



Programma annuale di gestione 2015



dicembre 2014

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, come aggiornato in sede di approvazione del bilancio per il 2015, di seguito:

OBIETTIVO	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALI
A) coordinamento generale e reti	0	0	0	0	0	0
B) Pianificazione	40	42	41	11	14	148
C) Conservazione biodiversità e paesaggio	589	612	439	431	435	2506
D) Ricerca scientifica e monitoraggio	163	156	89	56	50	514
E) Qualità	20	70	35	14	4	143
F) Mobilità sostenibile	94	100	76	60	58	388
G) Educazione ambientale e cultura	1.293	1.033	680	661	480	4147
H) Comunicazione	6	10	2	0	1	19
I) Parco e sviluppo socio economico	30	33	1.102	108	10	1283
L) Green economy	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.235	2.056	2.464	1.341	1.162	9.258

Emerge da questa tabella un quadro delle risorse che l'Ente Parco dedica agli investimenti che nel corso degli anni ha subito un notevole ridimensionamento. Si ricorda al proposito che il quadro originale di programmazione, risalente come detto al 2011, faceva perno su previsioni di entrata che – ovviamente per la sola parte destinata ad investimenti – sostanzialmente si assestavano annualmente intorno ai 2 milioni di euro, dei quali 1.500.000 derivanti da trasferimenti provinciali, e 500 da entrate proprie, comprensive dell'avanzo “strutturale” di amministrazione.

Orbene, tale quadro finanziario, come si può notare dalla tabella sopra riportata, è stato significativamente rivisto verso il basso in particolare a partire dall'esercizio 2014, a causa della progressiva riduzione delle assegnazioni provinciali in conto capitale e della logica e conseguente riduzione delle entrate proprie, riduzione dovuta sia al peggioramento del saldo economico sia alla diminuzione dell'entità dell'avanzo di amministrazione.

La diminuzione delle risorse disponibili per interventi ed in generale per investimenti prosegue – nell'ambito della generale crisi di risorse della pubblica amministrazione – anche per il 2015, e tocca livelli di assoluta preoccupazione: in soli due anni infatti la diminuzione è stata di oltre il 50%. Anche considerando che il 2013 è stato anno di cospicue entrate straordinarie, dovute al finanziamento dei progetti a valere sul bando FESR, si evidenzia comunque un calo di risorse relativamente ai primi anni di vigenza del Piano Pluriennale compreso tra il 45 e il 50%.

E' evidente che un calo talmente drastico – cui si accompagna una significativa diminuzione anche delle risorse in conto corrente - non può che riflettersi sul complesso delle attività dell'Ente, ed è quindi ancora una volta necessario sottoporre agli organi del Parco un Programma Annuale di Gestione “in formato ridotto”, nel quale molte delle attività qualificanti l'azione del Parco sul territorio, non solo in senso materiale, subiscono una contrazione rispetto ai livelli usuali.

Un piccolo segnale in controtendenza è dato dall'accesso ad un finanziamento straordinario di origine provinciale, pari a € 50.000,00, per la realizzazione di un “balcone panoramico” di osservazione delle Pale di San Martino, nell'ambito del progetto di valorizzazione delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità.

Quadro generale delle attività svolte nel corso del 2014

Al fine di dare un quadro completo dei presupposti su cui si innesta il Programma di gestione 2015, sembra utile fornire un breve excursus delle attività svolte nell'esercizio che sta per chiudersi, lasciando alla sede propria del conto consuntivo la loro illustrazione dettagliata.

Il 2014 ha sommato, alla "strutturale" contrazione delle risorse disponibili sopra evidenziata, un ulteriore fattore di limitazione dell'operatività dell'Ente: infatti nei primi mesi dell'anno il Parco ha potuto contare su assegnazioni provvisorie, derivanti dal bilancio "tecnico" che ha caratterizzato l'avvio della nuova legislatura provinciale, e solo nella seconda metà dell'esercizio ha potuto integrare tali risorse a seguito delle assegnazioni definitive.

Una delle conseguenze più concrete di questo stato di cose è stata la riduzione del personale assunto a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di manutenzione territoriale e per la gestione di servizi didattici ed al visitatore. Rispetto all'assetto occupazionale dell'esercizio precedente, il Parco ha potuto contare su sette unità in meno (quattro operai e tre addetti al pubblico)

Nel 2014 una parte consistente dell'attività dell'Ente è stata dedicata alla conclusione dei sei progetti finanziati dal bando provinciale a valere sul fondo FESR. Tali progetti, iniziati operativamente nel corso del 2013, avevano come tempo massimo di conclusione il settembre 2014. L'obiettivo di concludere i lavori e rendicontare entro tale data è stato pienamente raggiunto, e ad oggi sono in corso gli ultimi saldi da parte della Provincia. Non si tratta di un risultato di poco conto, considerando i tempi strettissimi concessi per la conclusione e la rendicontazione.

Si ricorda che i progetti hanno riguardato:

- la riqualificazione del compendio di Villa Welsperg e dell'edificio del tabià;
- il rinnovo degli allestimenti espositivi del Centro visitatori della Villa;
- la realizzazione di tre stazioni per il bike-sharing elettrico;
- la riqualificazione del piazzale esterno del Centro Visitatori di Paneveggio;
- la riqualificazione del sentiero "della scandola" anche come percorso di mountain bike;
- la realizzazione di opere di recupero ambientale e l'allestimento di tour virtuali del Parco.

Pur in un contesto di operatività condizionato dal calo di risorse, nel corso dell'anno sono stati realizzati altri importanti interventi, qui brevemente riassunti:

- a) sono stati in buona parte realizzati i lavori di sistemazione dell'area esterna al Forte Dossaccio, nel quadro di utilizzo dei fondi della "grande guerra";

- b) sempre nell'ambito di utilizzo di tali fondi, sono state eseguite opere di manutenzione e ripristino di sentieri e mulattiere nelle zone Lusia, Bocche, Juribrutto e Ceremana;
- c) è stato completato l'intervento di riqualificazione dei sentieri che danno accesso al Castellazzo, con la posa di apparati informativi relativi ai manufatti bellici presenti lungo il percorso;
- d) è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria del sentiero che da Pian delle cartucce porta verso Malga Cigolera;
- e) gli interventi di manutenzione ordinaria del territorio hanno riguardato, come di consueto, le aree di sosta, i punti più significativi del sentiero etnografico del Vanoi, l'area di Villa Welsperg;
- f) l'attività di ricerca scientifica, pur subendo una notevole contrazione di risorse, ha riguardato settori importanti. In particolare è proseguito il monitoraggio delle popolazioni di gallo cedrone e di stambecco; è proseguita la ricerca sui lepidotteri notturni del Parco, anche a seguito del ritrovamento di una specie nuova per la scienza (*Sattleria sophiae*) nell'area dell'altopiano delle Pale; è stato realizzato il monitoraggio periodico dei danni da ungulati alla rinnovazione forestale e al sottobosco da parte dell'Università di Torino; è proseguita una ricerca sugli insetti cerambicidi del Parco svolta dall'Università della Calabria. Molte di queste ricerche hanno da poco terminato le fasi di campo ed è in corso la redazione dei documenti conclusivi;
- g) le attività espositive e culturali hanno visto l'allestimento a Villa Welsperg di una mostra della pittrice locale Silvia De Bastiani e di una mostra fotografica di Enrico Grotto; al centro Visitatori di Paneveggio è stata allestita la mostra "Urogallo il signore dei boschi" e alla casa del sentiero etnografico di Caoria l'esposizione dedicata alle scritte dei pastori della Val di Fiemme;
- h) le attività didattiche ed informative, gestite attraverso specifici programmi in buona parte rinnovati, hanno visto nel corso del 2013 un significativo aumento in termini di presenze ed introiti, confermando un andamento ciclico notato negli ultimi anni.
- i) il servizio di mobilità alternativa all'auto all'interno del Parco è stato garantito anche per l'anno in corso, sia pure con ulteriori limitazioni temporali rispetto allo scorso anno dovute alla diminuzione delle risorse disponibili; si ritiene che per il futuro il tema della mobilità debba essere affrontato in termini di maggiore coinvolgimento complessivo dei soggetti del territorio, considerando la sempre maggiore difficoltà della gestione da parte del Parco. E' da sottolineare inoltre che la stagione particolarmente piovosa ha comportato un significativo calo nell'uso delle navette;
- l) è stata garantita l'apertura dei centri visitatori secondo orari e periodicità che rispecchiano le effettive presenze turistiche.

- m) sono state realizzate numerose iniziative culturali e di animazione, soprattutto nel periodo estivo. Si segnalano, tra le altre, le numerose iniziative di carattere culturale, didattico ed escursionistico e la compartecipazione all'organizzazione di un concerto de *I suoni delle Dolomiti svoltosi a Villa Welsperg*;
- n) è proseguita la collaborazione con l'Associazione *Verso l'ecomuseo del Vanoi* per garantire la fruizione del Sentiero Etnografico;
- o) nel quadro del progetto di filiera per l'utilizzo della lana di pecora di razza Lamon sono stati realizzati e messi in vendita presso i centri visitatori del Parco piccoli manufatti e gadget in lana che hanno riscontrato un notevole interesse da parte del pubblico;
- p) è stato avviato il progetto di recupero di superfici aperte a favore della popolazione di coturnice – finanziato nell'ambito del progetto provinciale LIFE+ TEN, attraverso l'affidamento di piccoli greggi di pecora delle razze Lamon e Tingola e di alcuni asini ad allevatori locali;
- q) E' stato condotto il percorso di adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, che sta vedendo una significativa adesione delle istituzioni e degli operatori locali;
- r) sono state effettuate la seconda e la terza adozione del Piano del Parco.

Le attività previste per il 2015

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 2015 nello svolgimento delle mansioni ordinarie di manutenzione del territorio e della rete sentieristica, e nel completamento degli interventi riguardanti i manufatti e gli itinerari della "grande guerra" iniziati nel 2014, (Piazzale esterno di Forte Dossaccio e sentieri vari nel versante Fiemme-Fassa del Parco).

Verrà inoltre realizzato il balcone panoramico di osservazione delle Dolomiti recentemente finanziato sul Fondo Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile.

Infine, è stato richiesto alla provincia uno specifico finanziamento per eseguire opere di manutenzione straordinaria del sentiero di accesso agli "Stoli della Cavallazza", recentemente passato in gestione al parco. Qualora tale richiesta venisse accolta, sarà oggetto di specifica variazione di bilancio.

b) Settore allestimenti/infrastrutture (Cristina Zorzi)

La specifica scheda di attività non prevede, come del resto già avvenuto lo scorso anno, una dotazione sufficiente all'allestimento di una nuova mostra. Si procederà quindi attraverso il possibile noleggio di mostre già allestite.

Tuttavia, avvalendosi dei fondi residui "grande guerra" (vedasi la relativa scheda) destinati alle iniziative culturali sul tema, il settore sta già operando per la progettazione e l'allestimento di una mostra dedicata ai cambiamenti ambientali e sociali indotti dal conflitto nelle vallate del Parco. Per la fase operativa di tale lavoro è previsto di avvalersi dell'apporto di specialisti (storici locali); l'obiettivo è di poter inaugurare la mostra per l'inizio della prossima estate.

Per quanto concerne il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, si segnala che la Giunta esecutiva del Parco, sulla base di considerazioni riguardanti sia il costo di un servizio non rientrante nelle finalità istituzionali dell'Ente, sia il fatto che si erano riscontrate problematiche crescenti per la gestione della frazione secca, ha deciso di eliminare tre punti di raccolta mantenendo solo quella del Centro di Paneveggio. Tale scelta è stata comunicata agli utenti

mediante l'apposizione di cartelli nei punti di raccolta e sarà ribadita attraverso i canali di comunicazione del Parco. La situazione verrà monitorata costantemente per valutarne il risultato e avviare a eventuali criticità che potrebbero emergere.

c) Settore Ricerca scientifica (Piergiovanni Partel)

Nel corso del 2015 viene previsto il mantenimento delle attività di monitoraggio di alcune specie faunistiche di particolare interesse (gallo cedrone e stambecco) e la prosecuzione della ricerca sui lepidotteri notturni con particolare riguardo alla nuova specie rinvenuta sull'Altopiano delle Pale (*Sattleria Sophiae*).

Sempre in ambito faunistico e sempre per quanto riguarda il Gallo cedrone, è previsto l'avvio di una ricerca sulla genetica della specie, attivando una collaborazione con il Gruppo di Ricerca di Genetica di Conservazione della Fondazione Edmund Mach, che già lavora su questa specie. Lo studio permetterà di acquisire dati sulla variabilità genetica della popolazione del Parco, e di confrontare la stessa con quella di altre popolazioni, inoltre consentirà di accertare i rapporti parentali tra gli animali radiocollari consentendo l'ottenimento di ulteriori dati sulla etologia della specie.

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, oltre a seguire gli aspetti veterinari del gregge di pecore Lamon del Parco.

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, viene riconfermata una dotazione finanziaria in grado di garantire l'apertura dei Centri visitatori secondo un calendario generale ormai consolidato: verrà tuttavia valutata l'opportunità di garantire l'apertura, in particolare del Centro Visitatori di Villa Welsperg, in alcuni week-end di fine stagione, a seguito della verifica dell'interesse in tal senso dimostrata da operatori e potenziali visitatori.

Verranno riproposti, sia pure in forma ridotta a causa di una ulteriore diminuzione delle risorse disponibili, 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. Verrà

comunque valutata la possibilità di rafforzare le sinergie con altri soggetti territoriali organizzatori di servizi analoghi.

e) Settore didattica/allestimenti (Elena Luise)

L'attività didattica del Parco è distinta in due aree: quella riservata alle scuole locali (comuni del Parco) e quella per le scuole provenienti da altri ambiti.

Per le scuole locali il Parco fornisce servizi didattici gratuiti, ed in particolare l'Ente si fa carico degli 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.

Per le scuole extralocali, il Parco prevede l'organizzazione di attività e di soggiorni a fronte del pagamento di una quota individuale. Ciò si traduce in una importante fonte di entrate, che finanzia ovviamente le attività proposte. Come negli scorsi anni i servizi di ricettività e di carattere logistico vengono gestiti tramite una agenzia viaggi convenzionata, mentre per le attività l'Ente si avvale sia di personale interno sia – per attività specialistiche – di apporti da parte di esperti locali.

Da segnalare che per il 2015 sono previsti specifiche proposte didattiche che vedono la collaborazione tra Parco, Museo Geologico di Predazzo e MUSE, nell'intento di avvalersi delle notevoli possibilità promozionali del museo per veicolare le attività didattiche dell'Ente.

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, oltretutto 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 canali televisivi e radiofonici dovrà essere caratterizzata dalla gratuità, vista l'assenza di risorse specificamente disponibili.

Elementi del programma annuale 2015

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.

PROGRAMMA ANNUALE DI GESTIONE
2015

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

Risorse totali assegnate	42.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	42.000,00
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

Risorse totali assegnate	1.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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
Risorse totali assegnate	692.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	692.000,00
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 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

Risorse totali assegnate	4.500,00
Risorse già impegnate 2015	
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

Risorse totali assegnate	17.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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 miglioramenti contrattuali - FOREG

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

Risorse totali assegnate	9.950,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	9.950,00
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

Risorse totali assegnate	8.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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 2015 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

Risorse totali assegnate	500,00
Risorse già impegnate 2015	
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 per progettazione e direzione lavori

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

Risorse totali assegnate	10.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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 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

Risorse totali assegnate	5.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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 Realizzazione di iniziative informative per le comunità locali
art. 01

“Tu e il Parco”, la rivista istituzionale continuerà ad essere uno degli strumenti centrali della Comunicazione ambientale. È inviata, tre volte l'anno, ai residenti dei Comuni del Parco. La direzione, l'individuazione dei temi, 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. In questa scheda sono previste anche le spese concernenti la spedizione della rivista attraverso il servizio “Poste Zone”.

Il Sito Web del Parco continuerà a svolgere un ruolo importante nell'informazione con l'apposito spazio dedicato alle news e attraverso la newsletter mensile, con più di 2000 indirizzi. Il sito del Parco, strutturato in modo da rispondere alle esigenze del web 2.0, ha una stretta connessione con i più diffusi Social network. Ricordiamo *Twitter*, sul quale l'account del Parco è stato attivato nel corso del 2012 e ha superato i 1000 *followers*.

Settore organizzativo Ufficio attività al pubblico

Risorse totali assegnate	6.500,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	6.500,00
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**

Si intende inoltre proseguire anche per il 2015 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.

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).

Settore organizzativo Ufficio attività al pubblico

Risorse totali assegnate	3.500,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	3.500,00
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 fotoriproduzione, 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

Risorse totali assegnate	39.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	39.000,00
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

Risorse totali assegnate	14.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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

Risorse totali assegnate	9.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	9.000,00
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

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

Risorse totali assegnate	10.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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

Risorse totali assegnate	26.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	26.000,00
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

Risorse totali assegnate	5.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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

Oneri di gestione della sede e degli uffici periferici per servizi generali

Capitolo

1370

Adesione ad Enti ed Associazioni

Spese per contributi, quote associative e di adesione alla Federazione italiana parchi e riserve naturali o ad altre associazioni, enti ed organizzazioni operanti nel settore ambientale.

Settore organizzativo

Amministrativo

Risorse totali assegnate	3.100,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	3.100,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Funzione/obiettivo 01 - Amministrazione generale e funzionamento

Area omogenea Servizi generali

Unità previsionale di base Acquisto di beni mobili, attrezzature, automezzi per servizi generali

Priorità 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 2015.

Settore organizzativo Amministrativo

Risorse totali assegnate	14.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	14.000,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

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

Area omogenea Oneri generali inerenti la funzione obiettivo

Unità previsionale di base Consulenze, indagini, studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi

Priorità Alta

Capitolo Descrizione dell'intervento

2010 Spese per la pubblicazione del Piano del Parco

art. 01

Nel 2015 è prevista la approvazione definitiva della revisione del Piano del Parco. Sarà quindi necessario predisporre la sua pubblicazione, segnatamente per via telematica.

Settore organizzativo Amministrativo

Risorse totali assegnate	2.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	2.000,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

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

Area omogenea Oneri generali inerenti la funzione obiettivo

Unità previsionale di base Consulenze, indagini, studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi

Priorità Alta

Capitolo Descrizione dell'intervento

2010 **Spese di verifica per la certificazione “Carta**
art. 02 **Europea del Turismo sostenibile”**

Il processo di adesione del Parco al processo della CETS si concluderà con la verifica da parte di Europarc Federation della validità dello stesso. In questa fase è previsto dalla certificazione che l'Ente sostenga le spese di verifica che sono quantificate in 5.000 euro.

Settore organizzativo Amministrativo

Risorse totali assegnate	5.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	5.000,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

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

Nel corso del 2014 sono proseguite le attività di monitoraggio degli stambecchi rilasciati 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 2015 si prevede la prosecuzione di detto monitoraggio. Analogamente al 2014, 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 necessità di effettuare ulteriori azioni di rinforzo della colonia.

Settore organizzativo Tecnico/ricerca

Risorse totali assegnate	5.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	5.000,00
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 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

Risorse totali assegnate	3.000,00
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 una decina di galli cedroni dotati di radiocollare funzionante rimane un'opportunità importante per l'acquisizione di ulteriori dati sulla specie, soprattutto in merito alla componente femminile, alle cause di mortalità e alla verifica del successo riproduttivo.

Per il 2015 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

Risorse totali assegnate	15.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	15.000,00
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'erpetofauna del Parco art. 01

Nel corso del biennio 1993/1994 l'Ente Parco ha realizzato un monitoraggio sull'erpetofauna dell'area protetta.

A distanza di più di 20 anni appare opportuna la ripetizione di tale lavoro al fine di verificare eventuali variazioni in termini di presenza e distribuzione di questa componente, con particolare riferimento alle specie *Salamandra atra*, *Coronella austriaca* e *Bombina variegata*.

Allo scopo sarà avviato un rapporto di collaborazione con un libero professionista dotato di professionalità specifica.

Settore organizzativo Tecnico/ricerca

Risorse totali assegnate	12.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	12.000,00
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 e Ricerca sulla specie *Sattleria sophiae*
art. 01**

Nel corso dell'estate 2014 le attività di ricerca volte ad approfondire le lacune conoscitive sulla nuova specie di lepidottero notturno (*Sattleria sophiae*) scoperta recentemente sull'Altipiano delle Pale di San Martino non hanno portato agli obiettivi previsti. Le condizioni meteorologiche particolarmente avverse hanno limitato in modo importante l'attività di questa come di altre specie di invertebrati d'alta quota e nonostante le uscite condotte non è risultato possibile individuare nessun esemplare. Appare opportuno nel corso del 2015 riproporre ed intensificare l'attività in questione al fine di indagare sul genere femminile e sul ciclo riproduttivo della specie.

Settore organizzativo Tecnico/ricerca

Risorse totali assegnate	5.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	5.000,00
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

Rilevanza EMAS
Area omogenea Ricerca scientifica

Unità previsionale di base Spese per la ricerca scientifica

Priorità Alta

Capitolo Descrizione dell'intervento

2310 f Studio sulla genetica del gallo cedrone art. 01

Gli studi sino ad ora condotti dall'Ente Parco sulla specie gallo cedrone hanno permesso la raccolta di un numero importante di campioni biologici disponibili per la realizzazione di ulteriori approfondimenti. In tal senso gli aspetti genetici risultano di estrema rilevanza per conoscere compiutamente la popolazione di gallo cedrone del Parco. Per questo verrà avviato uno studio genetico con la collaborazione del Gruppo di Ricerca di Genetica di Conservazione della Fondazione Edmund Mach, che già lavora su questa specie.

Lo studio permetterà di acquisire dati sulla variabilità genetica della popolazione del Parco, e di confrontare la stessa con quella di altre popolazioni, inoltre consentirà di accertare i rapporti parentali tra gli animali radiocollari consentendo l'ottenimento di ulteriori dati sulla etologia della specie.

Settore organizzativo Tecnico/ricerca

Risorse totali assegnate	10.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	10.000,00
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 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 di fatto completato gli interventi di sistemazione di percorsi, manufatti e sentieri, operando in particolare nell'area 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" -, nell'area del Forte Dossaccio - dove sono stati realizzati interventi di riqualificazione del piazzale esterno al forte - e attraverso la manutenzione straordinaria della sentieristica legata agli eventi bellici nelle aree di Lusia, di Bocche, di Juribrutto e della Val Ceremana. Parte di questi ultimi interventi verranno completati, avvalendosi di somme comunque già impegnate, nel corso del 2015. Le risorse attualmente ancora disponibili, pari a 24.550,00 euro, vengono dedicate, come già previsto, alla realizzazione di una mostra centrata sulle conseguenze sociali ed ambientali del conflitto, la cui effettiva inaugurazione avverrà, 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: per tali aspetti si prevede anche di instaurare rapporti di collaborazione con ricercatori locali in ambito storico.

Settore organizzativo Tecnico

Risorse totali assegnate	24.550,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	24.550,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Valore temporale pluriennale

Funzione/obiettivo	03 - Territorio, strutture e infrastrutture
Area omogenea	Oneri generali inerenti la funzione/obiettivo
Unità previsionale di base	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

Le spese per il personale relativo alla funzione 03, sono quelle necessarie per l'assunzione del personale operaio addetto alla manutenzione del territorio, sia a tempo determinato che indeterminato, per l'impegno di spesa della cosiddetta *perizia operai*. Le risorse a disposizione, considerando anche quelle del cap. 4210, e dei progetti speciali in itinere, sembrano sufficienti al mantenimento del contingente assunto anche nel 2014. I progetti speciali attualmente avviati ma non consolidati, sono la realizzazione del *Balcone sulle Dolomiti* (ex Rif. Panzer in Tognola) e la manutenzione straordinaria del sentiero *Stoli della Cavallazza*.

La situazione del 2014 era di 6 operai a tempo indeterminato e di 10 operai con contratto da 151 giornate, con copertura finanziaria derivante anche dai progetti speciali. Si dovrà prestare la massima attenzione al fatto che se non verranno finanziati i due progetti speciali, sarà necessario rideterminare il contingente di operai stagionali.

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 e i numerosi sentieri). Negli ultimi anni i lavori condotti in amministrazione diretta con personale dipendente, si sono spostati sempre più verso tipologie di opere per manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto alla realizzazione di nuove opere.

La quota per oneri diretti della manodopera è di 252.000,00 € e 8.000,00 € vanno a costituire il Fondo TFR.

Settore organizzativo Tecnico

Risorse totali assegnate	260.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	260.000,00
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 di utilizzo e manutenzione dei mezzi, oneri connessi alla sicurezza. L'impegno di spesa avviene all'interno della perizia generale di manutenzione del territorio.

Le risorse qui indicate, sulla base dei consuntivi degli anni scorsi, sono sufficienti nel caso in cui il contingente di personale sia quello previsto nella scheda 3030.

Una quota di circa 15.000 verrà impegnata per il canone di affitto della falegnameria, per cui effettivamente disponibile risulta un importo di circa 69.000 €.

Settore organizzativo Tecnico

Risorse totali assegnate	78.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	78.000,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Valore temporale puntuale

Funzione/obiettivo 03 - Territorio, strutture e infrastrutture

Area omogenea Interventi di conservazione del territorio e per la realizzazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture

Unità previsionale di base Spese per interventi di conservazione del territorio e per la realizzazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture

Priorità Bassa

Capitolo Descrizione dell'intervento

3215 Spese di acquisto di macchinari, autoveicoli, strumenti e attrezzature inventariabili

La dotazione di attrezzature di cantiere per le squadre degli operai addetti alla manutenzione del territorio deve essere periodicamente rinnovata per far fronte agli inevitabili fenomeni di usura, e per rispondere alle esigenze di sicurezza sul lavoro.

In particolare attrezzature quali motoseghe, soffiatori, decespugliatori devono sempre essere tenuti in perfetto stato di funzionamento presentando rischi intrinseci legati al loro uso che possono rapidamente moltiplicarsi in caso di obsolescenza.

La recente introduzione di attrezzature ad alimentazione elettrica rappresenta sicuramente un'importante passo in avanti rispetto al tema della sicurezza degli operatori.

Si prevede pertanto durante l'anno di rinnovare il parco di queste attrezzature, con l'acquisto di due nuove motoseghe, di due decespugliatori e di un soffiatore, tutti ad alimentazione elettrica.

Qualora la disponibilità nel capitolo fosse sufficiente, si prevede anche l'acquisto di una nuova motocarriola per il trasporto di piccoli quantitativi di materiale.

Settore organizzativo Tecnico

Risorse totali assegnate	16.500,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	16.500,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Valore temporale puntuale

Funzione/obiettivo 03 - Territorio, strutture e infrastrutture

Area omogenea Interventi di conservazione del territorio e per la realizzazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture

Unità previsionale di base Spese per la pulizia del territorio

Priorità Alta

Capitolo Descrizione dell'intervento

3220 Progetto raccolta differenziata rifiuti

A distanza di 10 anni dall'avvio del progetto si è ritenuto opportuno fare alcune considerazioni in merito all'andamento dell'iniziativa. Si è rilevato come il fatto di togliere i cestini per sostituirli con i quattro punti di raccolta sia stato ben accettato ed abbia, di fatto, razionalizzato la gestione dei rifiuti nell'area del Parco. Nel contempo però è stato evidenziato come la presenza dei cassonetti per la frazione secca abbia dato la possibilità agli utenti (soprattutto locali) di utilizzarli per il conferimento di rifiuti ingombranti, rifiuti che invece avrebbero dovuto essere conferiti nei cassonetti personali o negli appositi Centri di raccolta. Per questo motivo, oltre all'opportunità che l'Ente si sobbarchi oneri non direttamente attinenti alle sue finalità, la Giunta esecutiva del Parco ha deciso di eliminare tre punti di raccolta mantenendo solo quella del Centro di Paneveggio. Tale scelta è stata comunicata agli utenti mediante l'apposizione di cartelli nei punti di raccolta e sarà ribadita attraverso i canali di comunicazione del Parco. La situazione verrà monitorata costantemente per valutarne il risultato e avviare a eventuali criticità che potrebbero emergere.

Settore organizzativo Tecnico

Risorse totali assegnate	4.000,00
Risorse già impegnate 2015	0
Quota budget disponibile	4.000,00
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 L'assunzione di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e
art. 02 determinato per la gestione nel corso del 2015 dei Centri visitatori e per lo
art. 03 svolgimento dell'attività didattica presso le Scuole, locali e non, comporterà
oneri in linea con quelli dell'anno precedente. 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 e per spese legate all'elaborazione delle buste paga..

Settore organizzativo Ufficio attività al pubblico

Risorse totali assegnate	315.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	315.000,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Valore temporale puntuale

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

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

Unità previsionale di base Oneri gestionali correnti inerenti la gestione delle attività e dei servizi della funzione

Priorità Media

Capitolo Descrizione dell'intervento

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

Il deciso calo di risorse assegnate a questo capitolo di bilancio impone un'attenta scelta nell'acquisto di beni da destinare alla vendita al pubblico. Entro la primavera andrà verificato il materiale in vendita esaurito e da riprodurre o acquistare entro la stagione estiva limitandosi agli articoli che riscuotono maggior successo (profumi, magliette). Tenuto conto dell'importante progetto di valorizzazione *lana di Lamon* si continuerà a coinvolgere artigiani locali nella produzione di gadgets realizzati con la lana grezza, anche tenuto conto del buon riscontro ottenuto nel 2014.

Settore organizzativo Ufficio attività al pubblico

Risorse totali assegnate	5.950,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	5.950,00

Valore temporale puntuale

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

Capitolo Descrizione dell'intervento

4210 Sistemazione e riqualificazione della rete sentieristica alpina

Il Parco, nel corso degli anni passati, ha richiesto in carico, ai sensi della LP 8/93, una serie di sentieri esistenti all'interno dell'area protetta, non presenti nel catasto SAT. Tale lista è stata recentemente integrata con il sentiero *Stoli della Cavallazza*. Siccome tali sentieri rivestono una grande importanza nell'uso del territorio e il personale del Parco ha da sempre provveduto ad eseguirne la manutenzione e il controllo, si è richiesto l'incarico dalla PAT cosicché si possa accedere ai contributi previsti. Purtroppo le somme di contribuzione sull'ordinaria sono del tutto modeste (nell'ordine di mille-duemila € in tutto), per cui la maggior parte dei fondi devono essere reperiti in risorse proprie. Cosa diversa invece per le manutenzioni straordinarie; infatti si conta di richiedere contributo per l'intervento sul sentiero *Stoli della Cavallazza*, intervento che se finanziato, consentirebbe la copertura della spesa per il contingente di personale previsto nella scheda 3030. Viceversa, se non risulterà finanziato, sarà necessario rideterminare il contingente di personale da assumere in quanto mancherebbe parte della copertura per i 10 operai stagionali.

Si darà priorità alla manutenzione della rete sentieristica in carico al Parco e, se risultassero disponibili giornate residue, sulla rete SAT.

Sul budget totale, la quota di 50.000 € sarà invece finanziata direttamente dalla PAT, per l'intervento di realizzazione del "Balcone sulle Dolomiti - patrimonio Unesco", posto nei pressi dell'ex Rifugio *Panzer* in Tognola. Accanto alla struttura progettata e uniformata per tutti i balconi, si procederà alla sistemazione ambientale del sito e al sentiero di accesso, sia per la parte a monte (che scende dalla cabinovia Tognola), sia per la parte a valle (di raccordo con la strada forestale). Attualmente, il Settore Tecnico del Parco ha già eseguito il rilievo topografico e sta predisponendo il progetto per le autorizzazioni da acquisire, sia per il balcone che per il sentiero.

Settore organizzativo Tecnico

Risorse totali assegnate	78.950,00
Risorse già impegnate 2015	0
Quota budget disponibile	78.950,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

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

Risorse totali assegnate	32.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	32.000,00

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

Anche nel 2015 l'organizzazione del calendario delle attività proposte al pubblico, in particolare gli appuntamenti che andranno ad animare il compendio di Villa Welsperg, prevede il coinvolgimento, oltre al personale interno, di esperti vari appartenenti ad Enti e/o Associazioni (Guide Alpine, Orienteering, Muse, esperti vari, ecc).

Trovano copertura finanziaria in questa scheda anche gli oneri derivanti da collaborazioni con l'Apt locale (apertura Punto Info a Fiera di Primiero) con Trentino Marketing (Suoni delle Dolomiti) e spese organizzative connesse allo svolgimento delle varie attività.

Settore organizzativo Ufficio attività al pubblico

Risorse totali assegnate	25.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	25.000,00
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 mostre, esposizioni, allestimenti temporanei

Priorità Media
Capitolo Descrizione dell'intervento

4350 Spese per l'allestimento di mostre ed esposizioni temporanee

Nel corso del 2014, non avendo a disposizione adeguate risorse per poter realizzare come al solito delle mostre, si è deciso di cercare mostre già fatte tramite la collaborazione con Enti e privati. Si sono organizzati sei allestimenti tra cui due esposizioni, una mostra avuta in prestito dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e tre mostre di nostra proprietà, realizzate negli anni scorsi e riproposte. Due delle tre mostre riproposte ci sono state chieste da Associazioni che, come previsto dal *Regolamento richiesta mostre*, hanno versato all'Ente il contributo spese stabilito. Anche per l'anno a venire le insufficienti risorse previste serviranno solamente a coprire le spese per il noleggio e l'allestimento di mostre realizzate da altri.

Settore organizzativo Ufficio attività al pubblico

Risorse totali assegnate	1.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	1.000,00
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 interventi diretti alla gestione della mobilità veicolare interna al parco e connessa

Priorità Media

Capitolo Descrizione dell'intervento

4360 Progetto speciale di gestione del sistema "Sentiero Etnografico del Vanoi"

Nel 2015, la gestione del Sentiero Etnografico del Vanoi, pur rimanendo in capo all'Ente Parco, verrà realizzata avvalendosi di un contratto di servizi con soggetto terzo identificabile nell'Associazione onlus "Ecomuseo del Vanoi". In particolare l'associazione proporrà all'Ente un programma di organizzazione e gestione delle attività per il quale vengano impiegate le risorse disponibili; tale programma sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Ente.

Risorse totali assegnate	24.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	24.000,00

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 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

Vengono previsti in questa scheda gli oneri derivanti dall'attivazione di servizi di bus navetta nelle seguenti tratte: zona di Primiero (Primiero-Val Canali) e 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. Un servizio di bus navetta riguarderà anche la zona del Vanoi (tratta Caoria-Pont de Stel). I vari servizi verranno attivati secondo un calendario che verrà concordato con Apt e Comunità di Valle

Settore organizzativo Ufficio attività al pubblico

Risorse totali assegnate	30.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	30.000,00

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 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

Nel corso della stagione estiva 2015 la sorveglianza delle aree destinate a parcheggio in Val Venegia ed in Val Canali verrà garantita da personale interno e da personale specializzato ("Ausiliari della sosta") assunto nel periodo estivo 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.

Settore organizzativo Ufficio attività al pubblico

Risorse totali assegnate	28.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	28.000,00
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

Risorse totali assegnate	83.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	83.000,00
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 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 2014 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

Risorse totali assegnate	12.500,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	12.500,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Valore temporale pluriennale

Obiettivo ambientale	Attuazione progetto Parco Scuola – Scuole Locali
Traguardo	Sensibilizzare e coinvolgere sempre più e meglio i ragazzi locali con programmi mirati e originali
Partiamo da (a.s. 13-14)	n. 41 proposte didattiche del Parco e 27 tra Ecomuseo, APPA Rete storia e memoria, n. 86 progetti svolti, 231 interventi effettuati, 1.707 alunni coinvolti
Valore temporale	2015
Indicatore	N° progetti, n° interventi, n° alunni coinvolti

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 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.

Infine vengono qui inseriti i costi per il materiale necessario ai soggiorni didattici di avvicinamento agli studi faunistici da svolgersi a Paneveggio.

Settore organizzativo Ufficio attività didattiche

Risorse totali assegnate	57.500,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	57.500,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Valore temporale pluriennale

Obiettivo ambientale	Attuazione progetto Parco Scuola – Scuole extra-locali
Traguardo	Sensibilizzare sempre più e meglio i ragazzi provenienti da altre parti d'Italia con programmi mirati e originali
Partiamo da (2014)	n. 16 proposte di visite di una giornata; per i soggiorni proposte secondo 4 aree tematiche, con 9 progetti didattici tra i quali 27 moduli di una o mezza giornata tra cui scegliere; 1.820 alunni coinvolti
Valore temporale	2015
Indicatore	N° progetti, n° alunni coinvolti

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.

Settore organizzativo Ufficio attività didattiche

Risorse totali assegnate	10.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	10.000,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Valore temporale annuale

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 attivazione della biblioteca del centro di Villa Welsperg

Priorità Media

Capitolo Descrizione dell'intervento

4420 Oneri per la gestione della attività della biblioteca

Acquisizione nuovo materiale librario da destinare alla biblioteca di Villa Welsperg e di supporti audio/video per la postazione multimediale a disposizione del pubblico.

Settore organizzativo Ufficio attività al pubblico

Risorse totali assegnate	1.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	1.000,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Valore temporale pluriennale

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

Risorse totali assegnate	1.000,00
Risorse già impegnate 2015	
Quota budget disponibile	1.000,00
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

Risorse totali assegnate	1.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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 2015 e alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Riguarda inoltre le imposte dirette derivanti dalle attività commerciali dell'Ente.

Settore organizzativo Amministrativo

Risorse totali assegnate	3.000,00
Risorse già impegnate 2015	
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

Risorse totali assegnate	12.000,00
Risorse già impegnate 2014	
Quota budget disponibile	12.000,00
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

Risorse totali assegnate	3.000,00
Risorse già impegnate 2014	
Quota budget disponibile	3.000,00
Entrate connesse all'esplicazione della funzione	

Valore temporale puntuale