per settore, previsti nelle schede analitiche.

#### **a) Settore territorio/strutture (Gino Taufer)**

Questo settore sarà impegnato nel corso del 2014 nello svolgimento delle mansioni ordinarie di manutenzione del territorio e della rete sentieristica, e nell'esecuzione degli interventi residui a valere sul Bando FESR. Verrà anche progettato ed eseguito un intervento avvalendosi di parte dei fondi destinati al tema della Grande Guerra, nell'ambito territoriale del Forte Dossaccio, a completamento di un previsto intervento del Comune di Predazzo per il recupero di bunker sotterranei presenti in zona.

Si fa notare, come rilevato anche nella relativa scheda, che l'attuale dotazione finanziaria permette di prevedere di mantenere il contingente di 6

operai a tempo indeterminato e di assumere da 5 a 6 operai a 151 giornate, quindi con sette persone che non potranno essere assunte, in assenza di nuove risorse.

**b) Settore allestimenti/infrastrutture (Cristina Zorzi)**

L'ambito di attività del settore, che opera in rapporto con il precedente e supporta il settore allestimenti/conservazione, non potrà prevedere, per il corrente anno, l'allestimento di una nuova mostra, a causa delle ridotte disponibilità di risorse destinate. Si valuterà pertanto la possibilità di noleggio di mostre già allestite da altri soggetti.

La raccolta differenziata, nel territorio del Parco, sarà gestita con il sistema avviato nel 2004 in accordo con la società Azienda Ambiente s.r.l. e il Comune di Tonadico.

Nel corso dell'anno si continuerà comunque la progettazione delle mostre/iniziative culturali legate al tema della Grande Guerra, da prevedersi a partire dal 2015.

**c) Settore Ricerca scientifica (Piergiovanni Partel)**

Nel corso del 2014 al momento non si prevede di attivare nuove ricerche. Verranno pertanto mantenuti i programmi di monitoraggio già attivi, compreso quello riguardante gli esemplari di urogallo collarati, e attivata una nuova tornata del monitoraggio sull'impatto della fauna ungulata sulle foreste.

**d) Settore centri visitatori/promozione (Roberto Vinante)**

Per gli interventi ricadenti nelle spese di investimento riconducibili alla funzione obiettivo 04, relativa essenzialmente alla gestione delle attività dei centri Visitatori, al momento viene programmata solo l'attività effettuabile avvalendosi del personale a tempo indeterminato.

Verranno riproposti, sia pure in forma ridotta a causa della diminuzione di risorse, gli interventi di gestione del sistema di trasporto collettivo attraverso l'attivazione di bus navetta che interesseranno i nodi principali di accesso veicolare al Parco.

**e) Settore didattico/allestimenti (Elena Luise)**

Particolare cura il settore dovrà porre nella progettazione e realizzazione dei programmi didattici, anche al fine di recuperare le adesioni che nel corso del 2013 hanno visto un significativo calo. Anche al fine di migliorare l'attività di promozione e di ampliare la platea dei potenziali fruitori, sarà perseguita la continuazione della progettazione di iniziative didattiche che coinvolgano la Provincia o altri soggetti di livello provinciale nella definizione e promozione delle attività, cercando di fare aderire il più possibile le proposte alle reali necessità del mondo della scuola.

**f) Ufficio Stampa (Walter Taufer)**

Particolare attenzione dovrà essere posta all'attuazione piena del piano della comunicazione, con particolare attenzione allo sviluppo delle funzionalità e dell'interattività del Sito istituzionale, al collegamento con i più diffusi *social networks*, alla diffusione della *newsletter*. In generale le azioni di promozione e di pubblicità dell'Ente dovranno essere improntate a criteri di efficacia e di contenimento della spesa complessiva, oltreché di coordinamento dell'immagine del Parco nel più vasto ambito territoriale di riferimento.

Il periodico Tu e il Parco continuerà ad essere redatto trimestralmente: vista la sua diffusione locale, dovrà essere sempre più attento indicatore della vivacità locale rispetto ai temi ambientali, oltre che bollettino dell'attività dell'Ente, raccogliendo contributi esterni ed indagando, per quanto possibile, la società cui si rivolge.

La eventuale promozione delle iniziative attraverso stampati e spot radiofonici dovrà essere caratterizzata dalla gratuità, vista l'assenza di risorse specificamente disponibili.

**Elementi del programma annuale 2014**

Le schede di svolgimento del programma mantengono la consueta suddivisione per capitolo di bilancio. Si ripropongono anche le indicazioni riguardanti il valore di priorità per progetto (alta, media, bassa); la



responsabilità gestionale del progetto o della attività per settore operativo; il valore temporale e finanziario dell'intervento.

Le schede non sono riaggregate in spese correnti e per investimenti, ma è comunque possibile riassumere la spesa complessiva per aggregato, dando così la possibilità di confrontare i dati di programma con quelli di bilancio corrispondenti.

## Struttura funzionale dell'ente per il 2014

Nel corso del 2013 l'Ente non ha subito alcuna variazione in termini di organico e di struttura organizzativa.

Dalla fine del 2010 il contingente di personale con qualifica di guardiaparco è di sole 4 unità sulle 6 previste di organico. Vi è quindi la possibilità teorica della copertura dei due posti vacanti mediante concorso o mobilità - passaggio diretto da altro ente, ma questa possibilità non può essere concretizzata sia a causa delle ristrettezze di bilancio sia per precise disposizioni provinciali.

La tabella illustra la situazione del personale dell'Ente Parco ipotizzata relativamente all'anno 2014, in rapporto alla pianta organica e alla situazione attuale, tenuto conto di quanto sopra esposto.

| <b>INQUADRAMENTO</b>                               | <b>Posti<br/>d'organico</b> | <b>Situazione<br/>2013</b> | <b>Situazione<br/>2014</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DIRETTORE DEL PARCO                                | 1                           | 1                          | 1                          |
| DIRETTORE DI UFFICIO AMMINISTRATIVO                | 1                           | 1                          | 1                          |
| CATEGORIA D - LIVELLO BASE                         |                             |                            |                            |
| Funzionario - Indirizzo storico/culturale          | 0,5                         | 0,5                        | 0,5                        |
| Funzionario - Indirizzo tecnico                    | 1                           | 1                          | 1                          |
| CATEGORIA C - LIVELLO EVOLUTO                      |                             |                            |                            |
| Collaboratore - Indirizzo tecnico                  | 2                           | 1                          | 1                          |
| Collaboratore - Indirizzo amministrativo contabile | 1                           | 1                          | 1                          |
| Collaboratore - Indirizzo turistico                | 1                           | 1                          | 1                          |
| Collaboratore - Indirizzo storico culturale        | 0,5                         | 0,5                        | 0,5                        |
| Collaboratore - Indirizzo tecnico faunistico       | 1                           | 1                          | 1                          |
| CATEGORIA C - LIVELLO BASE                         | 6                           | 4                          | 4                          |
| Guardiaparco                                       |                             |                            |                            |
| Assistente amministrativo contabile                | 1,5                         | 1,5                        | 1,5                        |
| CATEGORIA B - LIVELLO EVOLUTO                      |                             |                            |                            |
| Coadiutore amministrativo                          | 0,5                         | 0,5                        | 0,5                        |
| <b>TOTALI DOTAZIONE ORGANICA</b>                   | <b>17</b>                   | <b>14</b>                  | <b>14</b>                  |

**PROGRAMMA ANNUALE DI GESTIONE  
2014**

**SCHEDE DESCRITTIVE  
DEGLI INTERVENTI**

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Funzionamento degli organi istituzionali

**Unità previsionale di base** Oneri di funzionamento degli organi istituzionali

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **1010 Indennità di carica e gettoni di presenza**

La presente voce è relativa alla indennità di carica del Presidente e del Collegio revisori e ai gettoni di presenza e indennità di missione e chilometriche relative.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>40.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 40.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Funzionamento degli organi istituzionali

**Unità previsionale di base** Oneri di funzionamento degli organi istituzionali

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **1015 Spese di rappresentanza**

Si ipotizza un budget per la copertura di spese di rappresentanza eventualmente ordinate dal Presidente, ai sensi di apposito Regolamento approvato dalla Giunta esecutiva con deliberazione n. 41, di data 25 giugno 2003.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>1.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 1.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Oneri generali non ripartibili per il personale dell'Ente

**Unità previsionale di base** Trattamenti economici generali, accessori e rimborsi per il personale dell'Ente inserito in pianta organica o comandato

**Priorità** Media

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **1020      Trattamento economico del personale inserito in pianta organica**

La presente voce è relativa ai trattamenti economici generali e alle retribuzioni connesse (indennità di posizione e di risultato del Direttore e del Direttore dell'Ufficio Amministrativo, indennità per l'area direttiva, indennità di coordinamento Guardiaparco, oneri INAIL, indennità di maneggio denaro, indennità di lingue).

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>683.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                   |
| Quota budget disponibile                         | 683.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                   |

**Valore temporale** puntuale

|                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 01 - Amministrazione generale e funzionamento                                                                           |
| <b>Area omogenea</b>              | Oneri generali non ripartibili per il personale dell'Ente                                                               |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Trattamenti economici generali, accessori e rimborsi per il personale dell'Ente inserito in pianta organica o comandato |
| <b>Priorità</b>                   | Bassa                                                                                                                   |

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **1022 Spettanze per trattamento di missione e per lavoro straordinario al personale dell'Ente**

Questa voce è relativa agli oneri per trattamento di missione e di lavoro straordinario per il personale inserito nella Pianta organica dell'Ente. Si prevede la liquidazione del trattamento accessorio mensilmente ai dipendenti.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>4.500,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 4.500,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Oneri generali non ripartibili per il personale dell'Ente

**Unità previsionale di base** Trattamenti economici generali, accessori e rimborsi per il personale dell'Ente inserito in pianta organica o comandato

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## 1024 Fondo di produttività

Questa voce riguarda la corresponsione al personale di ruolo del FOREG, Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale, in un importo presunto da accertare nel corso dell'esercizio.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>17.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2013                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 17.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** puntuale



**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Oneri generali non ripartibili per il personale dell'Ente

**Unità previsionale di base** Fondo integrativo delle spese per il personale per i miglioramenti contrattuali

**Priorità** Media

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **1028 Oneri per elementi retributivi assegnati dalla PAT**

La presente scheda, inserita in via iniziale a titolo ricognitorio, riguarda la previsione di eventuali oneri retributivi aggiuntivi in misura corrispondente ad importo assegnato dalla Provincia.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>8.500,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 8.500,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Oneri generali non ripartibili per il personale dell'Ente

**Unità previsionale di base** Oneri di gestione del personale

**Priorità** Bassa

Capitolo Descrizione dell'intervento

**1042 Rinnovo contratti di somministrazione pasti con ditte ristoratrici convenzionate con scadenza annuale**

La voce riguarda gli oneri per copertura delle spese per servizi sostitutivi di mensa per il personale di ruolo dell'Ente Parco.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>8.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 8.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Oneri generali non ripartibili per il personale dell'Ente

**Unità previsionale di base** Formazione ed aggiornamento del personale

**Priorità** Media

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **1050 Formazione ed aggiornamento professionale del personale**

Si prevedono per l'anno 2013 corsi di formazione per il personale di ruolo relativi alle funzioni tecniche ed amministrative espletate, a seguito di una verifica delle necessità e secondo il calendario dei vari corsi.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>500,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |               |
| Quota budget disponibile                         | 500,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |               |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Oneri generali non ripartibili per il personale dell'Ente

**Unità previsionale di base** Indennità al personale per progettazione e direzione lavori

**Priorità** Bassa

Capitolo Descrizione dell'intervento

## 1060 Indennità particolari

Questa voce è relativa alla ripartizione tra i dipendenti delle indennità di progettazione, in relazione alla redazione e alla gestione di perizie di spesa per gestione dei lavori in economia relativi ad interventi di manutenzione e recupero ambientale. E' previsto il controllo e la direzione dei lavori previsti dalle perizie da parte del coordinatore e dei collaboratori, la rendicontazione a consuntivo dei lavori svolti e la successiva verifica del raggiungimento della conclusione degli interventi previsti.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>7.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 7.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Servizi generali

**Unità previsionale di base** Studi, consulenze, spese legali

**Priorità** Alta

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**1310** **Acquisto servizi e consulenze in materia amministrativa e tecnica riguardante l'amministrazione generale**

La presente scheda riguarda, in generale, gli oneri derivanti da acquisti di servizi e consulenze in materia di tenuta della contabilità fiscale, di privacy, di elaborazione delle paghe del personale dipendente e di nucleo di valutazione della dirigenza.

**Settore organizzativo** Ufficio amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>5.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 5.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Servizi generali

**Unità previsionale di base** Spese per l'informazione generale

**Priorità** Media

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**1320 a art. 01 Realizzazione di iniziative informative per le comunità locali**

Il Sito Web del Parco continuerà a svolgere un ruolo importante nell'informazione ambientale e istituzionale dell'Ente. È strutturato in diverse sezioni (Ente, Comunicazione, Ricerca, Biodiversità, Scuola, Visita) ed un apposito spazio è dedicato alle news. La newsletter mensile, che ha superato i 2000 indirizzi, costituirà ancora lo strumento che permetterà di tenere costantemente informati sui principali progetti e sull'azione del Parco. La rivista istituzionale "Tu e il Parco" continuerà ad essere uno degli strumenti centrali della Comunicazione ambientale. È inviata, tre volte l'anno, ai residenti dei Comuni del Parco. In questa scheda sono previste anche le spese concernenti la spedizione della rivista attraverso il servizio "Poste Zone". La direzione, l'individuazione delle tematiche, la supervisione delle diverse fasi del processo di realizzazione della rivista è curata dal Parco, attraverso l'apporto dei diversi Settori, con il coordinamento del Settore Informazione e Comunicazione.

**Settore organizzativo** Ufficio attività al pubblico

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>6.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 6.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** pluriennale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Servizi generali

**Unità previsionale di base** Spese per l'informazione generale

**Priorità** Media

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**1320 a Acquisto servizi di hosting e Parks.it  
art. 02**

In questa scheda trovano spazio le risorse destinate alla stipula di un contratto di Hosting che prevede la fornitura in modalità "Managed hosting" di uno o più server internet dedicati o virtuali per i servizi di pubblicazione www, gestione posta elettronica, archiviazione ftp, email marketing (compresa assistenza tecnica hardware e software e manutenzione).

Si intende inoltre proseguire anche per il 2014 con l'esperienza del modulo newsletter di Parks.it, il portale dei Parchi italiani, perché permette di raggiungere l'intera stampa specializzata nazionale e gli esperti in campo ambientale. Una sorta di *abstract* del nostro Sito verrà tradotto nelle lingue inglese, francese e tedesca.

**Settore organizzativo** Ufficio attività al pubblico

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>4.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 4.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Servizi generali

**Unità previsionale di base** Oneri per servizi generali

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**1330 Spese varie d'ufficio e di funzionamento generale dell'Ente. Gestione delle spese in economia.**

La presente voce comprende gli oneri derivanti dalle seguenti tipologie di spese, tutte gestite in economia:

- il rinnovo dei contratti di assistenza per la manutenzione e la riparazione di attrezzature degli uffici quali la fotocopiatrice, il fax e i computers;
- costi di ordinaria amministrazione per l'acquisto di generi di cancelleria, di toner, di carta, di fotocopie, costi di trasporto, postali e varie simili;
- spese gestionali per l'energia elettrica per le sedi di Villa Welsperg e Villa Inferiore;
- spese per la gestione delle linee telefoniche della sede e dei centri visitatori;
- spese per la sottoscrizione di abbonamenti a giornali quotidiani, a riviste specializzate in materie fiscali, amministrative e tecniche per la formazione professionale e l'aggiornamento dei dipendenti, nonché abbonamento a riviste ambientali;
- spese per l'acquisto di aggiornamenti di programmi informatici in uso presso gli uffici.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>41.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 41.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** puntuale



**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Servizi generali

**Unità previsionale di base** Assicurazioni

**Priorità** Media

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **1340 Assicurazioni**

La scheda riguarda le spese per assicurazione generale a copertura della responsabilità civile e degli infortuni dei dipendenti dell'Ente, dei mezzi di trasporto assegnati ai servizi generali, nonché per assicurazione dei beni di proprietà o in uso al Parco. Dato atto della particolare complessità di gestione del sistema assicurativo dell'Ente, derivante dal notevole incremento del numero di immobili e di veicoli da assicurare, verificatosi nel corso degli ultimi anni, si è ritenuto opportuno avvalersi delle prestazioni di un soggetto esterno specializzato al quale affidare la gestione del sistema assicurativo dell'Ente Parco, individuando detto soggetto esterno nella ditta Inser s.p.a., con sede a Trento, atteso che tale Società è ampiamente conosciuta e apprezzata per aver svolto il servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Ente Parco per diversi anni con esito positivo.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>14.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 14.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Servizi generali

**Unità previsionale di base** Oneri di gestione degli automezzi assegnati ai servizi generali

**Priorità** Bassa

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **1350 Manutenzione e gestione automezzi**

Oneri per la manutenzione ordinaria e la riparazione dei mezzi di trasporto assegnati al personale di vigilanza e agli uffici, nonché acquisto di carburante. Nel caso fosse necessario assumere delle spese, le stesse vengono effettuate dopo un confronto di mercato per trovare la ditta più conveniente.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>9.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 9.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 01 - Amministrazione generale e funzionamento                               |
| <b>Area omogenea</b>              | Servizi generali                                                            |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Oneri di gestione della sede e degli uffici periferici per servizi generali |
| <b>Priorità</b>                   | Bassa                                                                       |

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **1360 Manutenzione e gestione edifici**

La presente voce è relativa al rinnovo, a scadenza, dei canoni di manutenzione degli ascensori degli edifici Villa Welsperg, ex Albergo Broccon e Centro visitatori di Paneveggio.

Contempla altresì eventuali piccole spese di manutenzione degli edifici di Villa Welsperg e Villa Inferiore.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>10.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 10.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Servizi generali

**Unità previsionale di base** Oneri di gestione della sede e degli uffici periferici per servizi generali

**Priorità** Bassa

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **1362 Pulizia degli immobili adibiti a servizi generali**

La scheda riguarda gli oneri spettanti all'impresa di pulizie per la pulizia degli immobili del compendio di Villa Welsperg e di Paneveggio, secondo quanto previsto dal rispettivo contratto di appalto in essere (triennio 2011-2014).

La scheda riguarda inoltre gli oneri per lo svuotamento delle vasche biologiche di servizio alle strutture del Parco.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>30.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 30.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** pluriennale

**Funzione/obiettivo** 01 - Amministrazione generale e funzionamento

**Area omogenea** Servizi generali

**Unità previsionale di base** Oneri di gestione della sede e degli uffici periferici per servizi generali

**Priorità** Bassa

Capitolo Descrizione dell'intervento

**1364 Spese per riscaldamento degli edifici adibiti a servizi generali**

A seguito della riqualificazione energetica di Villa Welsperg, le spese per il riscaldamento degli edifici riguardano la fornitura di gas per Villa Inferiore e di pellet per la sede dell'Ente.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>5.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 5.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 01 - Amministrazione generale e funzionamento                         |
| <b>Area omogenea</b>              | Servizi generali                                                      |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Acquisto di beni mobili, attrezzature, automezzi per servizi generali |
| <b>Priorità</b>                   | Bassa                                                                 |

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **1380 Acquisto di attrezzatura informatica, altra attrezzatura specialistica, piccoli arredi per le sedi**

Nel corso degli ultimi anni si è provveduto ad attuare un rinnovo e un potenziamento del complesso di attrezzature informatiche in dotazione presso gli uffici dell'Ente. Questa scheda contempla la eventuale necessità di provvedere alla fornitura di ulteriori attrezzature informatiche ed altre attrezzature specialistiche. E' altresì qui ricompreso l'eventuale acquisto di piccoli mobili ed arredi per i locali della sede e dei locali adibiti a servizi generali.

Nel 2011 si è attivato inoltre un contratto di fornitura e assistenza con Trentino Network s.r.l., , relativo alla fornitura di servizi di connettività con banda larga a fibra ottica della sede di Villa Welsperg e del centro visitatori di Paneveggio, con decorrenza 1 gennaio 2012. Questa scheda riguarda quindi anche il canone annuo per il 2014.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>8.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 8.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale**      pluriennale

**Funzione/obiettivo**                      02 - Attività ed interventi direttamente previsti dalla legge istitutiva, dagli strumenti pianificatori e attuativi degli stessi

**Area omogenea**                              Ricerca scientifica

**Unità previsionale di base**              Spese per la ricerca scientifica

**Priorità**                                      Alta

Capitolo                              Descrizione dell'intervento

**2310 a Monitoraggio degli stambecchi della colonia del  
art. 01 Massiccio delle Pale di San Martino ed eventuale  
prosecuzione della operazione di rinforzo**

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività di monitoraggio degli stambecchi rilasciati nel corso del 2010, del 2012 e del 2013 sul Massiccio delle Pale di San Martino, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra Provincia autonoma di Trento, Provincia di Belluno ed Ente Parco.

Per il 2014 si prevede la prosecuzione di detto monitoraggio.

In tale ambito, tuttavia, verrà ridotta l'attività di rilievo radiotelemetrico condotta da personale esterno al Parco e nel contempo aumentato l'impegno del personale dipendente dallo stesso Ente.

A seguito del monitoraggio verrà valutata la possibilità di effettuare ulteriori azioni di rinforzo della colonia.

**Settore organizzativo**                      Tecnico/ricerca

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>5.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 5.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale**      pluriennale

|                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 02 - Attività ed interventi direttamente previsti dalla legge istitutiva, dagli strumenti pianificatori e attuativi degli stessi |
| <b>Area omogenea</b>              | Ricerca scientifica                                                                                                              |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Spese per la ricerca scientifica                                                                                                 |
| <b>Priorità</b>                   | Alta                                                                                                                             |

Capitolo      Descrizione dell'intervento

## **2310 b Consulenza tecnica in campo veterinario**

### **art. 01**

Le attività svolte dal Parco in ambito faunistico necessitano della presenza, in alcune situazioni, di un veterinario che garantisca il rispetto della normativa vigente in merito all'uso di sostanze farmaceutiche da utilizzare su animali.

Per tale motivo, come già fatto negli anni scorsi, si provvederà alla stipula di una convenzione a scadenza annuale con un veterinario libero professionista, che fornirà consulenza tecnica per le operazioni di primo intervento su animali rinvenuti debilitati o feriti e per l'assistenza durante le operazioni di cattura di animali selvatici.

Inoltre, tale figura seguirà gli aspetti veterinari legati alla gestione del gregge di razza Lamon, di proprietà dell'Ente Parco.

**Settore organizzativo**      Tecnico/ricerca

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>3.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 3.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale**      pluriennale



**Funzione/obiettivo** 02 - Attività ed interventi direttamente previsti dalla legge istitutiva, dagli strumenti pianificatori e attuativi degli stessi

**Area omogenea** Ricerca scientifica

**Unità previsionale di base** Spese per la ricerca scientifica

**Priorità** Alta

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **2310 c Monitoraggio dei galli cedroni radiocollarati**

### **art. 01**

Nel corso del 2009 l'Ente Parco ha affidato alla Prof.ssa Ilse Storch, dell'Università di Friburgo, un incarico di ricerca per l'effettuazione di uno studio sulla biologia del gallo cedrone. Al 31 ottobre 2013 le attività di ricerca svolte dall'Università sono definitivamente concluse.

Tuttavia, la presenza di 12 galli cedroni dotati di radiocollare funzionante rimane un'opportunità importante per l'acquisizione di ulteriori dati sulla specie, soprattutto in merito alle cause di mortalità e alla verifica del successo riproduttivo.

Per il 2014 si prevede quindi di proseguire l'attività di monitoraggio radiotelemetrico su questi animali e di effettuare i censimenti primaverili ed estivi su questa specie utilizzando le stesse metodologie adottate negli anni scorsi.

Il monitoraggio sarà realizzato da un libero professionista sulla scorta di apposito incarico.

**Settore organizzativo** Tecnico/ricerca

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>14.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 14.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** Pluriennale

**Funzione/obiettivo** 02 - Attività ed interventi direttamente previsti dalla legge istitutiva, dagli strumenti pianificatori e attuativi degli stessi

**Area omogenea** Ricerca scientifica

**Unità previsionale di base** Spese per la ricerca scientifica

**Priorità** Alta

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **2310 d Monitoraggio dell'impatto della fauna ungulata art. 01 sulle foreste del Parco**

Nel corso degli anni novanta l'Ente Parco ha promosso un monitoraggio dei danni alla rinnovazione forestale da parte degli ungulati selvatici, ripetuto periodicamente con le stesse metodologie nel corso del 2003 e del 2008.

L'ultimo inventario (anno 2008) ha evidenziato che, per alcune specie (abete bianco e sorbo degli uccellatori), il danno provocato dagli ungulati ha superato la soglia di tollerabilità.

Tenuto conto della dinamica di popolazione del cervo, che dal 2008 ad oggi ha avuto un trend in continuo aumento, si intende procedere alla ripetizione dell'inventario, al fine di verificare, in particolare, l'impatto di questa specie sulla rinnovazione forestale.

Si ricontrolleranno pertanto le aree campione già indagate nei precedenti inventari; questo permetterà di avere una visione precisa del danno sulla componente forestale e di valutare l'evoluzione del fenomeno nel tempo.

Allo scopo sarà avviato un rapporto di collaborazione con l'Università di Torino.

**Settore organizzativo** Tecnico/ricerca

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>18.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | <b>18.000,00</b> |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** pluriennale

**Funzione/obiettivo** 02 - Attività ed interventi direttamente previsti dalla legge istitutiva, dagli strumenti pianificatori e attuativi degli stessi

**Area omogenea** Progetti speciali  
**Unità previsionale di base** Spese per la realizzazione del Progetto “Itinerario della Grande Guerra”  
**Priorità** Alta

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **2450 Interventi relativi al progetto “Itinerario della Grande Guerra”**

La proposta di questo progetto a valenza pluriennale si pone come finalità principale la valorizzazione del territorio, dei siti, della memoria, legati al primo conflitto mondiale. Nel 2011 si è concluso il rilievo delle opere campali realizzato dall'Ente. In coerenza ed a complemento della progettazione in tal senso avviata dalle Comunità di Valle e dagli altri soggetti istituzionali, il Parco ha completato un primo intervento di sistemazione di un'area, quella del Castellazzo, di grande rilevanza ai fini della memoria storica della Grande Guerra e recentemente oggetto di intensa fruizione per la posa della statua del “Cristo Pensante”. Rispetto alla programmazione prevista per il 2013, la prevista realizzazione da parte del Comune di Predazzo di importanti interventi di recupero e valorizzazione del sito del Forte Dossaccio suggerisce un intervento in quell'area, per la realizzazione di infrastrutture di fruizione quali sentieri di visita e apparati di informazione e interpretazione. Per questo intervento si prevede una spesa di circa 50.000 euro. Una parte delle risorse disponibili, pari a circa 25.000,00 euro, sarà dedicata alla realizzazione di una mostra centrata sulle conseguenze sociali ed ambientali del conflitto, la cui effettiva inaugurazione potrà avvenire, nell'ambito della programmazione complessiva degli eventi legati al centenario del conflitto, nel 2015. Al proposito si ricorda come nel 2006 sia stata stipulata un'apposita convenzione con il Museo della Guerra di Rovereto come garante scientifico per quanto riguarda gli aspetti prettamente bellici. Ulteriori accordi si sono intrapresi con il Museo Storico del Trentino, con il quale l'Ente Parco ha già in atto un'ampia convenzione, per approfondire invece gli aspetti socio-economici indotti dal conflitto sulle popolazioni locali che lo hanno subito.

L'impiego delle somme residue potrà essere programmato nel corso del prossimo esercizio finanziario, sempre nell'ottica di coprire con interventi l'intero periodo del centenario del conflitto, anche attraverso una loro integrazione al fine di recuperare le somme destinate nel corso del 2013 ad altri interventi sul territorio.

**Settore organizzativo** Tecnico

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>150.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                   |
| Quota budget disponibile                         | <b>150.000,00</b> |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                   |
| <b>Valore temporale</b>                          | pluriennale       |

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 03 - Territorio, strutture e infrastrutture   |
| <b>Area omogenea</b>              | Oneri generali inerenti la funzione/obiettivo |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Personale operaio impiegato nella funzione    |

**Priorità**      Bassa

Capitolo      Descrizione dell'intervento

## **3030      Spese per il personale relativo alla Funzione/obiettivo 03.**

art. 01  
art. 02  
art. 03

Quelle descritte, sono le spese necessarie per l'assunzione del personale operaio addetto alla manutenzione del territorio, sostanzialmente per l'impegno di spesa della cosiddetta *perizia operai*. Le risorse a disposizione sono ancora una volta comprese rispetto all'anno precedente, pregiudicando in tal modo la possibilità di assumere lo stesso contingente di personale. La situazione del 2013 era di 6 operai a tempo indeterminato e 13 con contratto da 151 giornate con copertura finanziaria derivante anche dai progetti speciali. Tenendo conto del fatto che nel 2013 ci sarà presumibilmente un solo intervento su progetti speciali (finanziato sul capitolo della "Grande Guerra") è inevitabile che il contingente di personale venga ridotto per mancanza dei fondi necessari. L'ipotesi costruita sui dati di bilancio attuali è di mantenere il contingente di 6 operai a tempo indeterminato e di assumere da 5 a 6 operai a 151 giornate, quindi con sette persone che non potranno essere assunte, in assenza di nuove risorse.

La realizzazione dei lavori di manutenzione del territorio (perizia "operai"), avverrà come di consueto con la forma della diretta amministrazione e verterà soprattutto sulla manutenzione di strutture e infrastrutture del Parco (ad esempio i numerosi edifici che l'Ente ha in carico o i numerosi sentieri). Negli ultimi anni i lavori condotti in amministrazione diretta con personale dipendente, si spostano sempre più verso tipologie di opere per manutenzione ordinaria e straordinaria che non verso la realizzazione di nuove opere.

**Settore organizzativo**      Tecnico

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>215.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2013                       |                   |
| Quota budget disponibile                         | 215.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                   |

**Valore temporale**      puntuale

**Funzione/obiettivo** 03 - Territorio, strutture e infrastrutture

**Area omogenea** Oneri generali inerenti la funzione/obiettivo

**Unità previsionale di base** Altri oneri generali inerenti la funzione

**Priorità** Bassa

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **3040 Spese di gestione degli impianti e delle attrezzature, acquisti, noli e forniture**

Spese connesse agli interventi di cui alla scheda 3030, in particolare inerenti acquisti, noli e forniture usuali e di materiali di consumo per l'effettuazione degli interventi eseguiti in amministrazione diretta nella manutenzione e la cura del territorio e delle strutture. Si tratta di ricorrenti acquisti e forniture, quali: legname, ferramenta, materiali edili, forniture di energia e di carburanti, mezzi e dispositivi di protezione individuale, visite mediche, oneri connessi alla sicurezza.

L'impegno di spesa avviene all'interno della perizia generale di manutenzione del territorio.

Le risorse qui indicate non sono sufficienti nemmeno nel caso in cui il contingente di personale sia quello sopra previsto.

Una quota di circa 15.000 verrà impegnata per il canone di affitto della falegnameria, per cui effettivamente disponibile risulta un importo di circa 35 mila €, che è cifra ben inferiore alla disponibilità degli anni passati.

Per mantenere l'operatività sostenuta fino ad ora sarà necessario un'integrazione della spesa in corso d'anno.

**Settore organizzativo** Tecnico

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>50.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 50.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** puntuale

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 03 - Territorio, strutture e infrastrutture                                                                       |
| <b>Area omogenea</b>              | Interventi di conservazione del territorio e per la realizzazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Spese per la pulizia del territorio                                                                               |
| <b>Priorità</b>                   | Alta                                                                                                              |

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **3220 Progetto raccolta differenziata rifiuti**

Con la scadenza della convenzione al termine del 2012 è stato necessario rideterminare le modalità di gestione in un'ottica di ulteriore ottimizzazione sia organizzativa sia economica. In accordo con Fiemme Servizi la gestione del punto di raccolta presso il Centro di Paneveggio è stata presa in carico da Azienda Ambiente che già si occupava di quella sita al Pian dei Casoni; in questo modo è stato possibile inserire anche il quarto punto di raccolta nella convenzione uniformandone la gestione agli altri. La Ditta Fiemme Servizi prosegue invece la normale gestione dei rifiuti prodotti nelle utenze di Paneveggio.

**Settore organizzativo** Tecnico

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>12.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       | 0                |
| Quota budget disponibile                         | 12.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** pluriennale

**Funzione/obiettivo** 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco

**Area omogenea** Oneri generali inerenti la funzione obiettivo

**Unità previsionale di base** Personale operaio addetto agli interventi e ai servizi ricompresi nella funzione

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**4130 Assunzione di personale operaio da destinarsi alla funzione/obiettivo 04**

art. 01

art. 02

art. 03

L'assunzione di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e determinato per la gestione nel corso del 2014 dei Centri visitatori e per lo svolgimento dell'attività didattica presso le Scuole, locali e non, comporterà oneri leggermente superiori a quelli del 2013 in relazione ai recenti adeguamenti contrattuali che determinano un incremento della spesa. Sono qui previsti i costi relativi alla sola assunzione del personale a tempo indeterminato (il numero di addetti ai centri non presenterà variazioni rispetto all'anno precedente attestandosi sulle sei unità) e a quelli a tempo determinato che verranno impiegati nell'attività didattica. E' contemplata anche la quota da accantonare per il versamento del TFR.

**Settore organizzativo** Ufficio attività al pubblico

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>250.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                   |
| Quota budget disponibile                         | 250.500,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                   |

**Valore temporale** puntuale

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 04 - Educazione naturalistica e fruizione sociale, culturale, ricreativa e naturalistica del parco |
| <b>Area omogenea</b>              | Fruizione sociale, culturale, ricreativa e turistica del parco                                     |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Oneri gestionali correnti inerenti la gestione delle attività e dei servizi della funzione         |
| <b>Priorità</b>                   | Media                                                                                              |

Capitolo      Descrizione dell'intervento

**4310      Acquisto e produzione di beni e servizi a carattere divulgativo, promozionale e commerciale**  
 art. 01  
 art. 02

Entro la primavera andrà verificato il materiale in vendita esaurito e da riprodurre o acquistare entro la stagione estiva.

Verranno prese in considerazione eventuali proposte di particolare interesse con particolare riferimento a gadget “etici” realizzati artigianalmente e sostenibili. In particolare, verrà valutata la possibilità di coinvolgere artigiani locali nella produzione di gadgets realizzati con la lana grezza di Lamon (vedi progetto di valorizzazione *lana di Lamon*).

**Settore organizzativo**      Ufficio attività al pubblico

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>7.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2013                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 7.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione | 40.000,00       |

**Valore temporale**      puntuale



|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco |
| <b>Area omogenea</b>              | Impianto strutturale                                                                  |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Realizzazione e manutenzione di infrastrutture sentieristiche alpine e di bassa quota |
| <b>Priorità</b>                   | Alta                                                                                  |

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **4250 Interventi di promozione dello sviluppo turistico finanziati da bando FESR**

La somma prevista in bilancio ha la finalità di coprire il cofinanziamento da parte dell'Ente dei sei progetti finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sui fondi FESR nel corso del 2013.

La conclusione dei sei interventi:

- Allestimenti esterni di Villa Welsperg;
- Sistemazione aree esterne del centro Visita di Paneveggio;
- Sistemazione ambientale del sentiero "della Scandola";
- Valorizzazione turistica e ripristino di alcuni aspetti ambientali attraverso la realizzazione di itinerari escursionistici supportati da guide e Tour virtuali.
- Installazione di tre ciclostazioni per biciclette elettriche e tradizionali dotate di pensiline presso i tre diversi Centri Visitatori del Parco;
- Allestimento del centro visitatori di Villa Welsperg è previsto per il luglio 2014.

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>100.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                   |
| Quota budget disponibile                         | 100.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                   |

Settore organizzativo Tecnico

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco

**Area omogenea** Fruizione sociale, culturale, ricreativa e turistica del parco

**Unità previsionale di base** Spese per la fruizione dei centri visitatori rivolta al pubblico

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**4330 Spese per oneri gestionali inerenti i Centri visitatori**

Oneri gestionali quali spese per il gasolio da riscaldamento, spese per la fornitura di energia elettrica, spese telefoniche, acquisto materiale di pulizia, ecc. Sono previste anche manutenzioni varie (caldaie, ascensori, ecc) ed oneri legati alla pulizia dei Centri visitatori.

**Settore organizzativo** Ufficio attività al pubblico

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>35.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 35.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco

**Area omogenea** Fruizione sociale, culturale, ricreativa e turistica del parco

**Unità previsionale di base** Spese per altri servizi e attività rivolte al pubblico

**Priorità** Media

Capitolo Descrizione dell'intervento

**4340** **Spese per acquisto di beni e servizi inerenti le attività rivolte al pubblico**  
art. 01  
art. 02

Con le risorse a disposizione in questo capitolo di bilancio verrà approntato, in collaborazione con l'ApT locale, un Punto Info a Fiera di Primiero, in sinergia con Trentino Marketing andrà verificato l'apporto logistico da fornire per la realizzazione in loco dei tradizionali appuntamenti della rassegna "I Suoni delle Dolomiti. Ulteriori oneri sono legati al finanziamento di un programma di spesa per spese organizzative connesse allo svolgimento delle attività.

**Settore organizzativo** Ufficio attività al pubblico

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>10.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 10.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** puntuale

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco |
| <b>Area omogenea</b>              | Fruizione sociale, culturale, ricreativa e turistica del parco                        |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Spese per mostre, esposizioni, allestimenti temporanei                                |

**Priorità** Media  
**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **4350 Spese per l'allestimento di mostre ed esposizioni temporanee**

Nel 2013, vista la modesta disponibilità economica, si è preferito dare precedenza ai Centri visita del Parco; le mostre (di cui due nuove ed una ri-allestita), hanno in questo modo completato ed arricchito l'offerta dei Centri di Villa Welsperg, Paneveggio e Caoria. La mostra dedicata alla ricerca sul Gallo cedrone, dal titolo **UROGALLO – Il signore dei boschi**, è stata allestita nella sale al piano terra della Villa mentre la mostra dello scorso anno **Col bel no se magna** è rimasta visitabile negli spazi del fienile. Sempre a Villa Welsperg è stata allestita, nel mese di settembre, una sezione della mostra fotografica prestataci dalla Fondazione Dolomiti Unesco: **La cartolina delle Dolomiti – premio Dino Buzzati**. L'altra sezione è stata allestita a Fiera di Primiero, presso gli spazi della Biblioteca Intercomunale.

A Paneveggio è stata allestita la mostra **Biodiversità – Biodiversity**, realizzata nel 2011, mentre a Caoria ha trovato posto la seconda nuova mostra. Si tratta di una mostra fotografica intitolata **Vanoi Novecento: dal Kaiser a Internet - Le fotografie dal secolo breve di una piccola valle alpina**.

Per l'anno a venire, a seguito degli ulteriori tagli finanziari previsti, non sarà possibile pensare di realizzare delle nuove mostre che mantengano uno standard tale da poter essere proposte da un Ente pubblico; si provvederà per tanto, con molta probabilità, a noleggiarne di già pronte.

**Settore organizzativo** Ufficio attività al pubblico

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>8.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 8.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco           |
| <b>Area omogenea</b>              | Fruizione sociale, culturale, ricreativa e turistica del parco                                  |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Spese per interventi diretti alla gestione della mobilità veicolare interna al parco e connessa |

**Priorità** Alta

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **4380 Interventi e iniziative di attuazione del piano della mobilità sostenibile**

Nel corso del 2014 verrà incentivato l'uso del trasporto pubblico in alcune zone "sensibili" del Parco attraverso l'attivazione di servizi di bus navetta. Le tratte interessate riguarderanno la zona di Primiero (Primiero-Val Canali) e quella di Paneveggio (Paneveggio-Val Venegia) ove circoleranno "Le navette del Parco". Alcuni dei servizi attivati nel passato al fine di ampliare la mobilità sul territorio (tratta Passo Rolle – Segantini o San Martino – Crel) rimangono a carico di soggetti privati. I vari servizi verranno attivati almeno fino alla seconda domenica di settembre.

**Settore organizzativo** Ufficio attività al pubblico

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>40.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 40.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione | 0                |

**Valore temporale** pluriennale

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco           |
| <b>Area omogenea</b>              | Fruizione sociale, culturale, ricreativa e turistica del parco                                  |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Spese per interventi diretti alla gestione della mobilità veicolare interna al parco e connessa |

**Priorità** Alta

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **4390 Spese per la regolamentazione e la gestione delle aree di sosta e di parcheggio**

La sorveglianza delle aree destinate a parcheggio in Val Venegia ed in Val Canali verrà garantita per la stagione estiva 2014 da personale specializzato assunto da soggetto terzo - Abaco s.p.a. - a cui verranno rimborsati gli oneri relativi a consuntivo. Inoltre alla Società dovrà essere riconosciuta una quota fissa annuale per l'installazione e la gestione dei parcometri. Sono qui previsti i costi relativi alla realizzazione, in collaborazione con la Comunità di Valle di Primiero, di una *Pocket Card* contenente tutte le informazioni su orari e modalità di fruizione delle navette.

**Settore organizzativo** Ufficio attività al pubblico

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>25.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 25.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** pluriennale

**Funzione/obiettivo** 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco

**Area omogenea** Fruizione sociale, culturale, ricreativa e turistica del parco

**Unità previsionale di base** Spese in conto capitale per progetti di sviluppo e valorizzazione turistico-ambientale dell'area della Val Canali

**Priorità** Alta

Capitolo Descrizione dell'intervento

**4397 a Progetto di sviluppo e valorizzazione della Val Canali/canone di affitto**

Nel corso del 2008 il Parco ha acquisito la disponibilità dei fondi dell'area della Val Canali, corrispondenti alla proprietà del Compendio Welsperg, attraverso un contratto di affitto agrario. La presente scheda riguarda le risorse necessarie agli oneri relativi alla rata dell'affitto.

**Settore organizzativo** Ufficio attività al pubblico/Ufficio tecnico

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>80.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 80.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** pluriennale

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco |
| <b>Area omogenea</b>              | Educazione naturalistica ambientale                                                   |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Spese per la realizzazione di attività di educazione ambientale per le scuole locali  |

**Priorità** Media

Capitolo Descrizione dell'intervento

## **4410 a Attività di educazione ambientale per le scuole locali**

Art. 01

Il settore delle attività didattiche proposte dal Parco in ambito scolastico, svolte tra settembre e giugno, si presenta presso due ambiti distinti: quello delle scuole presenti nei comuni facenti parte del territorio del Parco e quello delle scuole provenienti da altri comuni e province. Le proposte agli Istituti locali, dalla scuola dell'Infanzia a quella Secondaria di Secondo Grado, trovano copertura finanziaria in questo capitolo, articolo 01, scheda A. In particolare sono qui inclusi gli oneri per i trasporti delle scolaresche dai plessi scolastici alle zone di attività nel parco e i costi per l'acquisto di materiale didattico di consumo e di attrezzatura didattica.

Nel 2013 non è stata effettuata la consueta Festa del Parco proposta alle Scuole Primarie appartenenti ai territori del Parco per mancanza di risorse. Qualora risultasse possibile, tuttavia, gli oneri per l'organizzazione vanno inseriti in questo capitolo.

**Settore organizzativo** Ufficio attività didattiche

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>12.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 12.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** pluriennale



|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzione/obiettivo</b>         | 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco     |
| <b>Area omogenea</b>              | Educazione naturalistica ambientale                                                       |
| <b>Unità previsionale di base</b> | Spese per la realizzazione di attività di educazione ambientale per le scuole extralocali |

**Priorità** Media

Capitolo Descrizione dell'intervento

**4410 b Attività di educazione ambientale per le scuole art. 01 extralocali**

Tutte le attività didattiche organizzate dal Parco per le scuole provenienti dal resto d'Italia trovano copertura finanziaria in questo capitolo, articolo 01, scheda B. Sono qui inclusi tutti gli oneri organizzativi quali i costi di materiale od attrezzature didattiche necessarie per lo svolgimento delle lezioni ma anche le spese per gli albergatori e per i trasporti ossia la quota da corrispondere all'Agenzia AEMME VIAGGI.

Vengono qui inseriti anche i costi per eventuale stampa di materiale didattico o eventuali costi di inserzione presso riviste specializzate nel settore del turismo scolastico, l'inserimento in portali specifici o il miglioramento e pubblicizzazione presso il web.

**Settore organizzativo** Ufficio attività didattiche

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>53.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 53.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** pluriennale

**Funzione/obiettivo** 04 - Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica del parco

**Area omogenea** Educazione naturalistica ambientale

**Unità previsionale di base** Spese per la realizzazione di attività di educazione ambientale per le scuole

**Priorità** Media

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**4410** **Spese per incarichi e consulenze inerenti le attività di educazione ambientale**

art. 02

Per le attività didattiche svolte sia con scuole provenienti dal resto d'Italia, sia per visite brevi che per soggiorni, sia con le scuole locali, sono qui inclusi gli oneri per il compenso di tutti i soggetti esterni che, avendo competenze specifiche, intervengono nello svolgimento di attività didattiche particolari.

Si inseriscono qui anche le spese per le consulenze per i momenti formativi e di aggiornamento per gli operatori addetti alle attività didattiche e ai centri visitatori. Analogamente verranno qui eventualmente incluse le spese per il compenso degli esperti che di anno in anno intervengono nell'animazione della Festa del Parco.

**Settore organizzativo** Ufficio attività didattiche

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>5.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 5.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** annuale

**Funzione/obiettivo** 05 - Fondi di riserva

**Area omogenea** Fondi di riserva

**Unità previsionale di base** Fondo di riserva spese obbligatorie

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**5110 Spese obbligatorie e d'ordine (fondo di riserva)**

Questa voce è relativa alla costituzione del Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>1.500,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 1.500,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 05 - Fondi di riserva

**Area omogenea** Fondi di riserva

**Unità previsionale di base** Fondo di riserva spese impreviste

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**5120 Spese impreviste (fondo di riserva)**

Questa voce è relativa alla costituzione del Fondo di riserva per spese impreviste, di cui all'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>1.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 1.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 06 - Oneri finanziari, spese diverse, oneri non ripartibili

**Area omogenea** Spese diverse e oneri non ripartibili

**Unità previsionale di base** Oneri tributari

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

**6210 Imposte inerenti l'attività commerciale dell'Ente e le collaborazioni esterne**

Questa voce è relativa al pagamento dell'IRAP relativa alle indennità di carica del Presidente e dei Revisori dei conti per l'anno 2012 e alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Riguarda inoltre le imposte dirette derivanti dalle attività commerciali dell'Ente.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>3.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 3.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 06 - Oneri finanziari, spese diverse, oneri non ripartibili

**Area omogenea** Spese diverse e oneri non ripartibili

**Unità previsionale di base** Oneri tributari

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **6212 Imposta sul Valore Aggiunto**

Spese per Imposta sul Valore Aggiunto relativa all'attività commerciale dell'Ente di vendita di beni e servizi.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>15.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                  |
| Quota budget disponibile                         | 15.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                  |

**Valore temporale** puntuale

**Funzione/obiettivo** 06 - Oneri finanziari, spese diverse, oneri non ripartibili

**Area omogenea** Spese diverse e oneri non ripartibili

**Unità previsionale di base** Oneri tributari

**Priorità** Bassa

**Capitolo** Descrizione dell'intervento

## **6214 Altre imposte, tasse, canoni, tributi**

La voce è relativa alle tasse per smaltimento di rifiuti solidi urbani, acqua e depurazione dovuti ai Comuni od Enti di competenza.

**Settore organizzativo** Amministrativo

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Risorse totali assegnate</b>                  | <b>4.000,00</b> |
| Risorse già impegnate 2014                       |                 |
| Quota budget disponibile                         | 4.000,00        |
| Entrate connesse all'esplicazione della funzione |                 |

**Valore temporale** puntuale