



Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie

PROGRAMMA DI ATTIVITA'
NOTE PRELIMINARI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2014

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.

Poiché la Regione Piemonte entro dicembre 2013 non ha comunicato dati certi sulle risorse che sarebbero state assegnate nel 2014 ai Parchi regionali, con Decreto n. 100 del 19.12.2013 è stato approvato l'Esercizio provvisorio del Bilancio 2014 negli importi degli stanziamenti del Bilancio 2012 e finora lo si è gestito prevalentemente in dodicesimi.

Nel corso della Conferenza dei Presidenti e Commissari degli Enti di gestione delle aree protette regionali del 23.01.2013 l'Assessore regionale ai Parchi ha confermato le assegnazione per la gestione ordinaria del 2013 ed ha comunicato l'intenzione di attribuire una quota anche per gli investimenti sulla base dei progetti che saranno presentati dai singoli Enti.

Il 31 gennaio 2014 la Regione Piemonte ha inoltre approvato il proprio Bilancio di previsione in cui sono allocate anche le risorse per le aree protette.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2014 viene quindi approvato in febbraio 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 2014 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 2014,
- importo per la gestione corrente pari all'assegnazione regionale del 2013,
- stima di minima degli introiti per la vendita dei prodotti promozionali, per la prestazione di servizi, per la gestione di strutture ricettive e per altre entrate
- fondi provenienti da progetti specifici:
 - programma di deanzarizzazione (contributo dei Comuni di Avigliana, Villardora e Trana)

- gestione del Centro di recupero per gli animali selvatici – CRAS (assegnazione provinciale)
- per realizzazione di un'area attrezzata nei pressi della sede di Salbertrand (contributo SITAF)

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 nel corso del 2013 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 2014, 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 verranno richiesti dei finanziamenti, che però saranno avviate solo qualora pervengano le risorse necessarie.

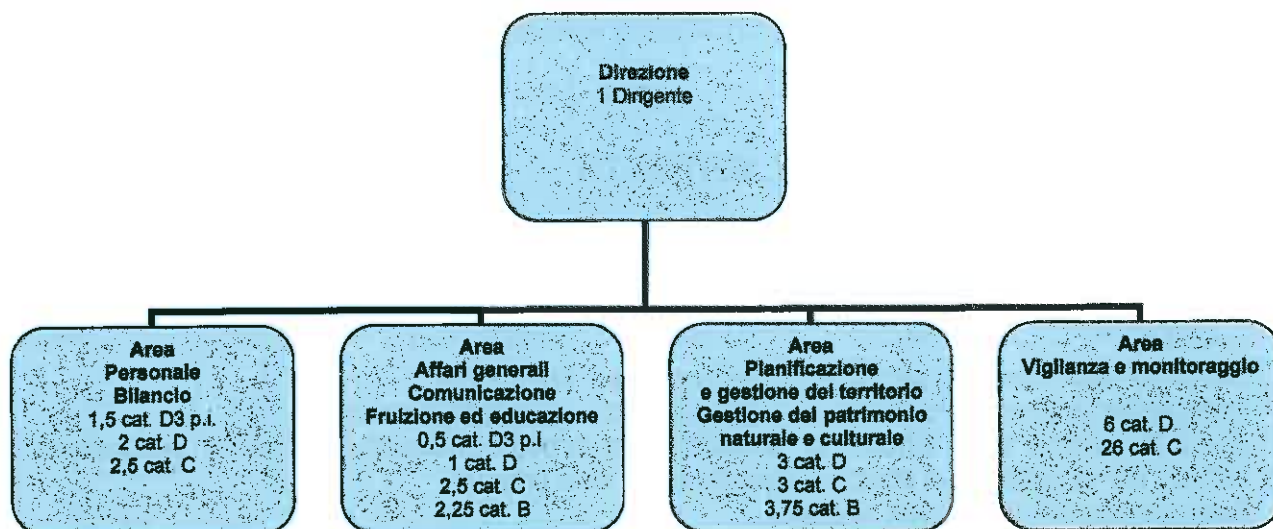
Personale attualmente in servizio

Nel 2014 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 costituiscono una stima dei costi del personale sulla base degli attuali contratti nazionali e decentrati.

Sulla base della riorganizzazione effettuata nel 2013 il personale è suddiviso nelle seguenti aree di attività:



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 la formazione specifica prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed 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 2013.

Nel 2014 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 canoni per fabbricati gestiti da terzi, da attività turistico – ricettive.

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,

Altri studi, monitoraggi e censimenti saranno realizzati dal personale del Parco (es. censimenti faunistici, rete fenologica, rilevamento dati nivometrici, studio su micro lepidotteri, ricerche sugli aspetti geologici per la candidatura del Geoparco delle Alpi Cozie ecc.)

Saranno inoltre completate le seguenti attività di studio e ricerca finanziate nel 2013:

- studio preliminare per la modifica del Piano d'area del Parco Val Troncea,
- studio sulla torbiera di Trana, finanziato dal Comune di Avigliana.

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
- manifestazione di barche solari sul Lago di Avigliana

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. Inoltre sarà supportata l'attività di gestione dell'Ecomuseo Colombano Romean.

Sulla base 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.

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 2014
- alla realizzazione di pubblicazioni per valorizzare le peculiarità delle aree protette gestite e dell'Ecomuseo Colombano Romean.

Si prevede l'aggiornamento e l'implementazione del sito internet www.parchialpicozie.it, anche in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, e la creazione di un ufficio stampa per la promozione delle attività 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, parte dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato e dall'importo dei canoni per la gestione degli immobili a destinazione ricettiva.

Spese di investimento

Per il 2014 l'Assessore regionale ai Parchi ha preannunciato una disponibilità sul Bilancio regionale di alcuni fondi per gli investimenti nelle aree protette regionali; inoltre come gli anni scorsi dovrebbero essere assegnati dei fondi regionali per gli Ecomusei. Non avendo ancora certezza degli importi, nel presente Bilancio di previsione non sono state inserite somme derivanti da tali assegnazioni della Regione Piemonte. Si intende tuttavia predisporre un progetto per la realizzazione di un secondo lotto di lavori per il recupero dell'Hotel Dieu da sottoporre all'attenzione degli uffici regionali, sia per il finanziamento attraverso il Settore Aree Naturali Protette, sia attraverso il Settore cultura che coordina gli Ecomusei.

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	11.456,70
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	5.359,96
Realizzazione di un'area attrezzata nei pressi della sede di Salbertrand	4.302,00
Contributi per il mantenimento delle tipologie edilizie	994,11
Ambiente ed ecosistemi	
Progetto di miglioramento della fauna ittica (alborella) dei Laghi di Avigliana	12.626,88
Lotta alle zanzare	61.132,05
Agricoltura e selvicoltura	
Promozione e valorizzazione delle attività d'alpeggio	3.686,07
Promozione e valorizzazione della patata di montagna	1.317,18
Fauna	
Gestione del Centro di recupero della fauna selvatica di Avigliana	14.725,70
Progetto sul Piviere tortolino in loc. Assietta	2.272,43
Strutture e infrastrutture turistiche	
Allestimento strutture ricettive (Certosa di Montebenedetto)	10.676,65
Allestimento e gestione Centro Documentale Spazio Escartons	2.530,04
Completamento allestimento sito eco museale Mulino	3.596,12
GAL Escartons e Valli Valdesi "Percorso didattico – forestale in Salbertrand"	24.200,00
Manutenzione straordinaria e realizzazione segnaletica	7.714,14
Realizzazione ingressi alle aree protette	4.665,67
Iniziative e programmi di interesse comunitario o statale	
PSR 2007-2013 – misura 323 – az.1 – Gestione pastorale strumento di miglioramento ambientale	139.468,00
Programma LIFE – "Semi-natural dry-grassland conservation and restoration in Valle Susa through grazing management"	337.910,88
Programma LIFE – "Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond"	221.751,30

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 – Orridi di Chianocco e Foresto
- SIC-ZPS Parco Orsiera Rocciavré
- SIC Rocciamelone
- 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 2014 si continuerà l'attività di approfondimento delle conoscenze degli habitat e delle specie presenti nei suddetti SIC e si collaborerà con la Regione Piemonte all'aggiornamento delle relative schede da inviare al Ministero dell'Ambiente.

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.

Il Progetto LIFE "Semi-natural dry-grassland conservation and restoration in Valle Susa through grazing management" interessa il SIC Oasi xerothermiche della Val di Susa – Orridi di Chianocco e Foresto nei Comuni di Mompantero e Bussoleno.

Nel 2014 si intende avviare l'iter di adozione del Piano di gestione del SIC IT1110007 "Laghi di Avigliana", il cui studio è stato elaborato da IPLA su incarico regionale.