

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

Il Quadro delle Entrate

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti correnti Provincia

2026	2027	2028
€	€	€
1.610.430,00	1.659.000,00	1.746.000,00

Entrate proprie

2026	2027	2028
€	€	€
459.000,00	407.000,00	405.000,00

Altri trasferimenti Provincia

2026	2027	2028
€	€	€
122.912,58	86.102,56	0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

2026	2027	2028
€	€	€
2.192.342,58	2.152.102,56	2.151.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

Rispetto al 2025...

Trasferimenti correnti Provincia

2025	2026
€	€
1.601.430,00	1.610.430,00

Altri trasferimenti Provincia

2025	2026
€	€
128.431,14	122.912,58

Entrate proprie

2025	2026
€	€
437.070,00	459.000,00

Altre entrate

2025	2026
€	€
0	0

TOTALE ENTRATE CORRENTI

2025	2026
€ 2.166.931,14	€ 2.192.342,58

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi agli investimenti Provincia

2026	2027	2028
€ 1.000.000,00	€ 840.000,00	€ 840.000,00

Contributi per rete sentieristica

2026	2027	2028
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Altri contributi PAT

2026	2027	2028
€ 0	€ 0	€ 0

Contributi da Enti pubblici

2026	2027	2028
€ 0	€ 0	€ 0



TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2026	2027	2028
€ 1.002.000,00	€ 842.000,00	€ 842.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

Le entrate extratributarie nel 2026

- Gestione dei parcheggi	€ 300.000,00
- Quote adesione convegno sirfidi	€ 56.000,00
- Vendita di beni e gadget	€ 20.000,00
- Ingressi ai centri visitatori	€ 20.000,00
- Servizi di didattica	€ 20.000,00
- Attività al pubblico	€ 15.000,00
- Interessi attivi	€ 15.000,00
- Affitti terreni	€ 12.000,00
- Rimborsi e recuperi	€ 1.000,00
TOTALE	€ 459.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

Il Quadro delle Uscite

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

La spesa corrente nel 2026

- Spesa di personale per addetti centri attività e parcheggi	€ 337.000,00
- Spesa di personale Comparto pubblico	€ 866.612,58
- Imposte e tasse	€ 96.600,00
- Acquisto di beni e servizi	€ 641.100,00
- Trasferimenti correnti (Ecomuseo, Mobilità estiva)	€ 62.000,00
- Rimborsi e poste correttive	€ 47.000,00
- Altre spese correnti	€ 90.556,01
TOTALE	€ 2.140.868,59

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

IL PERSONALE DEL COMPARTO PUBBLICO [17 dipendenti]

<i>Settore</i>	<i>Dotazione prevista</i>	<i>Dotazione coperta</i>
Direzione	Direttore	Direttore
Amministrativo	1 Direttore d'ufficio	Direttore d'ufficio (in aspettativa)
	1 Funzionario	con incarico di sostituto direttore amm.
	3 Assistenti	3 Assistenti amministrativi
Ricerca e Conservazione	1 Collaboratore	1 Collaboratore
	4 Assistenti ambientali	3 Assistenti ambientali
Tecnico e Allestimenti	1 Funzionario	1 Funzionario tecnico
	1 Collaboratore	1 Collaboratore tecnico
	1 Assistente tecnico	1 Assistente tecnico
Attività al pubblico	2 Funzionari	2 Funzionari (1 part time)
Informazione e Comunicazione	1 Collaboratore	1 Collaboratore (part time)

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

IL PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA SCIENTIFICA, AI CENTRI VISITATORI, ALL'EDUCAZIONE AMBIENTALE E AI PARCHEGGI

- addetti a tempo indeterminato (1 per ricerca scientifica) n. 6
- addetti a tempo determinato (80/120 giornate lavorative, 1 per ricerca) n. 7
- addetti alla gestione delle aree a parcheggio (70/90 giornate lavorative) n. 7

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

La spesa più significativa per beni e servizi nel 2026

- Organî istituzionali	€ 54.500,00
- Comunicazione istituzionale	€ 23.800,00
- Servizi informatici e telecomunicazioni	€ 25.000,00
- Beni, servizi e incarichi per attività al pubblico e didattica	€ 69.500,00
- Mostre, esposizioni e convegni	€ 75.000,00
- Utenze e canoni	€ 52.000,00
- Fitti e locazioni (compendio Welsperg e falegnameria)	€ 110.000,00
- Servizi ausiliari (pulizie)	€ 45.000,00
- Servizi per gestione aree a parcheggio	€ 40.000,00
- Ricerca scientifica (incarichi e collaborazioni)	€ 67.000,00
- Beni gadget per vendita	€ 21.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

La spesa per investimenti nel 2026

- Mobili ed arredi	€ 2.000,00
- Macchinari	€ 10.000,00
- Attrezzature scientifiche e diverse	€ 14.000,00
- Macchine per ufficio ed hardware	€ 14.000,00
- Sistema videosorveglianza, informatizzazione tel.	€ 78.000,00
- Aggiornamento allestimenti	€ 10.000,00
- Interventi di manutenzione e conservazione attiva	€ 727.645,99
- Interventi diversi di valorizzazione del territorio	€ 41.000,00
- Indennità tecniche personale	€ 20.000,00
- Incarichi professionali per investimenti	€ 10.000,00
- Incarichi professionali per revisione Piano del Parco	€ 70.000,00
- Incentivi per sfalci e diversi	€ 25.000,00
- Produzione pubblicazioni e video (opere dell'ingegno)	€ 30.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- operai a tempo indeterminato n. 9
- addetti a tempo determinato (150 giornate lavorative) n. 11

IL PERSONALE COMPLESSIVO DIPENDENTE DELL'ENTE PARCO, IN STAGIONE ESTIVA, E' DI 56 IMPIEGATI, TECNICI, ADDETTI, OPERAI

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

Il Piano delle attività

La strategia triennale

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

Azioni strategiche

Due temi principali:

- **La variante generale del Piano del Parco**
- **La realizzazione del nuovo centro visitatori di San Martino di Castrozza**

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

Azioni strategiche

- a) continuità delle azioni di ricerca scientifica:** sia in termini di collaborazioni con Istituti di ricerca ed università, sia per quanto riguarda le risorse messe a disposizione complessivamente;

- b) revisione complessiva delle attività di divulgazione naturalistica al pubblico:** sulla scorta delle esperienze costruite nell'ultimo biennio, la programmazione si indirizza individuando un doppio "contenitore" delle attività; il primo dedicato in particolare al perseguitamento della cittadinanza ambientale (trattazione di temi scientifici con strumenti divulgativi); il secondo avente carattere più propriamente promozionale e rivolto al pubblico dei turisti;

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

Azioni strategiche

- c) **partecipazione attiva alla individuazione di efficaci strumenti di mobilità sul territorio:** la continuità nella gestione delle aree a parcheggio, che dal 2026 si prevede allargata anche alla stagione invernale per una zona specifica, deve inserirsi nel contesto più ampio attualmente allo studio di vari soggetti locali (Comuni, APT), per la programmazione di servizi di mobilità efficaci ed attrattivi anche per il contesto turistico;
- d) **interventi di conservazione attiva sul territorio,** considerati in via ordinaria quali strumenti strategici di valorizzazione dell'area protetta, non tanto o non solo in termini valoriali economici, quanto piuttosto come metodo essenziale di qualificazione della azione del Parco naturale e di contributo generale al mantenimento di una alta qualità ambientale complessiva del territorio;

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

Azioni strategiche

e) informazione e comunicazione: si prevede un ulteriore affinamento degli strumenti già adottati in attuazione delle indicazioni assunte per gli anni appena trascorsi, ricercando maggiore efficacia comunicativa e coordinamento con gli altri soggetti operanti sul territorio.

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

La struttura e gli ambiti del Piano triennale

1. QUADRO DELLE RISORSE UMANE
2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
3. RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGI AMBIENTALI
4. EDUCAZIONE AMBIENTALE
5. ATTIVITÀ AL PUBBLICO
6. COMUNICAZIONE
7. INTERVENTI STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI
8. CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
9. MOBILITÀ SOSTENIBILE

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

Le azioni più significative per ambito

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

1. QUADRO DELLE RISORSE UMANE

Verifica del personale operaio e addetto nei vari Settori

Verifica della dotazione organica complessiva del comparto pubblico

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Variante generale del Piano del Parco

Attuazione della CETS – Carta europea per il Turismo Sostenibile

Adozione di un Piano annuale di incentivi finanziari 2026

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

3. RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGI AMBIENTALI

- a) Studio dell'impatto della fauna ungulata sulle foreste del Parco e sull'evoluzione del limite del bosco
- b) Convenzione quadro sull'attività di ricerca con MUSE
- c) Collaborazione scientifica con l'Università di Bologna per lo studio dei licheni
- d) Convenzione quadro per attività di ricerca e cooperazione tecnologica con FEM
- e) Potenziamento della popolazione di gambero di fiume nell'area della Val Canali e studio delle relazioni con le specie predatrici.
- f) Studio sui carnivori del Parco
- g) Monitoraggi floristici del Parco
- h) Studio sui sirfidi del Parco
- i) Studio sulle Brioefite del Parco

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

4. EDUCAZIONE AMBIENTALE

Offerta didattica Scuole locali presenti nei Comuni del Parco

Revisione offerta didattica Scuole provenienti da tutta Italia

Percorsi di aggiornamento per docenti

Settimane faunistiche per studenti universitari

Produzione di materiale didattico e realizzazione di una pubblicazione di divulgazione scientifica geologico-naturalistica per bambini e ragazzi

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

5. ATTIVITÀ AL PUBBLICO

I centri visitatori (programmazione delle aperture al pubblico)

Iniziative di approfondimento e divulgazione ambientale (Rassegna “Al limite”)

Iniziative di promozione e divulgazione a carattere turistico

Eventi promozionali e divulgativi specifici

Rete culturale ambientale

Allestimenti espositivi temporanei

Realizzazione convegni e incontri su tematiche ambientali

Accordo di programma con il Comune di Canal San Bovo per la valorizzazione dell’Ecomuseo del Vanoi

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

6. COMUNICAZIONE

La rivista del Parco

Eventi radiofonici

I social media

Realizzazione di nuovi prodotti audio-video (Biodiversità: il racconto del Parco)

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

7. INTERVENTI STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI

Realizzazione del nuovo centro visitatori di San Martino di Castrozza

Realizzazione di videosorveglianza di edifici in carico al Parco

Realizzazione del nuovo cablaggio informatico della sede e aggiornamento delle reti

Riqualificazione infrastrutturale e comunicativa del Lago di Calaita

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

8. CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Interventi di manutenzione del territorio

Interventi di conservazione attiva del territorio

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 2026 - 2028

9. MOBILITÀ SOSTENIBILE

Gestione delle aree di sosta

Istituzione di servizi di trasporto pubblico collettivo