



Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie

PROGRAMMA DI ATTIVITA'
NOTE PRELIMINARI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2013

PREMESSA

La L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ed in particolare l'art. 22 "Norme contabili" e la L.R. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" ed in particolare l'art. 45 "Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali" stabiliscono le norme per la gestione del Bilancio degli Enti di gestione delle aree protette regionali.

Sulla base delle suddette norme regionali gli organi di governo degli Enti di gestione delle aree protette regionali devono adottare il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il Bilancio si riferisce; in caso di mancata adozione del Bilancio entro questo termine è deliberato l'Esercizio provvisorio del Bilancio con riferimento all'ultimo Bilancio approvato, nel rispetto dei principi stabiliti al riguardo dalla L.R. 7/2001.

Considerato il clima di incertezza circa le disponibilità di risorse per i Parchi regionali, che ha caratterizzato la fine del 2012 ed i primi mesi del 2013, con Decreto n. 114 del 21.12.2012 è stato approvato l'Esercizio provvisorio del Bilancio 2013 negli importi degli stanziamenti del Bilancio 2012 e finora lo si è gestito prevalentemente in dodicesimi.

Il 3 maggio 2013 la Regione Piemonte ha approvato il proprio Bilancio di previsione in cui sono allocate anche delle risorse per le aree protette, che dovrebbero confermare le assegnazioni per il personale e la gestione corrente concordate con il Direttore regionale all'ambiente il 28 gennaio scorso. In tale riunione si è pure concordato di utilizzare gran parte dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2012, non gravato da vincoli specifici, per sopperire all'incompleto trasferimento regionale per le retribuzioni del personale nel 2012.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2013 viene quindi approvato in maggio per i suddetti motivi ed è, come già avvenuto negli ultimi anni, un Bilancio essenzialmente tecnico, che tiene conto delle entrate presumibilmente certe.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Il Programma di attività ed il Bilancio di previsione per l'anno 2013 sono stati elaborati inserendo nell'entrate le seguenti risorse:

- avanzo di amministrazione, che è in gran parte composto da somme vincolate a progetti specifici,
- stima dei costi relativi al personale dipendente per l'anno 2013,
- somme richieste per la gestione corrente (al fine di ottemperare alla richiesta regionale di riduzione delle spese correnti ed in previsione di poter attuare ulteriori economie rispetto al

2012 è stata prevista una assegnazione di € 380.000,00 a fronte della quota di € 420.000,00 ricevuta nel 2012),

- stima di minima degli introiti per la vendita dei prodotti promozionali, per la prestazione di servizi, per gli affitti di strutture e per altre entrate
- fondi provenienti da progetti specifici:
 - pubblicazione di un cahier dell'Ecomuseo C. Romean (contributo provinciale)
 - programma di dezanzarizzazione (contributo dei Comuni di Avigliana, Villardora e Trana)
 - programma per il marchio tipico dei prodotti agricoli (contributo della Comunità Montana Valle Susa e Sangone)
 - progetto di studio sul Piviere tortolino (contributo di FederParchi)
 - programma di rilievi nivometrici (contributo di ARPA)
 - studio sulla torbiera di Trana (contributo del Comune di Avigliana)
 - gestione del Centro di recupero per gli animali selvatici – CRAS (assegnazione provinciale)

Si segnala un importo elevato dei residui attivi dovuti a ritardi della Regione Piemonte nel liquidare le somme impegnate a favore degli Enti Parco anche a titolo di copertura della spesa per il personale dipendente, che negli ultimi mesi del 2012 ha provocato il ricorso all'anticipazione di cassa presso il Tesoriere dell'Ente.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Il Programma di attività dell'Ente di gestione della Aree protette delle Alpi Cozie per il 2013, che viene illustrato qui di seguito, è incentrato sul completamento di progetti e iniziative già avviati negli scorsi anni, che trovano copertura finanziaria nelle poste di avanzo vincolato e sull'ordinaria gestione dell'Ente con i mezzi e la forza lavoro attualmente a disposizione.

Nel presente Programma sono però evidenziate anche alcune iniziative in programma, per le quali sono stati richiesti dei finanziamenti, che però saranno avviate solo qualora pervengano le risorse necessarie.

Personale attualmente in servizio

Nel 2013 il programma dell'Ente potrà essere realizzato con l'impiego del seguente personale:

- n. 1 direttore
- n. 5 funzionari amministrativi
- n. 5 istruttori amministrativi
- n. 2 esecutori amministrativi
- n. 1 esecutore amministrativo a part time 30 ore
- n. 3 funzionari tecnici
- n. 3 istruttori tecnici
- n. 4 responsabili della vigilanza
- n. 2 funzionari di vigilanza
- n. 26 guardiaparco
- n. 1 esecutore tecnico specializzato
- n. 2 esecutori tecnici

Le somme inserite a bilancio relativamente al personale saranno oggetto di revisione in sede di compilazione della scheda richiesta fondi per il personale anno 2013 una volta definiti alcuni protocolli in sede di tavolo di trattativa regionale che si sottoscriveranno nei prossimi mesi.

Nel 2013, non appena si disporrà di indicazioni regionali in merito alle dotazioni organiche, sarà completata la riorganizzazione funzionale del personale dipendente.

Per quanto riguarda l'attività di formazione ed aggiornamento del personale del Parco si intende proseguire nei programmi specifici di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché

avviare eventuali iniziative specifiche sulla base delle esigenze che si evidenzieranno nel corso dell'anno e promuovere la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento gratuiti istituiti dalla Regione Piemonte, qualora vengano riproposti.

Spese di ordinaria amministrazione

Le spese per la gestione corrente dell'Ente vengono suddivise in bilancio nelle seguenti unità previsionali di base:

- spese per gli organi dell'Ente
- gestione immobili ed uffici
- arredi ed attrezzature
- mezzi di trasporto
- premi assicurativi
- gestione strutture ed interventi a carattere diverso
- spese di amministrazione a carattere diverso

Gli stanziamenti per ciascun capitolo relativi alla spesa corrente sono stati calcolati in base agli importi della spesa del 2012.

Nel 2013 si tenderà di ridurre ulteriormente le spese di gestione, cercando di individuare ulteriori economie di scala. Tuttavia dato l'andamento di crescita di alcuni costi al dettaglio che anche l'Ente dovrà affrontare, le somme inserite a bilancio richiederanno probabilmente una revisione utilizzando le risorse disponibili sui fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste creati proprio per dare elasticità alla gestione corrente.

Spese operative

Le spese operative descritte risultano quasi tutte derivanti da fondi vincolati in esercizi precedenti, da trasferimenti di Enti diversi tra i quali la Regione, da incassi propri o da affitti di fabbricati gestiti da terzi, da attività turistico – ricettive e, in piccola parte, dall'avanzo libero.

Per quanto riguarda l'UPB "Studi, indagini e ricerche" si evidenzia:

- il completamento dell'iter di approvazione della revisione del Piano d'area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
- il completamento del progetto di monitoraggio della biodiversità animale negli ecosistemi alpini, svolto nel Parco naturale Orsiera Rocciavré e nella Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, finanziato dal CNR,
- lo studio sulla torbiera di Trana, finanziato dal Comune di Avigliana.

Altri studi, monitoraggi e censimenti saranno realizzati con il personale del Parco (es. censimenti faunistici, rete fenologica, rilevamento dati nivometrici, studio su micro lepidotteri, carta geologica Assietta ecc.)

Sulla base delle risorse che si potranno reperire nel corso dell'anno, si intende realizzare l'annuale programma di eventi turistico – culturali comprendenti:

- escursioni
- serate tematiche (film, conferenze)
- mostre
- seminari
- concerti e visite guidate
- servizi navetta interni alle aree protette
- attività culturali ed eco museali
- gara internazionale di barche solari

e collaborare alla organizzazione di manifestazioni promosse da altri enti sul territorio protetto.

Con la società partecipata 3Valli Ambiente&Sviluppo srl e con altri eventuali collaboratori esterni saranno altresì svolti, nell'ambito delle risorse disponibili, dei programmi didattici con le scuole del territorio.

Nell'ambito delle risorse disponibili sarà organizzata l'apertura dei centri visita allestiti negli scorsi anni e la gestione degli spazi Escartons e dei siti ecomuseali. E' inoltre prevista l'organizzazione di stages per studenti delle scuole medie superiori e università.

Si conferma l'adesione all'ATL, a FederParchi, al Cesdomeo, alla Rete ecomusei.

Si prevede altresì di procedere alla copertura della quota 2013 per la partecipazione del Comune di Pragelato e del Parco Naturale Val Troncea al sistema associativo europeo denominato "Perle Alpine", forma innovativa di cooperazione turistica incentrata sul tema della mobilità dolce.

Il Bilancio 2013 prevede la copertura delle spese per la pubblicazione del cahier dell'Ecomuseo C. Romean sugli antichi mestieri.

Qualora si reperiscano le risorse necessarie si provvederà

- al rinnovo della linea di prodotti promozionali
- alla realizzazione o ristampa di depliant illustrativi
- alla realizzazione del calendario 2013
- alla realizzazione di pubblicazioni per valorizzare le peculiarità delle aree protette gestite.

Nei primi mesi del 2013 è stato completato il nuovo sito internet Alpi Cozie, che sarà aggiornato dal personale interno dell'Ente.

Spese non classificabili con altre voci

Nell'ambito delle spese non classificabili in altre voci sono inserite le somme dei fondi di riserva:

- il fondo di riserva per le spese obbligatorie è costituito da parte delle risorse stimate per la spesa corrente che non si è ritenuto di iscrivere nei capitoli per garantire una adeguata elasticità alla gestione corrente,
- il fondo di riserva per le spese impreviste è costituito in parte da somme relative ai residui perenti ed in parte dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato e da parte dell'importo degli introiti stimati per la vendita dei prodotti promozionali e per la prestazione di servizi.

Spese di investimento

Anche nel 2013 non sono previste assegnazioni di fondi per le spese di investimento da parte della Regione Piemonte.

Pertanto nel Bilancio sono state riportate le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione o previste in entrata.

Si riportano qui di seguito gli interventi principali in programma con le relative somme previste:

Assetto del territorio e interventi su patrimonio immobiliare	
Pagamento oneri per acquisto sede di Avigliana	146.238,00
Manutenzione straordinaria edifici	9.874,00
Realizzazione completamento dei lavori edilizi del Mulino di Laval	84.205,34
Progetto di miglioramento della fauna ittica (alborella) dei Laghi di Avigliana	15.818,57
Attrezzature per parcheggio sul Lago Piccolo di Avigliana	5.600,00
Manutenzione straordinaria o realizzazione infrastrutture turistiche	3.660,16

Contributi per il mantenimento delle tipologie edilizie	6.308,80
Ambiente ed ecosistemi	
Monitoraggio delle acque dei Laghi di Avigliana	10.000,00
Lotta alle zanzare	32.000,00
Agricoltura e selvicoltura	
Promozione e valorizzazione delle attività d'alpeggio	4.961,00
Promozione e valorizzazione della patata di montagna	2.559,27
Fauna	
Gestione del Centro di recupero della fauna selvatica di Avigliana	16.940,00
Progetto sul Piviere tortolino in loc. Assietta	4.300,00
Strutture e infrastrutture turistiche	
Realizzazione percorso Fonderia In Val Troncea	25.236,26
Arredamento Certosa di Montebenedetto	11.984,64
Allestimento e gestione Centro Documentale Spazio Escartons	3.852,88
Completamento allestimento sito eco museale Mulino	3.596,12
Avvio lavori di sistemazione sito eco museale Hotel Dieu	9.154,25
Realizzazione ingressi alle aree protette	4.665,67
Iniziative e programmi di interesse comunitario o statale	
Interreg GEOPARCO Alpi Cozie – percorso miniere del Beth	11.107,91
PSR 2007-2013 – misura 323 – az.1 – gestione pastorale strumento di miglioramento ambientale	203.643,00

L'Ente nei mesi scorsi ha partecipato ai seguenti bandi per i quali è in attesa di risposte circa l'assegnazione di finanziamenti:

- GAL Escartons e Valli Valdesi – “Manutenzione straordinaria/recupero/riqualificazione/restauro parziale del fabbricato “Hotel Dieu”
- GAL Escartons e Valli Valdesi – “Percorsi didattico – forestali in Pragelato e Salbertrand”
- Programma LIFE – “Semi-natural dry-grassland conservation and restoration in Valle Susa through grazing management”
- Programma LIFE – “Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond”
- Programma LIFE – “Habitat restoration and conservation of moraine lakes and marshes of Avigliana and Candia”.

Qualora vengano assegnati i finanziamenti richiesti, si provvederà alle necessarie variazioni di bilancio ed all'avvio dei progetti.

Gestione dei SIC

L'Ente Parco Alpi Cozie, per effetto dell'accorpamento dei precedenti Enti di Gestione, gestisce i seguenti Siti di interesse comunitario:

- SIC Oasi xerothermiche della Val di Susa – Orrido di Chianocco
- SIC-ZPS Parco Orsiera Rocciavrè
- SIC Rocciameione
- SIC Gran Bosco di Salbertrand
- SIC-ZPS Laghi di Avigliana

La gestione di tali siti comporta, oltre alla vigilanza, l'espletamento delle procedure di valutazione di incidenza, la redazione di eventuali piani di gestione e l'attuazione di misure per la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie.

Nel 2013 si continuerà l'attività di approfondimento delle conoscenze degli habitat e delle specie presenti nei suddetti SIC.

Al momento non sono previsti a bilancio finanziamenti puntuali per la realizzazione di tali iniziative. L'Ente intende organizzarsi al suo interno al fine di poter affrontare le problematiche urgenti in economia e con l'utilizzo delle professionalità esistenti.