



Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

NOTE PRELIMINARI AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2012

PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'anno 2012 è un bilancio essenzialmente tecnico per due ragioni fondamentali.

1. La L.R. n.19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i. ha accorpato i Parchi Orsiera-Rocciavrè, Val Troncea, Laghi di Avigliana e Gran Bosco di Salbertrand nel nuovo Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie dal 01.01.2012.

Il presente bilancio risulta quindi essere un'unione dei bilanci degli Enti accorpato in un unico bilancio di previsione, nel quale gli stanziamenti per ciascun capitolo relativi alla spesa corrente sono dati dalla somma degli stanziamenti iscritti storicamente sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli Enti soppressi, opportunamente ridimensionata per quanto riguarda le spese che generano un'economia di scala (consulenze e assicurazioni) o che hanno subito una revisione a livello regionale (gettoni degli amministratori). Per quanto riguarda la parte delle spese di investimento, sono stati riportate esclusivamente le somme vincolate definite nei prospetti di distribuzione degli avanzi di amministrazione forniti dai quattro Enti soppressi. Per quanto riguarda le somme di avanzo libero risultanti dalle gestioni degli Enti soppressi, le stesse sono state inserite a bilancio rispettando le indicazioni fornite dai Consigli Direttivi degli Enti soppressi.

2. La Regione Piemonte ha assicurato soltanto i fondi necessari per le retribuzioni del personale e per la gestione corrente. A tal proposito si evidenzia che i fondi per la gestione corrente nel 2012 sono stati ridotti di € 49.440,00 rispetto ai fondi assegnati nel 2011 ai quattro Enti accorpato. Inoltre non si prevedono assegnazioni di fondi per le spese operative e di investimento.

Il bilancio di previsione 2012 quindi è stato redatto, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della L.R. 11 aprile 2001 n. 7 in tema di principi di bilancio, lasciando vincolate anche somme relative alla gestione corrente ancora disponibili sull'esercizio 2011 per la copertura dei tagli regionali e iscrivendo come poste attive solo quelle aventi un elevato grado di certezza o obbligatorie per la Regione Piemonte (gestione ordinaria e personale).

Sono state iscritte altresì entrate proprie, derivanti dalle attività di promozione, didattica e vendita di gadgets e prodotti del territorio, dalla prestazione di servizi e dagli affitti di strutture in disponibilità dell'Ente, facendo riferimento alle somme iscritte a bilancio dagli Enti accorpato nel corso del 2011, non potendosi in questo momento preventivare incrementi del volume di affari.

L'avanzo di amministrazione stimato alla chiusura dell'esercizio 2011, quantificato in deliberazioni di Consiglio Direttivo degli Enti soppressi, è in gran parte vincolato e quindi è stato inserito sui relativi capitoli di spesa. L'avanzo libero è stato applicato rispettando puntualmente le indicazioni programmatiche lasciate dalle amministrazioni uscenti.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Il programma di attività ed il bilancio di previsione per l'anno 2012 sono stati elaborati inserendo nell'entrate le seguenti risorse:

- avanzo di amministrazione stimato dalle amministrazioni degli Enti soppressi, che è in gran parte composto da somme vincolate a progetti specifici,
- stima dei costi relativi al personale dipendente per l'anno 2012,
- somme assegnate per la gestione corrente,
- stima di minima degli introiti per la vendita dei prodotti promozionali, per la prestazione di servizi e per altre entrate
- fondi provenienti dal PSR 2007-2013

Si segnala un importo piuttosto 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: se la situazione non si sblocca, si presume che nei primi mesi del 2012 occorrerà richiedere al Tesoriere dell'Ente una anticipazione di cassa.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Il programma di attività dell'Ente di gestione della Aree protette delle Alpi Cozie per il 2012, 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.

Personale attualmente in servizio

Nel 2012 il programma dell'Ente potrà essere realizzato con l'impiego del seguente personale:

- n. 1 direttore
- n. 1 direttore in aspettativa
- n. 5 funzionari amministrativi
- n. 5 istruttori amministrativi
- n. 2 esecutore amministrativo
- 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 esecutore tecnico
- n. 1 funzionario tecnico a tempo determinato.

Le somme inserite a bilancio relativamente al personale saranno oggetto di revisione in sede di compilazione della scheda richiesta fondi per il personale anno 2012 una volta definiti alcuni protocolli in sede di tavolo di trattativa regionale che si sottoscriveranno nei prossimi mesi.

Si intende proseguire l'attività di formazione ed aggiornamento del personale del Parco sia attraverso i corsi di aggiornamento gratuiti istituiti dalla Regione Piemonte sia con iniziative specifiche sulla base delle esigenze che si evidenzieranno nel corso dell'anno.

In particolare avendo individuato fra il personale dipendente il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si prevede di attuare la specifica formazione del RSPP prevista dalla vigente normativa.

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 dati dalla somma degli stanziamenti iscritti storicamente sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli Enti soppressi, opportunamente ridimensionata per quanto riguarda le spese che generano un'economia di scala (consulenze e assicurazioni) o che hanno subito una revisione a livello regionale (gettoni degli amministratori). Dato l'andamento delle gestioni 2011 degli Enti accorpati e le aspettative di crescita dei costi al dettaglio che anche l'Ente dovrà affrontare, le somme inserite a bilancio richiederanno probabilmente una revisione utilizzando le risorse disponibili sul fondo riserva spese obbligatorie creato con un importo consistente proprio per dare elasticità alla gestione corrente.

Spese operative

In premessa si evidenzia come le spese operative descritte nel quadro dettagliato risultino quasi tutte derivanti da fondi vincolati in esercizi precedenti, derivanti 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.

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 ecomuseali

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 e in collaborazione con altri Enti ed istituti scolastici e saranno portati a termine i programmi avviati nel 2011 presso il Nodo di Educazione ambientale di Coazze e in collaborazione con la Comunità Montana Valsusa e Valsangone.

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

Si considera da valutare l'adesione all'ATL nel 2012 e da unificare la quota Associativa a FederParchi.

Si prevede inoltre di aderire anche nel 2012 al Cسدomeo.

E' prevista, su richiesta dell'amministrazione uscente del Parco Naturale Val Troncea e finanziato con l'avanzo di amministrazione libero dello stesso Ente Parco, la copertura della quota 2012 per la partecipazione al sistema associativo europeo denominato "Perle Alpine", forma innovativa di cooperazione turistica incentrata sul tema della mobilità dolce, che vedrà l'ingresso del Comune di

Pragelato e del Parco Naturale Val Troncea a partire dal 01.01.2012. La quota associativa annua di € 12.000,00 è sostenuta in partenariato con il Comune di Pragelato e Turismo Torino (ATL) per il 2012, mentre a partire dal 2013 sarà sostenuta anche dalla Provincia di Torino, che nel 2012 ha sottoscritto e pagato interamente le spese di iscrizione dovute (per un importo di € 8.000,00); pertanto la quota prevista a bilancio varierà da 4.000,00 a 3.000,00 dal 2013.

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 2012
- alla realizzazione di pubblicazioni per valorizzare le peculiarità delle aree protette gestite.

La realizzazione di un nuovo sito internet Alpi Cozie sarà effettuata nell'ambito di eventuali risorse specifiche reperite utilizzando professionalità interne disponibili e richiedendo la collaborazione di esperti esterni per la realizzazione di un nuovo sito che raggruppi le sei Aree Protette.

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 gran parte da somme relative ai residui perenti ed in minima parte dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato e non destinato dalle amministrazioni uscenti e da parte dell'importo degli introiti stimati per la vendita dei prodotti promozionali e per la prestazione di servizi per i quali non sono state lasciate indicazioni di utilizzo dalle amministrazioni uscenti.

Spese di investimento

Non sono per ora stati assegnati fondi per le spese di investimento dalla Regione Piemonte. Pertanto, per quanto riguarda la parte delle spese di investimento, sono stati riportate le somme vincolate definite nei prospetti di distribuzione degli avanzi di amministrazione forniti dai quattro Enti soppressi ed la somma stanziata nell'ambito del PSR 2007-2013 per il recupero del Mulino di Laval.

Dall'Ente di Gestione del Parco Naturale Orsiera, con la deliberazione del Consiglio Direttivo di approvazione dell'Avanzo presunto alla chiusura dell'esercizio 2011, sono trasmessi le seguenti poste di avanzo vincolato per attività di investimento:

	CAPITOLO	AVANZO VINCOLATO	da residui perenti
Assegnazione per acquisto attrezzature scientifiche AV	385	1.221,98	
AVANZO VINCOLATO 2010 PER MANUTENZIONE EDIFICI	425	10.178,29	
TETTO PALAZZINA PRA' CATINAT	425	5.800,00	

perente contributo sistemazione sentiero Paradiso Rane – Rifugio Amprimo DD 227/07	450		250,00
perente pulizia sentieri Albournu – Colletto – miniere della Roussa DD 296/07	450		1.550,00
Manutenzione aree attrezzate e infrastrutture turistiche	455	3.660,16	
perente contributo San Giorio sistemazione Piazzale Adrit DD 206/2007	455		1.500,00
mantenimento tipologie edilizie	460	6.308,80	
Perenti Sistemazione alpeggio Balmetta	460	1.121,22	
completamento rete adduzione acqua AV da 2007	475	3.672,56	
Perente progetto cani da guardania convenzione con università	475	3.000,00	
Manifestazione miglior formaggio GE 39/2011	475	26,29	
perente intervento su acquedotto rurale Colle Finestre DD 158/2007	475		1.000,00
monitoraggio fauna	495	1.245,51	
perente preparazioni biologiche e tassidermiche DD 26/2007	500		2.415,20
Arredamento Monte Benedetto	505	12.064,64	
Nodo Educazione Coazze	506	3.357,90	
INGRESSI AL PARCO	510	19.850,57	
Perenti: ingressi al Parco	510	6.321,43	
MANUTENZIONE AREE ATTREZZATE	510	568,23	
Altre somme provenienti da economie AV 2010	510	3.766,00	
Progetto valorizzaz risorse forestali	620	3.000,00	
Progetto Alcotra F2 – beni faro	620	-	
INTERREG Galliformi	640	11.320,90	
Centro addestram cani da guardania	655	361,01	
Centro addestram cani da guardania - fondi 2011	655	599,43	

Dall'Ente di Gestione del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, con la deliberazione del Consiglio Direttivo di approvazione dell'Avanzo presunto alla chiusura dell'esercizio 2011, sono trasmessi le seguenti poste di avanzo vincolato per attività di investimento:

	CAPITOLO	AVANZO VINCOLATO	
Fondi Ecomuseo: acquisto attrezzature	380	1.596,38	
Spese progettazioni preliminari e studi fattibilità oopp	425	895,03	
Miglioramento viabilità pedonale sentieri: sentiero dei Franchi tratto Sapè d'Exilles-località Brusà – Salbertrand (fondi 2008)	450	5.868,42	
progetto patate di montagna	475	2.189,63	
Perente contributo sistemazione Alpeggio Assietta	475	1.500,00	
Acquisto arredi Casa Cantoniera Assietta	505	18.149,72	
Allestimento e gestione Centro Documentale Spazio Escarton	505	5.393,02	
fondi Ecomuseo: Cappella Oulme	505	2.145,19	
fondi Ecomuseo: Mulino	505	8.362,31	
fondi Ecomuseo: Hotel Dieu	505	17.320,22	

Dall'Ente di Gestione del Parco Naturale Laghi di Avigliana, con la deliberazione del Consiglio Direttivo di approvazione dell'Avanzo presunto alla chiusura dell'esercizio 2011, sono trasmessi le seguenti poste di avanzo vincolato per attività di investimento:

	CAPITOLO	AVANZO VINCOLATO	da residui perenti
ACQUISTO ATTREZZATURE	385	1.097,91	
ACQUISTO SEDE	420	146.238,00	
Perente progettazione risparmi energetico	425		3.567,97
Passerella Palude Mareschi – fondi regionali da rendicontare	450	16.305,59	
Postazioni di pesca – fondi da rendicontare	455	18.598,57	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA aree attrezzate e percorsi	455	5.600,00	
BAIA GRANDE – fondi regionali da rendicontare	455	15.000,00	
Prosecuzione monitoraggio acque ipolimniche e interventi per gestione acque laghi – palude	465	10.000,00	
Perente l 140/2006: acquisto pompe solari	465	1.693,12	
PROGETTO DEZANZARIZZAZIONE 2010	466	5.684,90	
PROGETTO DEZANZARIZZAZIONE 2011	466	8.001,72	
LIFE TEN	635	25.000,00	

Dall'Ente di Gestione del Parco Naturale Val Troncea, con la definizione dell'Avanzo presunto alla chiusura dell'esercizio 2011, sono trasmessi le seguenti poste di avanzo vincolato per attività di investimento:

	CAPITOLO	AVANZO VINCOLATO	
Fondi 2000: ristrutturazione Mulino Laval	425	5.282,66	
Fondi 2008: recupero Mulino Laval	425	106.000,00	
Fondi 2009: recupero Mulino Laval	425	35.500,00	
Intervento straordinario pulizia torrente Chisone	465	5.137,00	
Acquisto attrezzature per la gestione dei pascoli	475	3.862,50	
Fondi 2007: percorso fonderia	505	25.000,00	
Fondi 2004: percorso fonderia – residuo da progettazione	505	236,26	
Progetto Galliformi Alpini	620	11.927,11	
Geoparco Alpi Cozie : Miniere del Beth – quota autofinanziamento	640	4.200,00	
Geoparco Alpi Cozie : Miniere del Beth	640	6.907,91	

Nella costruzione della competenza per spese d'investimento sono stati iscritti due trasferimenti da Enti pubblici aventi vincolo di destinazione:

- Euro 12.100,00 contributo dalla Provincia per il mantenimento e l'attività del Centro Recupero Avifauna selvatica presente ad Avigliana,
- Euro 50.000,00 contributo della Regione tramite l'IPLA e dei Comuni di Avigliana, Trana, Villardora per il progetto di lotta larvozanzaricida anno 2012 che si effettua sul territorio dell'accorpato Ente di gestione del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana.

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 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 2012 sarà necessario un approfondimento delle conoscenze degli habitat e delle specie presenti nei suddetti SIC e la verifica della corrispondenza dei piani di gestione già redatti alla attuale normativa statale e regionale ed il loro eventuale aggiornamento al fine di poter procedere alla loro adozione.

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.

