
Bilancio di Previsione Esercizio 2008

Piano Esecutivo di Gestione

Allegato alla Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 3 del 16 aprile 2008

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 13 - Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.01 - Cap. 1 – Assegni al personale addetto agli organi del Parco.

Spesa totale prevista **Euro** **4.850,00**

a) RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCARICATO:

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>a1) Retribuzioni al personale</i>		4.850,00
	<i>totale progetto a)</i>	4.850,00

La spesa è stata prevista tenendo conto di un dipendente incaricato fino al 23.04.2008.

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 13 - *Celide Angeli*

CENTRO DI COSTO: 30 – *Affari Amministrativi e Personale*

Responsabile del Centro di costo: 13 *Celide Angeli*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.01 - Cap. 2 – Contributi per il personale addetto agli organi del Parco.

Spesa totale prevista **Euro** **1.800,00**

a) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
CPDEL 23,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		1.800,00
	totale progetto a)	1.800,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – *Organi istituzionali, partecipazione e decentramento*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 1 – *Indennità di carica ai membri organi*

Spesa totale prevista

Euro

140.407,32

a) Indennità di Carica al Presidente

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 2 del 25 maggio 2004.

b) Indennità di Carica ai Vice - Presidenti

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 2 del 25 maggio 2004.

c) Indennità di Carica ai due componenti Giunta Esecutiva

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 2 del 25 maggio 2004.

d) Indennità di Carica ai membri del Consiglio Direttivo

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 2 del 25 maggio 2004.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Indennità di Carica al Presidente	Ind. mensile	24.416,64
b) Indennità di Carica ai n° 2 Vice – Presidenti	Ind. mensile	36.624,96
c) Indennità di Carica ai n° 2 Membri Giunta Esecutiva	Ind. mensile	29.299,92
d) Indennità di Carica ai n° 8 Consiglieri	Ind. mensile	39.066,24
IRAP	8,5%	10.999,56
totale progetto a)		140.407,32

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – *Organi istituzionali, partecipazione e decentramento*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 2 – *Gettoni di presenza ai membri organi e commissioni*

Spesa totale prevista **Euro** **1.000,00**

a) Gettoni di Presenza ai membri del Comitato Scientifico

Si ipotizzano n° 2 riunioni del Comitato Scientifico con una presenza di 4-5 membri.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a1)	Gettoni Presenza ai membri Comitato Scientifico	gettone numerico	400,00
	<i>totale progetto a)</i>		400,00

b) Gettoni di Presenza ai membri della Comunità del Parco

Si ipotizza n° 1 riunione della Comunità del Parco con una presenza di circa 15-20 membri.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b1)	Gettoni ai membri Comunità del Parco	gettone numerico	600,00
	<i>totale progetto b)</i>		600,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 3 – Spese di rappresentanza

Spesa totale prevista € 2.000,00

a) SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si tratta di un capitolo di spesa a disposizione dell'amministrazione dell'Ente parco per necessità legate alla funzione di rappresentanza. L'attivazione delle singole spese è demandata a specifici ordini dei rappresentanti degli organi di governo, attraverso un generale impegno del Responsabile del Servizio e del Centro di costo a favore del Ragioniere economo, a cui è demandata, di volta in volta, la liquidazione delle spese;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese di rappresentanza	a corpo	2.000,00
	totale progetto)	2.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 5 – Rimborsi spese ai membri organi e commissioni

Spesa totale prevista

Euro

3.000,00

Rimborsi spese ai membri del Consiglio Direttivo, ai Vice Presidenti e membri della Giunta Esecutiva, ai membri del Comitato Scientifico ed ai membri delle commissioni di esame ed altre costituite per le finalità del Parco.

La spesa è stata valutata tenendo conto della diversificazione del lavoro tra i vari organi e commissioni.

a) Spese economali per rimborsi spese

Spese varie per anticipi e rimborsi spese ai membri organi e commissioni

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese economali	a piè di lista	3.000,00
		totale progetto a)	3.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – *Organi istituzionali, partecipazione e decentramento*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – <i>Affari Contabili</i>
--

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 6– *Compenso ai Revisori dei conti*

Spesa totale prevista

Euro 18.694,60

a) Compenso per Presidente del Collegio dei Revisori

L'attività del Collegio dei Revisori è regolato per legge e secondo quanto dettato dallo Statuto del Parco delle Alpi Apuane. Il costo dell'operazione è stato determinato in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 3 del 25 maggio 2004.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Compenso per Presidente del Collegio dei Revisori	quota fissa	6.104,16
	totale progetto a)		6.104,16

b) Compenso per membri del Collegio dei Revisori

L'attività del Collegio dei Revisori è regolato per legge e secondo quanto dettato dallo Statuto del Parco delle Alpi Apuane. Il costo dell'operazione è stato determinato in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 3 del 25 maggio 2004.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b1)	Compenso per membro del Collegio dei Revisori	quota fissa	4.883,28
b2)	Compenso per membro del Collegio dei Revisori	quota fissa	4.883,28
	totale progetto b)		9.766,56

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
c)	Quota per IRAP, Cassa Professionisti ed IVA	a percentuale	2.706,58

Azioni dettagliate:

Presidente (compenso + IRAP)	6.104,16	518,86	6.623,02
Componente (compenso + 4% + IVA)	4.883,33	1.211,06	6.094,39
Componente (compenso + 2% + IVA)	4.883,33	1.093,86	5.977,19
	15.870,82	2.823,78	18.694,60

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – *Organi istituzionali, partecipazione e decentramento*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 7 – Spese per la gestione del servizio tesoreria

Spesa totale prevista **Euro** **1.200,00**

a) Spese per servizio tesoreria

Si prevedono spese di versamento in conto corrente postale, bolli e varie per la gestione del servizio.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese per il servizio tesoreria	a piè di lista	1.200,00
		totale progetto a)	1.200,00

Azioni dettagliate:

a) Spese per il servizio tesoreria:

a piè di lista = Euro 1.200,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – *Organi istituzionali, partecipazione e decentramento*

Responsabile Servizio: 01 – *Celide Angeli*

CENTRO DI COSTO: 30 – *Affari Amministrativi e Personale*

Responsabile del Centro di costo: *Celide Angeli*

PROGRAMMA - *Int. 1.01.01.03 - Cap. 8 – Spese per il nucleo di valutazione.*

Spesa totale prevista **Euro** **2.000,00**

a) Spese per il Nucleo di Valutazione

Si prevedono spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spese per il nucleo di valutazione		2.000,00
	totale progetto a)	2.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 9 – Realizzazione iniziative promozionali del Parco delle Alpi Apuane a cura della Presidenza...

Spesa totale prevista € 1.000,00

a) PUBBLICAZIONE VOLUME

L'azione di programma è demandata a specifici ordini dei rappresentanti degli organi di governo;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) pubblicazione volume	a corpo	1.000,00
	totale progetto)	1.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 01 – *Organi istituzionali, partecipazione e decentramento*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 11 – Spese per il Controllo di Gestione

Spesa totale prevista

Euro

3.000,00

a) Spese per il Controllo di Gestione

Si prevedono spese per il funzionamento del Controllo di Gestione.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese per il controllo di gestione	a corpo	3.000,00
		totale progetto a)	3.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.05 - Cap. 1 – Trasferimento a piccoli comuni per iniziative varie

Spesa totale prevista € 5.000,00

a) TRASFERIMENTO A PICCOLI COMUNI

Si tratta di un importo destinato a sostenere opere, servizi e iniziative di Comuni del Parco, con limitata popolazione, che trovano difficoltà economica e finanziaria a realizzare i propri interventi amministrativi, soprattutto di carattere istituzionale. L'individuazione dei soggetti beneficiari e delle azioni da favorire è demandata a successivi atti o indirizzi degli organi di governo competenti dell'Ente Parco;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) trasferimento a piccoli comuni	a corpo	5.000,00
	totale progetto)	5.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 1 - Retribuzione al personale proprio: assegni fissi.

Spesa totale prevista **Euro 689.000,00**

a) RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROPRIO

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>a1) Retribuzioni al personale</i>		689.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	689.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 2 - Retribuzione al personale proprio: Contributi a carico dell'ente.

Spesa totale prevista Euro **187.500,00**

b) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<hr/>		
CPDEL 23,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		187.500,00
	totale progetto a)	----- 187.500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 3 - Retribuzione al personale incaricato: assegni fissi.

Spesa totale prevista Euro **22.000,00**

a) RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCARICATO:

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) Retribuzioni al personale		22.000,00
	totale progetto a)	22.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 4 - Retribuzione al personale incaricato: Contributi a carico dell'ente.

Spesa totale prevista Euro **7.900,00**

c) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
CPDEL 23,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		7.900,00
	totale progetto a)	7.900,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione generale, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 7 – Risorse decentrate variabili

Spesa totale prevista

€

19.846,85 (*)

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE VARIABILI

La previsione per il 2008 delle risorse decentrate variabili del C.C.D.I. – di cui all'art. 31, comma 3, etc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – risulta quella dell'importo indicato, al fine di coprire le spese relative alla produttività, ai turni e al disagio;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) risorse decentrate variabili	a misura CCDI	19.846,85
	totale progetto a)	----- 19.846,85

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione generale, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 8 – Risorse decentrate stabili (per parte)

Spesa totale prevista

€

39.176,59 (*)

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE STABILI (PER PARTE)

La previsione per il 2008 delle risorse decentrate stabili del C.C.D.I. – di cui all'art. 31, comma 2, etc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – risulta quella dell'importo indicato, al fine di coprire le sole spese relative agli straordinari e alla speciali responsabilità. Tutti le altre voci ascrivibili alle risorse decentrate stabili – quali le progressioni orizzontali e le retribuzioni di posizione e risultato dell'area delle posizioni organizzative – rientrano negli interventi denominati "Retribuzione al personale", poiché normalmente erogati nella busta paga ordinaria;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) risorse decentrate stabili (p.p.)	a misura CCDI	39.176,59
	totale progetto a)	39.176,59

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Responsabile Servizio: 13 – *Celide Angeli*

CENTRO DI COSTO: 30 – *Affari Amministrativi e Personale*

Responsabile del Centro di costo: 13 *Celide Angeli*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 9 - Indennità di missione e rimborso spese al personale

Spesa totale prevista **Euro** **9.000,00**

a) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE

Sulla base della spesa degli anni precedenti e sui programmi dell'anno in corso si è determinata la cifra da inserire in bilancio.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>a) Indennità di missione e rimborso spese</i>	<i>a piè di lista</i>	<i>7.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>7.000,00</i>

b) Spese economali per missioni e rimborsi spese

Spese varie per anticipi e rimborsi spese ai dipendenti.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b) Spese economali	a piè di lista	2.000,00
	<i>totale progetto b)</i>	<i>2.000,00</i>

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 10 - Formazione ed aggiornamento professionale del personale

Spesa totale prevista € 5.500,00

a) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Si confermano gli obiettivi e le proposte che, in applicazione degli indirizzi del C.C.D.I. aziendale, troveranno concretizzazione nel "Piano triennale 2008-2010 della formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti del Parco. L'incremento della spesa rispetto al 2007 è giustificato dall'obiettivo di raggiungere l'obiettivo minimo dell'1% della spesa totale per il personale;

Risorse finanziarie:

La risorsa disponibile corrisponde a circa lo 0,7% della spesa complessiva del personale:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) formazione ed aggiornamento	a misura	5.500,00
	totale progetto a)	5.500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale
--

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 11 – Rinnovo contrattuale e arretrati; integrazione risorse decentrate

Spesa totale prevista € **82.000,00**

a) Rinnovo contrattuale e arretrati; integrazione risorse decentrate: la cifra indicata deve servire sia in sede di delegazione trattante, sia in sede di organo esecutivo, per la definizione di pendenze, code e rinnovi contrattuali tra cui la liquidazione di importi relativi alle risorse decentrate variabili (a partire dal 2006) e per istituti stipendiali non erogati nei confronti del Direttore, a causa di errori di applicazione normativa.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a1) rinnovo contrattuale		82.000,00
	totale progetto a)	82.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 31 - Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 13 – Spese per il servizio mensa ai dipendenti del Parco
Spesa totale prevista Euro 6.000,00

a) Spese per il servizio mensa ai dipendenti

Si prevedono spese per il servizio mensa ai dipendenti dell'Ente. Il costo dell'operazione è stato quantificato in base alle spese relative agli anni precedenti.

Risorse finanziarie:

Fondi di Bilancio

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spese Servizio Mensa		6.000,00
	totale progetto a)	6.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 1 – Locazione beni immobili

Spesa totale prevista

Euro

29.786,26

a) Canone di locazione Uffici Massa

Si prevede un canone di locazione per l'intero anno per gli Uffici situati in Viale della Stazione, 82. Il costo dell'operazione è stato computato in base ai canoni di affitto previsto dal contratto di locazione, comprensivo di aggiornamento ISTAT

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Canone di locazione Uffici Massa	canone mensile	20.390,04
		totale progetto a)	20.390,04

b) Canone di locazione Uffici Seravezza

Si prevede un canone di locazione per l'intero anno per gli Uffici situati in Via Corrado del Greco, 11. Il costo dell'operazione è stato computato in base ai canoni di affitto previsto dal contratto di locazione.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b)	Canone di locazione Uffici Seravezza	canone mensile	9.296,22
		totale progetto b)	9.296,22

c) Adeguamento canoni di locazione

Si prevede un aumento del canone di locazione per il mese di dicembre 2007 in base agli indici ISTAT come da accordi contrattuali.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
c)	Aumento canone	Indice ISTAT	100,00
		totale progetto b)	100,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: - Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 2 – Spese contrattuali, etc.

Spesa totale prevista Euro 5.000,00

a) Spese per registrazione contratti di affitto, comodato, altro.

Si prevedono spese per la registrazione dei contratti di locazione a scadenza annuale per le sedi degli Uffici, ed altri atti a carico dell'Ente Parco. Il costo dell'operazione è stato quantificato in base all'importo delle registrazioni relative agli anni precedenti.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spese per registrazione contratti di affitto, comodato, altro		1.000,00
totale progetto a)		1.000,00

b) Spese notarili per stipula atti.

Nel corso dell'anno si prevede la stipula di due atti relativi a: ex scuola elementare di Equi Terme (donazione del 50% della proprietà da parte del Comune di Fivizzano) ed ex scuola di Fornolasco, Comune di Vergemoli.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spese notarili	incarichi	4.000,00
totale progetto b)		4.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 3 – Spese per automezzi

Spesa totale prevista

Euro

24.646,31

Si prevedono varie spese relative alla gestione complessiva degli automezzi di proprietà del Parco, che sono i seguenti:

1	FIAT MAREA	AM913PD
2	NISSAN TERRANO II	DE378CZ
3	FIAT PUNTO	BT971LP
4	FIAT PANDA 4X4	DH045BJ
5	MAZDA BT 50	DL514AW
6	MAZDA BT 50	DM167LP
7	FIAT PUNTO	CT245ZX
8	HONDA CIVIC	CT495ZX
9	FIAT DOBLO'	DH981TE
10	SUZUKI JIMNY	CD131JF
11	FIAT PANDA 4X4	DD238AV
12	FIAT PANDA 4X4	LU582091

	Voce di spesa	targa	Unità di misura tariffe ACI	Spesa prevista in €
a) Spese per la tassa di proprietà				
a1)	FIAT MAREA	AM913PD		234,08
a2)	NISSAN TERRANO II	DE378CZ		283,36
a3)	FIAT PUNTO	BT971LP		130,68
a4)	FIAT PANDA 4X4	DH045BJ		124,96
a5)	MAZDA BT 50	DL514AW		68,31
a6)	MAZDA BT 50	DM167LP		80,28
a7)	FIAT PUNTO	CT245ZX		124,96
a8)	HONDA CIVIC	CT495ZX		190,28
a9)	FIAT DOBLO'	DH981TE		168,33
a10)	SUZUKI JIMNY	CD131JF		178,20
a11)	FIAT PANDA 4X4	DD238AV		144,84
A12)	FIAT PANDA 4X4	LU582091		118,03
		totale progetto a)		1.846,31

	Voce di spesa	Unità di misura prezzo al distributore	Spesa in Euro
b) Spese per il carburante			
		totale progetto b)	12.000,00

	Voce di spesa	Unità di misura prezzo per singoli interventi	Spesa in Euro
c) Spese per la manutenzione ordinaria tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi riparazioni meccaniche, elettriche e della carrozzeria			
		totale progetto c)	9.000,00

d) Spese economali manutenzione automezzi

Spese varie per ordinaria, tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi, riparazioni meccaniche, elettriche e della carrozzeria.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura a piè di lista	Spesa prevista in Euro
Spese economali manutenzione automezzi			
		totale progetto d)	1.000,00

e) Spese allestimento automezzi GuardiaParco

Spese varie per montaggio girevoli sirene, adesivi rifrangenti ecc..

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
Spese allestimento automezzi GuardiaParco	a piè di lista	1.800,00
totale progetto e)		1.800,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 5 – Spese per attrezzature

Spesa totale prevista € 2.000,00

a) SPESE PER ATTREZZATURE

La cifra, di modesta entità, è da utilizzare per emergenze e piccoli interventi, soprattutto di valore economale, qui non dettagliabili;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese per attrezzature	a corpo	2.000,00
	totale progetto a)	----- 2.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – *Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 6 – Spese Postali

Spesa totale prevista

Euro

6.500,00

a) Spese Postali

Si prevedono spese per la spedizione della corrispondenza per tutti gli uffici del Parco, anche tramite il servizio economato. Il costo dell'operazione è stato quantificato in base alle spese relative agli anni precedenti.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a1) Spese per spedizione corrispondenza	<i>a corpo</i>	5.000,00
	totale progetto a1)	5.000,00
a2) Spese economali per spedizione corrispondenza	<i>a piè di lista</i>	1.500,00
	totale progetto a2)	1.500,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 – Cap.8 – Spese per le assicurazioni

Spesa totale prevista **Euro** **14.000,00**

a) Spese per Assicurazioni

In base alle polizze stipulate, considerato che il premio annuo della polizza Infortuni sarà minore, essendo esclusi dalla relativa copertura i dipendenti dell'Ente Parco, si riporta l'oggetto e la spesa prevista.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Tipo di polizza e scad.	Spesa
a1) Polizza RCT - RCO	decennale - scadenza 2011	3.381,88
a2) Polizza Responsabilità Civile Terzi	Annuale - scadenza	4.200,00
a3) Polizza Tutela Legale	Decennale - scadenza 2011	1.840,66
a4) Polizza Furto uffici	annuale	380,00
a5) Polizza Infortuni	annuale	990,00
a6) Polizza Incendio	annuale	86,99
a7) Regolazione premi - Aumenti – Nuove Ass.ni	annuale	3.120,47
	totale progetto a)	14.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 02 – Direzione, personale e Organizzazione

Responsabile Servizio: 01 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 11 – Spese per visite medico- fiscali al personale proprio
Spesa totale prevista Euro **1.000,00**

a) Spese per visite medico- fiscali al personale proprio

Si prevedono spese per le richieste, alla competente A.S.L., delle visite medico-fiscali dei dipendenti assenti dal servizio per malattia.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spese per visite medico- fiscali al personale proprio		1.000,00
	totale progetto a)	1.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 12 – Spese per pratiche previdenziali del personale

Spesa totale prevista **Euro** **1.000,00**

a) Spese per pratiche previdenziali del personale

Si prevedono spese per pratiche previdenziali, pensionistiche dei dipendenti.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spese per pratiche previdenziali del personale		1.000,00
totale progetto a)		1.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.06 - Cap. 1 – Interessi passivi per anticipazioni di cassa

Spesa totale prevista Euro **2.000,00**

a) INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

Si provvederà alla corresponsione al tesoriere, in caso di ricorso ad anticipazioni di cassa, gli interessi nella quota stabilita dagli accordi di gestione del servizio tesoreria.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) Interessi per anticipazioni di cassa		2.000,00
	totale progetto a)	2.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.07 - Cap. 1 – Irap a carico Parco Alpi Apuane

Spesa totale prevista **Euro** **59.000,00**

a) CONTRIBUTI IRAP A CARICO DEL PARCO ALPI APUANE

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale ed altri incarichi

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa prevista	Unità di misura	Spesa
		€
a) IRAP		59.000,00
	totale progetto a)	59.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.08 - Cap. 1 – Spese per liti.

Spesa totale prevista **Euro** **6.000,00**

a) Spese per incarico professionale assistenza legale

Pur non potendo valutare l'entità di un eventuale pregresso, essendo stata nominata responsabile di questa U.O. dal 17.03.2005, si prevede una spesa per incarichi di assistenza legale. C'è poi da tener presente che il patrocinio dell'Avvocatura regionale (L.R. n.63 del 2/12/2005) è gratuito salvo il rimborso delle eventuali spese di domiciliazione per le cause e fuori Firenze, che di norma vengono quantificate in circa 600,00 euro.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spese per assistenza legale	<i>incarichi</i>	6.000,00
	totale progetto a)	6.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 1 – Spese di ufficio, stampati, registri, cancelleria etc.

Spesa totale prevista **Euro** **7.000,00**

a) Acquisto cancelleria, materiale vario e hardware per gli uffici del Parco

Si prevede l'acquisto di cancelleria, materiale vario e hardware necessarie al funzionamento degli uffici. Il costo dell'operazione è stato preventivato in base alle esigenze e ai costi relativi all'anno precedente.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Acquisto cancelleria, materiale vario e hardware, stampati	costo unitario	5.000,00
	totale progetto a)		5.000,00

b) Spese economali per ufficio

Spese varie per acquisto, cartucce fax, cartucce stampanti, penne, cancelleria varia e stampati. Sulla base dell'andamento dell'anno precedente si prevede analoga spesa.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
b)	Spese economali per ufficio	a piè di lista	2.000,00
	totale progetto b)		2.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 2 – Spese Riscaldamento, Illuminazione e Pulizie

Spesa totale prevista **Euro** **1.000,00**

a) Spese per riscaldamento e pulizie a mezzo economato

Spese varie. Sulla base dell'andamento dell'anno precedente si prevede analoga spesa.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese economali per ufficio	a piè di lista	1.000,00
	totale progetto a)		1.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 3 – Gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 3 – Spese generali di amministrazione

Spesa totale prevista € **1.200,00**

a) SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

La cifra, di modesta entità, è da utilizzare per emergenze e piccoli interventi, soprattutto di valore economico, qui non dettagliabili;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese generali di amministrazione	a corpo	1.200,00
	totale progetto a)	1.200,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 3 – Gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 4 – Spese per attrezzature

Spesa totale prevista € 2.000,00

a) SPESE PER ATTREZZATURE

La cifra, di modesta entità, è da utilizzare per emergenze e piccoli interventi, soprattutto di valore economale, qui non dettagliabili;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese per attrezzature	a corpo	2.000,00
	totale progetto a)	2.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 1 – Riscaldamento, Illuminazione, Pulizia locali, etc.

Spesa totale prevista Euro **31.000,00**

a) Spese Energia Elettrica

Si prevede una spesa per l'energia elettrica per il funzionamento degli uffici del Parco. Il costo è stato calcolato in base ai consumi dell'anno precedente e alle tariffe per l'anno in corso.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese Energia Elettrica	canone bimestrale	7.000,00
		totale progetto a)	7.000,00

b) Spese per Riscaldamento

Si prevede una spesa per il riscaldamento per il funzionamento degli uffici del Parco. Il costo è stato calcolato in base ai consumi dell'anno precedente ed alle tariffe per l'anno in corso.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b)	Spesa per Riscaldamento	canone bimestrale	14.000,00
		totale progetto b)	14.000,00

c) Spese economali.

Spese varie per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali ecc.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
c)	Spese economali	a piè di lista	1.000,00
		totale progetto c)	1.000,00

d1) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Castelnuovo Garfagnana

Si prevede una spesa per la Tassa RSU come stabilito da Regolamento Comunale. La spesa è stata ipotizzata in base ai ruoli dell'anno precedente.

d2) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza

Si prevede una spesa per la Tassa RSU come stabilito da Regolamento Comunale. La spesa è stata ipotizzata in base ai ruoli dell'anno precedente.

d3) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa

Si prevede una spesa per la Tassa RSU come stabilito da Regolamento Comunale. La spesa è stata ipotizzata in base ai ruoli dell'anno precedente.

d4) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani C.A.V. di Forno

Si prevede una spesa per la Tassa RSU come stabilito da Regolamento Comunale. La spesa è stata ipotizzata in base ai ruoli dell'anno precedente.

d5) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi.

Si prevede una spesa per la Tassa RSU per aumento indice ISTAT

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
d1)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Castelnuovo Garfagnana	tariffa al mq	1.500,00
d2)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza	tariffa al mq	950,00
d3)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa	tariffa al mq	1.210,00
d4)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani C.A.V. di Forno	tariffa al mq	
d5)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani Foresteria Levigliani	a corpo	426,93
d6)	Spesa Aumento tariffario ed indice ISTAT per Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi	a corpo	936,93
totale progetto d)			5.023,86

e) Spese Utenze Acquedotto

Si prevede una spesa per le utenze dell'acquedotto per il funzionamento degli uffici del Parco. Il costo è stato calcolato in base ai consumi dell'anno precedente e alle tariffe per l'anno in corso.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
e)	Spese Utenze Acquedotto	canone bimestrale	300,00
totale progetto e)			300,00

f) Spese Utenze ICI

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà. Il costo è stato calcolato in base alle tariffe dell'anno precedente e alle tariffe per l'anno in corso.

f1) Spese Utenze ICI Levigliani

Si prevede una spesa per le utenze ICI per il fabbricato di proprietà sito a Levigliani in Comune di Stazzema

f2) Spese Utenze ICI La Bosa

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà siti in Loc. La Bosa in Comune di Careggine

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
f1)	Spese Utenze ICI Levigliani	rate semestrali	154,88
f2)	Spese Utenze ICI La Bosa	rate semestrali	491,38
totale progetto f)			646,26

g) Spese Utenze Consorzi Bonifica idraulica

Si prevede una spesa per il contributo di bonifica/idraulica per i fabbricati di proprietà del Parco. Il costo è stato calcolato in base ai consumi dell'anno precedente e alle tariffe per l'anno in corso.

g1) Spese Consorzio Bonifica Versilia - Massaciuccoli

Si prevede una spesa per il contributo di Bonifica/idraulica per il fabbricato di proprietà sito a Levigliani in Comune di Stazzema

g2) Spese Consorzio Bonifica Comprensorio di Bonifica n°4 Valle del Serchio

Si prevede una spesa per il contributo di Bonifica/idraulica fabbricati di proprietà siti in Loc. La Bosa in Comune di Careggine

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
g1)	Spese Consorzio Bonifica Versilia - Massaciuccoli	rata annuale	9,50
g2)	Spese Consorzio Bonifica Comprensorio n°4 Valle del Serchio	rata annuale	20,38
	totale progetto g)		29,88

h) Spese per stazione ferroviaria Poggio-Careggine-Vagli

Si prevede una spesa per spese di pulizia dei locali e per le utenze varie per l'edificio della stazione Poggio-Careggine-Vagli come da contratto di comodato con FEDERSEVIZI S.p.A.

Il costo è stato calcolato in base ai consumi dell'anno precedente e alle tariffe per l'anno in corso

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
f)	Spese Utenze e Pulizie	a corpo	3.000,00
	totale progetto f)		3.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – *Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 2 – Spese per assicurazione automezzi

Spesa totale prevista

Euro

16.064,80

a) Assicurazione Automezzi

Si prevede una spesa per l'assicurazione obbligatoria degli automezzi.

La spesa è stata ipotizzata sulla base dei contratti di assicurazione per gli automezzi dell'anno precedente, considerando il probabile aumento ISTAT.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a1) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (LU 582091)	polizza annuale	861,73
a2) Assicurazione Suzuki Jimny (CD131JF)	polizza annuale	1.362,30
a3) Assicurazione Mazda BT50 (DL514AW)	polizza annuale	2.584,54
a4) Assicurazione Mazda BT50 (DM167LP)	polizza annuale	1.871,33
a5) Assicurazione Fiat Marea (AM 913 PD)	polizza annuale	1.157,90
a6) Assicurazione Fiat Doblò (DH981TE)	polizza annuale	1.228,24
a7) Assicurazione Nissan Terrano II (DE378CZ)	polizza annuale	1.725,48
a8) Assicurazione Fiat Punto (BT 971 LP)	polizza annuale	1.118,00
a9) Assicurazione Fiat Punto (CT 245 ZX)	polizza annuale	1.192,66
a10) Assicurazione Honda Civic (CT 495 ZX)	polizza annuale	1.153,62
a11) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (DH045BJ)	polizza annuale	989,00
	totale progetto a)	15.244,80

b) Assicurazione Cumulativa conducenti

Si prevede una spesa per l'assicurazione conducenti degli automezzi.

La spesa è stata ipotizzata sulla base dei contratti di assicurazione dell'anno precedente, considerando il probabile aumento ISTAT.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b1) Assicurazione Cumulativa conducenti	polizza annuale	820,00
	totale progetto b)	820,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 3 – Spese per assistenze

Spesa totale prevista

Euro

18.364,40

a) Spese per assistenza software per il servizio finanziario dalla Ditta Studio K.

Si prevede il rinnovo del contratto di assistenza software per l'U.O. "Affari Amministrativi e Contabili".

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese per assistenza software	prestazione	5.874,00
		totale progetto a)	5.874,00

b) Noleggio fotocopiatrici per tutti gli uffici del Parco

Si prevede canone di noleggio fotocopiatrici, come da contratto.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
b)	noleggio fotocopiatrici	canone annuo	7.257,60
		totale progetto b)	7.257,60

c) Costo fotocopie

Si prevede una cifra per il pagamento delle copie, come da contratto

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
c)	Costo fotocopie	canone annuo	1.728,00
		totale progetto c)	1.728,00

d) Assistenza macchina affrancatrice

Si prevede il rinnovo del contratto di assistenza per la macchina affrancatrice Ufficio Protocollo.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
d)	Spese assistenza macchina affrancatrice	canone annuo	232,80
		totale progetto c)	232,80

e) Spese per assistenze a mezzo economato

Spese varie per assistenze computer ad altro

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
e)	Spese economali per assistenze	a piè di lista	200,00
		<i>totale progetto d)</i>	200,00

f) Spese per giornate di formazione sui programmi di contabilità, paghe e protocollo elettronico.

Si prevede di effettuare n°3 giornate di formazione relativa ai programmi di gestione contabilità, paghe e protocollo elettronico presso le nostre sedi.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
f)	Giornate di formazione	Costo a giornata	1.872,00
		<i>totale progetto d)</i>	1.872,00

g) Spese per assistenza software “protocollo” per il servizio finanziario dalla Ditta Studio K.

Si prevede il rinnovo del contratto di assistenza software per il programma “Protocollo”.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
g)	Spese per assistenza software “protocollo”	prestazione	1.200,00
		<i>totale progetto g)</i>	1.200,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 5 – Spese telefoniche

Spesa totale prevista

Euro

16.000,00

a) Spese per servizio telefonico

Si prevedono spese telefoniche per le tre sedi degli uffici del Parco. Il costo dell'operazione è stato preventivato sulla base delle spese sostenute l'anno precedente.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese per servizio telefonico	canone bimestrale	15.000,00
		totale progetto a)	15.000,00

b) Spese telefoniche a mezzo economato

Spese varie per assistenze computer ad altro

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b)	Spese economali per telefono	a piè di lista	1.000,00
		totale progetto d)	1.000,00

Azioni dettagliate:

a) Spese per servizio telefonico:

Costo variabile secondo il contratto telefonico:

cellulare o postazione fissa

€ 16.000,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 9 – Spese per la pulizia locali del Parco

Spesa totale prevista **Euro** **14.000,00**

a1) Spesa per Pulizia Uffici sede di Seravezza

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Seravezza. Il costo è stato calcolato in base alla tariffa oraria ai mq della superficie della sede applicata nell'appalto precedente aumentata secondo gli indici ISTAT in quanto l'appalto scade il 31 dicembre 2007 e si dovrà procedere ad indire nuova gara di appalto.

a2) Spesa per Pulizia Uffici sede di Castelnuovo Garf.na

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Castelnuovo Garf.na.. Il costo è stato calcolato in base alla tariffa oraria ai mq della superficie della sede applicata nell'appalto precedente aumentata secondo gli indici ISTAT in quanto l'appalto scade il 31 dicembre 2007 e si dovrà procedere ad indire nuova gara di appalto.

a3) Spesa per Pulizia Uffici sede di Massa

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Massa. Il costo è stato calcolato in base alla tariffa oraria ai mq della superficie della sede applicata nell'appalto precedente aumentata secondo gli indici ISTAT in quanto l'appalto scade il 31 dicembre 2007 e si dovrà procedere ad indire nuova gara di appalto.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a1)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Seravezza	canone mensile	3.276,00
a2)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Castelnuovo Garfagnana	canone mensile	4.914,00
a3)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Massa Carrara	canone mensile	3.931,20
	totale progetto a)		12.121,20

b) Spesa per Pulizie straordinarie.

Si prevede una spesa per le pulizie straordinarie delle tre sedi del Parco Alpi Apuane e degli altri locali di proprietà del Parco Alpi Apuane. Il costo è stato calcolato in base ai contratti in essere con le varie ditte

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b)	Spesa per pulizie straordinarie	A corpo	1.878,80
	totale progetto a)		1.878,80

FUNZIONE: 1 - *Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo*

SERVIZIO: 03 – *Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 11 – Consulenze fiscali e tributarie

Spesa totale prevista

Euro

3.744,00

a) Spese per incarico professionale assistenza fiscale

Spesa per il conferimento di un incarico professionale per l'assistenza fiscale dell'Ente.

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in £.
a)	Spese per assistenza fiscale	<i>incarico</i>	3.744,00
		totale progetto a)	3.744,00

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 3 – Gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 - Cap. 12 – Spese generali di amministrazione

Spesa totale prevista € **6.000,00**

a) SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

La cifra, di modesta entità, è da utilizzare per emergenze e piccoli interventi, soprattutto di valore economale, qui non dettagliabili;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) spese generali di amministrazione</i>	<i>a corpo</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>6.000,00</i>

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 13 – Adesione ad associazioni ed organismi nazionali ed internazionali

Spesa totale prevista Euro 4.050,00

a) Spesa per quota associativa alla Federazione Nazionale Parchi e Riserve naturali

Si prevede di rinnovare anche per l'anno in corso la quota associativa Il costo dell'operazione è stato ipotizzato sulla base della quota l'anno precedente

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spesa per quota associativa al Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve naturali	quota annuale	3.100,00
	totale progetto a)		3.100,00

b) Spesa per quota associativa alla Federazione Parchi naturali d'Europa

Si prevede di rinnovare anche per l'anno in corso la quota associativa Il costo dell'operazione è stato ipotizzato sulla base della quota l'anno precedente

Risorse finanziarie:

Le risorse sono da reperire con i fondi ordinari di bilancio.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b)	Spesa per quota associativa alla Federazione Parchi Naturali d'Europa	quota annuale	950,00
	totale progetto b)		950,00

FUNZIONE: 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

SERVIZIO: 06 – Programmazione, Ricerca delle Risorse

Responsabile Servizio: 05 - Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: 05 Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 - Cap. 6 - Interventi minori su accordi di programma
€. 4.500,00

**SPESE PER INTERVENTI RICOMPRESI IN ACCORDI DI PROGRAMMA E
PROTOCOLLI D'INTESA**

Il Parco delle Apuane svolge la propria attività politico-istituzionale anche attraverso la stipula di accordi di programma e protocolli d'intesa con gli Enti locali territoriali che hanno per oggetto, in particolare, la realizzazione di azioni per la valorizzazione delle risorse ambientali oppure la realizzazione di strutture o infrastrutture connesse allo sviluppo turistico sostenibile dell'area delle Apuane.

Tali protocolli possono prevedere cofinanziamenti, di piccola entità, a carico del Parco per attivare interventi realizzati da altri soggetti sottoscrittori. Considerata positiva la valenza di tale interazione tra Enti, per far fronte a questa necessità si prevede un impegno finanziario di €. 4.500,00.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €.
<i>a1) Cofinanziamento di azioni ed interventi ricompresi in accordi di programma e protocolli d'intesa sottoscritti dal Parco</i>	<i>a corpo</i>	<i>4.500,00</i>
<i>totale progetto</i>		<i>4.500,00</i>

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- L.

FUNZIONE: 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

SERVIZIO: 06 – Programmazione, Ricerca delle Risorse

Responsabile Servizio: 05 - Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: 05 Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 Cap. 11 – Attivazione Agenda 21 Locale nel Parco
€. 52.061,20

PROGETTO A.L.P.I. – A.P.U.A.N.E. - Agenda21 Locale: Progettare Informazione Ambientale Per Una Azione di Nuova Educazione 2

Il Parco ha attivato il processo di A21L per quanto attiene il coinvolgimento degli attori locali, l'attivazione del Forum permanente e di due disciplinari per la concessione dell'emblema del Parco alle strutture turistico-ricettive e ai materiali di cava peculiari delle Alpi Apuane. Per completare queste iniziative è prevista una spesa di €. 3.600,00 da destinare ad un incarico professionale. Per proseguire invece nel percorso di A21L il Parco ha partecipato al Bando regionale per ottenere il finanziamento per la redazione del "rapporto sullo stato dell'ambiente" e del "Piano d'azione ambientale". L'importo del progetto presentato è di €. 70.320,00 ed il piano finanziario prevede €. 46.411,20 (66,00%) a carico della Regione Toscana, €. 21.858,80 (31,00%) a carico del Parco (in parte con spese per il personale) ed €. 2.050,00 (3,00%) a carico di Enti ed Associazioni partner del progetto stesso. Le voci che concorrono a determinare l'importo di €.52.061,20 sono il cofinanziamento della Regione Toscana, dei partner del progetto e l'incarico professionale.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €.
1) Cofinanziamento della Regione Toscana	a corpo	46.411,20
2) Cofinanziamento dei Partner del Progetto	a corpo	2.050,00
3) Cofinanziamento del Parco	a corpo	21.858,80
totale progetto		70.320,00
4) incarico professionale per completare iniziative 1^ fase	a corpo	3.600,00

<u>Verifica al 30 settembre:</u>		
Progetto:	attivato <input type="checkbox"/>	non attivato <input type="checkbox"/>
<u>Verifica al 30 novembre:</u>		
Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati]	= +/- €.

FUNZIONE: 1 - Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo

SERVIZIO: 08 – *Altri Servizi Generali*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 - *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.08.11 - Cap. 1 – Fondo di riserva

Spesa totale prevista

Euro

8.000,00

Si riporta il contenuto dell'art. 166 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267:

1. *Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.*
2. *Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

Totale Spese Correnti € . 1.875.060,85

Fondo di riserva minimo 0,30% pari a € . 5.625,18

Fondo di riserva massimo 2% pari a € . 37.501,22

Fondo di riserva iscritto nel Bilancio 2007 € . 8.000,00 pari al 0,43% del totale delle spese correnti.

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 11 - *Vigilanza e Protezione Civile*

Responsabile del Centro di costo: 09 - *Giovanni Speroni*

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.02 - Cap. 2 - Spese per attrezzatura guardiaparco*
Spesa totale prevista **Euro 500,00**

SPESE PER L'ATTIVITA' SANZIONATORIA E NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI

Per le notifiche di alcuni atti giudiziari, quali ordinanze-ingiunzioni, è necessario sostenere rimborsi spese ai Comuni che eseguono la notifica. Servono inoltre libri, pubblicazioni, CD-Rom, ecc. aggiornati alle nuove normative in materia ambientale e procedurale e guide da campo a tema naturalistico, viste le competenze attribuite alle guardie del Parco in merito al controllo del patrimonio naturalistico nel territorio del Parco.

Risorse finanziarie:

La spesa per l'attuazione del progetto è calcolata forfettariamente sulla base del numero medio di notifiche richieste annualmente e delle contestazioni amministrative fatte e dei prezzi di listino medi delle pubblicazioni.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>1) spese per attività sanzionatoria, notifiche atti giudiziari e pubblicazioni</i>		<i>a corpo</i> <i>500,00</i>
	<i>totale progetto</i>	<i>500,00</i>

Azioni dettagliate:

1) Spese per attività sanzionatoria, notifiche di atti giudiziari e pubblicazioni
Euro 500,00

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 11 – *Vigilanza e Protezione Civile*

Responsabile del Centro di costo: 09 - *Giovanni Speroni*

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.02 - Cap. 3 - Acquisto vestiario ai guardiaparco*
Spesa totale prevista **Euro 4.000,00**

ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E COMPENSO PER MANUTENZIONE DEL VESTIARIO

Considerato che il regolamento del Parco sul vestiario dei guardiaparco prevede la fornitura di specifici capi di vestiario a scadenze predeterminate, è necessario provvedere al completamento della fornitura del 2007, non realizzata visti i tagli del bilancio dell'anno scorso e a quella prevista per il 2008 per i n°5 guardiaparco attualmente in servizio. Il regolamento d'uso delle divise prevede inoltre la corresponsione ai dipendenti di ruolo aventi diritto al vestiario di un compenso pari al 15% della spesa relativa, per ciascuna fornitura, ai fini della manutenzione, conservazione e pulizia dei vari capi, di cui si fanno carico i dipendenti stessi; il compenso è limitato ad un massimo annuale individuale di Euro 103,30 .

Il totale tiene conto dell' assunzione a tempo indeterminato dell' agente Nicola Raffaelli, fatto che comporta l'acquisto di una fornitura completa per lo stesso.

Risorse finanziarie

La spesa è stata calcolata applicando i prezzi di listino medi validi per l'anno 2007; il totale è stato maggiorato del 5% a copertura di qualsiasi possibile variazione in aumento

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista (Euro)
1) acquisto vestiario per guardiaparco in servizio	a misura	3.483,50
2) compenso per manutenzione delle divise	a corpo	516,50
	totale progetto	4.000,00

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 11 - *Vigilanza e Protezione Civile*

Responsabile del Centro di costo: 09 - *Giovanni Speroni*

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.03 - Cap.2 - Spese per corsi di tiro a segno*

Spesa totale prevista

Euro 1.000,00

ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E CORSO DI TIRO OBBLIGATORIO, ESERCITAZIONI DI TIRO E SPESE DI MANUTENZIONE ARMI

In adempimento a quanto previsto dalla Legge n. 286/81 per i dipendenti assegnati a questa U.O. nonché per il direttore del Parco Bartelletti Antonio, che ha anche qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, è fatto obbligo di partecipare annualmente ad un corso di tiro obbligatorio, per il quale è contestualmente necessario versare la quota di iscrizione al Tiro a Segno Nazionale. E' opportuno inoltre prevedere la frequenza ad alcune esercitazioni di tiro nel corso dell'anno, in aggiunta al corso di tiro obbligatorio, nonché spese per la manutenzione delle armi in dotazione, con possibilità di utilizzo di eventuali residui per l'acquisto di nuove armi.

Risorse finanziarie:

La spesa prevista è quella indicata dalla Sez. di Pietrasanta del Tiro a Segno Nazionale per l'anno 2008.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) iscrizione al Tiro a Segno	a misura	68,10
2) iscrizione al corso di tiro	a misura	378,00
3) esercitazioni di tiro a segno e manutenzione pistole in dotazione		553,90
	totale progetto	1.000,00

Azioni dettagliate:

1) Iscrizione al Tiro a Segno per i guardiaparco e il direttore del Parco Euro (11,35 x 6)=	Euro 68,10
2) Iscrizione al corso di tiro per i per i guardiaparco e il direttore del Parco Euro (63,00 x 6)=	Euro 378,00
3) esercitazioni di tiro a segno con pistola per i guardiaparco e manutenzione armi in dotazione o eventuali acquisti	Euro 553,90

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 11 – *Vigilanza e Protezione Civile*

Responsabile del Centro di costo: 09 - *Giovanni Speroni*

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.03 - Cap. 3 - Servizio di vigilanza ambientale volontaria: istituzione e gestione*

Spesa totale prevista

Euro 5.416,51

SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DELLE GAV

Considerato che:

- *prestano servizio di vigilanza ambientale volontaria nel parco n.9 GAV (Guardie Ambientali Volontarie);*
- *il servizio GAV deve essere svolto conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 23.01.1998 n° 7 e a quanto stabilito nel regolamento del Parco approvato, con le conseguenti spese di gestione annuali;*
- *la Regione Toscana provvede annualmente ad erogare al Parco apposito contributo per le spese connesse al servizio in questione.*

Risorse finanziarie

La spesa è stata calcolata equiparandola al contributo regionale stanziato per il 2007.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
---------------	-----------------	---------------------

<i>1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria</i>	<i>a misura</i>	<i>5.416,61</i>
	<i>totale progetto</i>	<i>5.416,61</i>

Azioni dettagliate:

1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria
Euro 5.416,61 i.v.a compresa

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 11 – *Vigilanza e Protezione Civile*

Responsabile del Centro di costo: 09 - *Giovanni Speroni*

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.03 – Cap. 4 - Spese per soccorso, recupero e studio animali selvatici.*

Spesa totale prevista

Euro 14.500,00

SPESA PER RECUPERO E TUTELA DI FAUNA SELVATICA

Tra le mansioni assegnate a questa U.O. è previsto il recupero e il soccorso della fauna selvatica in difficoltà, che viene conferita ad appositi centri autorizzati. Una parte della spesa necessaria viene inoltre destinata per far eseguire interventi di naturalizzazione, mediante tassidermia, su esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti nel territorio del Parco o comunque deceduti dopo conferimento al centro di recupero con fini turistici, divulgativi e/o didattico-documentativi sulla fauna presente nel Parco.

Risorse finanziarie:

La spesa per l'attuazione del progetto è stata calcolata forfettariamente sulla base di prezzi medi indicati dall'Asl e da tassidermisti autorizzati interpellati.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
---------------	-----------------	---------------------

<i>1) attrezzatura per tutela e soccorso di fauna selvatica e per tassidermia di animali morti</i>	<i>a corpo</i>	<i>1.000,00</i>
--	----------------	-----------------

<i>totale progetto</i>		<i>1.000,00</i>
-------------------------------	--	------------------------

Azioni dettagliate:

1) acquisto attrezzature per avvistamento e soccorso alla fauna selvatica, e spese per imbalsamare esemplari deceduti
Euro 1.000,00 i.v.a. compresa

SPESA PER ACQUISTO DI CARABINA LANCIASIRINGHE NARCOTIZZANTE

Si ritiene necessario questo acquisto in quanto in diverse attività di tipo faunistico-gestionale è necessario ricorrere alla telenarcosi degli animali selvatici per la cattura e manipolazione degli stessi, non ultimo il caso di soccorso ad animali feriti. Il progetto di studio dei mufloni, tra l'altro, prevede la cattura di esemplari per analisi veterinarie, ma è risultato alquanto difficile fino ad ora catturarli con metodi diversi (lacci elastici, chiusini). Negli ambienti montani del Parco l'unico mezzo efficace sembra essere la carabina lanciasiringhe ad aria compressa che consente la narcosi a distanza senza spaventare eccessivamente gli animali.

Risorse finanziarie:

La spesa è stata calcolata sulla base di prezzi medi indicati da ditte di settore.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) carabina lanciasiringhe ad aria compressa	a corpo	3.500,00
	totale progetto	3.500,00

Azioni dettagliate:

1) acquisto carabina lanciasiringhe ad aria compressa
Euro 3.200,00 i.v.a. compresa

SPESA PER STUDIO DELLE POPOLAZIONI DI MUFLONE NEL PARCO

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 42 del 26.08.2003 è stata approvata la convenzione tra A.R.S.I.A. e Parco finalizzata allo studio delle popolazioni di muflone, eseguito nel periodo 2003-2005. L'A.R.S.I.A. si è dichiarata disponibile a riattivare la convenzione, interrotta nel 2006 a causa di problemi interni a tale Ente, sviluppando ulteriormente le attività di studio, nonché progetti di divulgazione dei risultati e di gestione della specie, con gli stessi stanziamenti di bilancio, vale a dire con una spesa annua di 10.000,00 Euro, che è cofinanziata al 50% dall'ARSIA che pertanto rimborserà a rendicontazione delle spese sostenute una quota pari a 5.000,00 Euro, prevista in entrata.

Risorse finanziarie:

La spesa per l'attuazione del progetto è quella stabilita nella precedente convenzione con l'ARSIA.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) progetto di studio dei mufloni presenti nel Parco	a corpo	10.000,00
	totale progetto	10.000,00

Azioni dettagliate:

1) progetto di studio sulle popolazioni di muflone - anno 2008 Euro 10.000,00

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 11 – *Vigilanza e Protezione Civile*

Responsabile del Centro di costo: 09 - *Giovanni Speroni*

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.05 - Cap. 1 - Convenzione con il C.A.I. per la gestione dei sentieri*
Spesa totale prevista **Euro 15.000,00**

SPESA PER MANUTENZIONE SENTIERI E SEGNALETICA

Come previsto nel protocollo d'intesa stipulato con il Club Alpino Italiano, il Parco provvede ad erogare un contributo annuale alla Delegazione Regionale Toscana del C.A.I. per l'attività di gestione e manutenzione della sentieristica.

Risorse finanziarie:

La spesa è quella convenuta nel suddetto protocollo d'intesa.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>1) contributo per gestione e manutenzione sentieri</i>	<i>a corpo</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>totale progetto</i>	<i>15.000,00</i>

Azioni dettagliate:

1) contributo al C.A.I. - Delegazione Regionale Toscana - per gestione e manutenzione sentieri
Euro 15.000,00 i.v.a. compresa

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 9 - *Isp. Giovanni Speroni*

Ris.52 - Cap.1 - Sanzioni amministrative
Entrate totali previste

Euro 10.000,00

Per l'anno 2008 si prevede un **totale di Euro 10.000,00** di sanzioni elevate.

N.B. Recenti interpretazioni, in attesa di conferma, da parte della magistratura competente a decidere sulle ordinanze conseguenti al mancato pagamento delle sanzioni amministrative fanno sorgere dei dubbi concreti sulla possibilità di irrorare sanzioni amministrative in aggiunta a procedimenti penali. Questo comporta la sostanziale impossibilità ad elevare sanzioni amministrative in quanto quasi tutte le azioni illecite condotte nel Parco hanno un risvolto penale. Altre sanzioni che vengono comunque elevate non hanno come beneficiario il Parco, ma altri enti. Quindi la cifra suddetta se dovesse prevalere questa interpretazione andrebbe ridimensionata in maniera sostanziale.

CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA

Il contributo è stato calcolato equiparandolo a quello assegnato al parco nel 2007

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 9 - *Isp. Giovanni Speroni*

Ris. 22 - Cap. 5 Contributi della Regione

Entrate totali previste

Euro 5.416,51

TRASFERIMENTO DELL’A.R.S.I.A. PER PROGETTO MUFLONE

Il contributo è stato calcolato a seguito di contatti e richieste.

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 9 - *Isp. Giovanni Speroni*

Ris. 39 - Cap. 1 Trasferimento dell’ARSIA per progetto muflone

Entrate totali previste

Euro 5.000,00

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti il settore turistico*

SERVIZIO: 1 - *Servizi relativi al turismo*

Responsabile Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale
--

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - *Int. 1.07.01.03 - Cap. 3 - Spese per "Attività Guide Parco"*

Spesa totale prevista **€ 1.350,00**

ATTIVITÀ delle GUIDE DEL PARCO

Per eventuali ed improvvise richieste di visite anche non didattiche, proposte di educazione ambientale, rapporti con le scuole, con la stampa e per rappresentanza o altri si evidenzia l'esigenza di uno stretto coinvolgimento delle Guide che può essere realizzato attraverso incarichi specifici ogni volta che si presenta la necessità.

Risorse finanziarie:

Le spese sono definite in base al tariffario vigente delle Guide.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a) <i>n. 10 incarichi ad €.</i> 135,00 <i>cadauno</i>	<i>a misura</i>	1.350,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 1 - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale
--

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap. 4 - Spese varie per la "Didattica ambientale".

Spesa totale prevista **€ 10.000,00**

La Regione Toscana continua l'esperienza di erogare contributi attraverso Bandi Provinciali ai progetti di ESS. In questi progetti si prevedono i cosiddetti partenariati, che verranno richiesti in particolare alle aree protette, sottoforma di "servizi Guida", interventi di nostri funzionari ed altro. Si dovranno prevedere altresì altre offerte per le scuole che non sono ancora state sensibilizzate alla ESS. Infine si procederà all'acquisto di lavori prodotti dalle scuole ed alla pubblicazione/realizzazione di materiale didattico e promozionale e al cofinanziamento di progetti di educazione ambientale promossi e realizzati dalle scuole che abbiano il Parco delle Alpi Apuane come punto di riferimento sia per ricerche che per visite e soggiorni.

Risorse finanziarie:

Parco Alpi Apuane : € 10.000,00

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
---------------	-----------------	----------------

Le offerte del Parco alle scuole:

- Guide per un incontro in classe e per una escursione nel Parco delle Alpi Apuane – concessione di partenariati;
- acquisto di CD di ESS, prodotti dalle scuole;
- contributo di € 100,00 alle scuole il cui progetto implica una visita all'Antro del Corchia;
- collaborazione con Associazioni Ambientaliste per progetti di E.A. (es: l'Atlante dei tesori del Parco, campi estivi, percorsi didattici e quant'altro inerente azioni di ESS);
- acquisto e realizzazione di CD di ESS;
- acquisto materiale audiovisivo;
- impiego delle Guide per attività di ESS a favore dei Centri di Accoglienza Visitatori, dell'OASI LIPU, dei Centri di Esperienza Residenziale convenzionati con il Parco e a favore dei Musei del Parco, con lo scopo di promuovere la conoscenza dell'Area Protetta come Laboratorio o Aula scolastica all'aperto;
- realizzazione di percorsi didattici
- cofinanziamento di progetti di educazione ambientale promossi e realizzati dalle scuole

Totale	€	10.000,00
---------------	----------	------------------

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 1 - Servizi relativi al turismo

Responsabile Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale
--

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap 5 - "Gestione Centri Documentazione Accoglienza Visitatori".

Spesa totale prevista € **37.000,00**

a) GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ALLE PORTE DEL PARCO.

Si tratta della "gestione" del servizio di informazione che viene realizzato nei due Centri di Forno e di Castelnuovo, nonché il riscaldamento a Forno e la manutenzione e l'acquisto delle attrezzature informatiche ed audiovisive. Per il CAV di Castelnuovo è stata stipulata una Convenzione con il Gal Garfagnana che scade il 31 dicembre 2008, mentre per il CAV di Forno è stata effettuata una gara ed assegnata la gestione che scade anch'essa il 31 dicembre 2008.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
<i>a) Gestione del servizio di informazione e promozione turistica dei due CAV:</i>		
1. Forno		€ 17.000,00
2. Castelnuovo		€ <u>20.000,00</u>
	tot.	€ 37.000,00

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti il settore turistico*

SERVIZIO: 1 - *Servizi relativi al turismo*

Responsabile Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 – Cap. 6 - "Gestione Punti Orientamento Visitatori".

Spesa totale prevista € **11.500,00**

a) GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NEI P.O. DEL PARCO.

Si tratta della "gestione" dell' Ufficio Turismo di Seravezza affidata, attraverso una Convenzione con La CM Alta Versilia, il Comune di Seravezza ed il Comune di Stazzema, alla Pro loco di Seravezza. Nella Convenzione sono esplicitate anche funzioni di centro Accoglienza Visitatori per il Parco delle Alpi Apuane. Il secondo P.O. è quello di Equi Terme dove, per la stagione estiva 2008, il Comune di Fivizzano, con il cofinanziamento del Parco attiverà il servizio di informazioni turistiche per i visitatori della parte lunigianese del Parco.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
---------------	-----------------	----------------

Gestione del servizio di informazione e promozione turistica dei P.O. del Parco

1.	Ufficio Turismo a Seravezza.....	€ 7.000,00
2.	P.O. a Equi Terme.....	€ 4.500,00
	Totale.....	€ 11.500,00

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti il settore turistico*

SERVIZIO: 1 - *Servizi relativi al turismo*

Responsabile Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale
--

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - *Int. 1.07.01.03 – Cap. 7 - "Gestione Oasi LIPU Campocatino"*

Spesa totale prevista **€ 16.000,00**

a) GESTIONE DELL'OASI A CAMPOCATINO DA PARTE DELLA L.L.P.U.

Affidamento della gestione dell'OASI di Campocatino alla L.I.P.U.

Risorse finanziarie:

La spesa per il "servizio" in parola è definita dalla Convenzione approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 24 del 20 luglio 2007 con la quale si definisce anche il contributo annuale pari ad € 16.000,00

Voce di spesa prevista	Unità di misura	Spesa
<i>a) gestione OASI</i>	<i>a corpo</i>	€ 16.000,00
<i>totale progetto</i>		€ 16.000,00

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti il settore turistico*

SERVIZIO: 1 - *Servizi relativi al turismo*

Responsabile Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale
--

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - *Int. 1.07.01.03 - Cap. 10. "Attività di promozione turistica".*

Spesa totale prevista **€ 25.495,00**

Si tratta di una serie di iniziative ormai consuete tese alla promozione ed alla pubblicizzazione del Parco delle Alpi Apuane in tutte le sue peculiarità naturali, ambientali, culturali, etc...

Voce di spesa	spesa prevista
- Stampa poster/locandina calendario eventi in italiano ed in inglese	€ 7.200,00
- "Servizi" delle Guide del Parco per n. 17 escursioni gratuite previste nel Calendario degli eventi 2008	€ 2.295,00
- Pubblicizzazione, promozione e commercializzazione dell'immagine del Parco delle Alpi Apuane(convenzione triennale A&N)	€ 9.000,00
- Protocollo d'intesa sul turismo con la Provincia di Lucca	€ 2.000,00
- Pubblicizzazione e promozione del Parco delle Alpi Apuane	€ 5.000,00

TOTALE	€ 25.495,00
---------------	--------------------

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti il settore turistico*

SERVIZIO: 2 – *Manifestazioni relative al turismo*

Responsabile Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale
--

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - *Int. 1.07.02.02 - Cap. 3 - Spese per guide, carte e depliant turistici del Parco.*

Spesa totale prevista € **3.000,00**

Depliant e adesivi

Si tratta della realizzazione di depliant turistici “Esercizi consigliati dal Parco” e di 100 adesivi con l’emblema del Parco e la scritta “Esercizio consigliato dal Parco”

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
<i>a) stampa depliant e adesivi “esercizio consigliato dal Parco”</i>		€ 3.000,00

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti il settore turistico*

SERVIZIO: 2 – *Manifestazioni relative al turismo*

Responsabile Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - *Int. 1.07.02.03 - Cap. 1 - Spese per stampa periodico informazione.*

Spesa totale prevista € **2.874,14**

Stampa periodico

Si tratta della realizzazione alcuni numeri del periodico "Parcapuane"

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
<i>a) stampa periodico "PARCAPUANE"</i>		€. 2.874,14

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti il settore turistico

SERVIZIO: 2 – Manifestazioni relative al turismo

Responsabile Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 05 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA – Int. 1.07.02.03 – Cap. 2 “Partecipazione a Fiere, Mostre, etc...Iniziative promozionali Turistiche e Culturali, Congressi”.

Spesa totale prevista € 32.200,00

Risorse finanziarie:

MANIFESTAZIONE	TOTALI
Solstizio d'estate	2.000,00
Premio Poesia e Fiaba + soggiorno premio	3.700,00
Abbonamenti riviste e giornali	2.000,00
Festa del Parco a Careggine	2.000,00
Corsa in Montagna e SKI RACE	2.500,00
Evocava	1.000,00
Presepi	1.000,00
Lizzatura	1.000,00
Stampa calendari Parco	2.500,00
Borsa di studio	500,00
Biciturismo	2.000,00
Settimana Europea dei Parchi 2008	10.000,00
Altre iniziative	2.000,00
TOTALE	32.200,00

Nella voce “Altre iniziative” verranno ricomprese manifestazioni che saranno individuate di volta in volta dall’Amministrazione del Parco.

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Responsabile Servizio: 11 – Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 02 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: 08 Emanuele Guazzi

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 1 – Spese acquisto mobili, macchine, attrezzature
Spesa totale prevista

Euro

2.500,00

a) ACQUISTO ATTREZZATURE

È necessario prevedere una ulteriore somma, rispetto a quella già accantonata per l'acquisto di una fotocamera digitale, utilizzabile anche per le attività di campagna di sostegno agli studi e alle ricerche dell'Ufficio.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è esplicitata qui sotto:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) fotocamera digitale	a corpo	2.500,00
	totale progetto a)	2.500,00

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- Euro.....

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Responsabile Servizio: 11 – Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 02 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: 11 Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 2 - Spese varie per pubblicazioni scientifiche e convegni
Spesa totale prevista **Euro 24.000,00**

a) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Risulta necessario disporre della somma per la stampa del volume della collana “Le Guide del Parco” dedicata ai rapaci dell’area apuana.

Risorse finanziarie:

Il costo dell’operazione editoriale è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
b) stampa volume collana	a corpo	24.000,00
	totale progetto b)	24.000,00

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- Euro.....

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Responsabile Servizio: 11 – Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 02 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: 11 Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 6 - Spese per il sistema museale di archeologia mineraria e la prosecuzione di studi

Spesa totale prevista Euro **6.000,00**

a) SISTEMA MUSEALE ARCHEOLOGIA MINERARIA

È necessario prevedere all'interno della spesa totale prevista, risorse distinte per l'acquisizione do reperti, sia per garantire i servizi essenziali del sistema museale di archeologia mineraria, con particolare riferimento al Museo della Pietra piegata di Levigliani di Stazzema. Questi ultimi servizi sono da affidare alla S.r.l. Antro del Corchia, come indicato dalla deliberazione del consiglio direttivo n. 11 del 4 aprile 2008.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) acquisizione reperti, studi e ricerche	a corpo	1.100,00
a2) gestione servizi museali	a corpo	4.900,00
totale progetto a)		6.000,00

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- Euro.....

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 – Parchi e servizi per la tutela ambientale, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 8 – Acquisto materiale bibliografico

Spesa totale prevista € 2.000,00

a) ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

La cifra, di modesta entità, sarà erogata per un 50% in base agli indirizzi di una specifica Commissione, che prenderà in esame le proposte editoriali pervenute all'Ente, con particolare preferenza verso l'editoria locale; per il restante 50% a favore dell'ampliamento della dotazione libraria della Biblioteca del Parco, sita presso il Museo della Pietra piegata di Levigliani.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese generali di amministrazione	a corpo	2.000,00
	totale progetto a)	2.000,00

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Responsabile Servizio: 11 – Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 02 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: 11 Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.03 - Cap. 3 - Attività di studio e ricerca

Spesa totale prevista

Euro

5.000,00

a) MATERIALI STORICI

Nella necessità di proseguire la ricerca sui materiali storici dell'area apuana occorre accantonare una somma per sostenere le spese derivanti dalla raccolta, dal trasporto e dal deposito di reperti, oltre che prevedere il loro restauro, se necessario. Inoltre è necessario prevedere una somma per realizzare sezioni e studi petrografico strutturali su materiali che costituiscono oggetto di ricerca da parte dell'Ufficio.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) raccolta, deposito e restauro reperti	a corpo	1.000,00
a2) sezioni ed indagini petrografico strutturali	a corpo	1.000,00
totale progetto a)		2.000,00

b) INDAGINI GENETICHE ED INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI AUTOCTONE DI CONIFERE

Nell'anno in corso si prevede di proseguire la ricerca già intrapresa sulle popolazioni di Abies alba e di dare inizio a quelle su Juniperus phoenicea delle Alpi Apuane. A ciò si aggiungono ulteriori interventi di conservazione a favore di queste popolazioni.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
b1) indagini ed interventi	a corpo	2.000,00
totale progetto a)		2.000,00

c) PROTOCOLLO DI INTESA PER LO STUDIO DEL PROFILO GENETICO

È necessario prevedere la partecipazione economica ad uno studio del profilo genetico degli abitanti dei territori in cui si insediarono i Liguri Apuane, conseguente ad un protocollo d'intesa approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente, con deliberazione n. 50 del 22 dicembre 2007.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>c)partecipazione allo studio del patrimonio genetico</i>	<i>a corpo</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>1.000,00</i>

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- Euro.....

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

Responsabile Servizio: 00 -Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.03 - Cap. 5 – Gestione siti ed archeositi
Spesa totale prevista

Euro 6.500,00

a) INTERVENTI ISOLA SANTA

Nella necessità di proseguire l'intervento svolto nel settembre 2007 presso Isola Santa è necessario prevedere ricerche ed interventi con prospettive di valorizzazione turistico-culturale del borgo di Isola Santa attraverso le scienze archeologiche.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a) ricerche ed interventi	a corpo	5.500,00
totale progetto a)		5.500,00

b) VIABILITÀ TRA PIANURA PADANA E TIRRENO: ARCHEOLOGIA E STORIA TRA CANOSSA E LUNI

Nell'anno in corso si prevede di approvare una convenzione con il Dipartimento di Scienze Archeologiche dell'Università di Pisa ed altri Enti per una ricerca rivolta ai secoli centrali del Medioevo consistente in una indagine di archivio seguita da una analisi territoriale e da scavi stratigrafici in siti campione.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
b) contributo finanziario per le attività di studio e ricerca	a corpo	1.000,00
totale progetto b)		1.000,00

Verifica al 30 settembre:	
Progetto:	attivato <input type="checkbox"/> non attivato <input type="checkbox"/>
Verifica al 30 novembre:	
Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati]	= +/- Euro.....

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 6 - *Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente*

Responsabile Servizio: 11 – *Alessia Amorfini*

CENTRO DI COSTO: 02 - *Ricerca e conservazione*

Responsabile del Centro di costo: 08 *Emanuele Guazzi*

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.03 - Cap. 7 – Gestione informazioni sul world wide web
Spesa totale prevista **Euro** **12.000,00**

a) GESTIONE SITO WEB

Lo sviluppo dei servizi di rete Internet ha consentito all'Ente la realizzazione di un proprio sito web, a gestione diretta, superando la precedente situazione di hosting presso un fornitore esterno di servizio. Occorre dunque confermare i costi relativi alla connettività internet e alla locazione in housing del web server del Parco. Oltre a ciò occorre prevedere una somma destinata alla gestione e alla implementazione della rete di web cam, oltre ad un sistema di videosorveglianza per la sede museale di Levigliani.

Risorse finanziarie:

La definizione delle spese per la gestione del sito web on site e l'attivazione della web cam, è la seguente:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) connettività e locazione web server	a corpo	5.000,00
a2) web cam e videosorveglianza	a corpo	3.000,00
a3) servizi internet	a corpo	3.000,00
totale progetto a)		11.000,00

b) HOSTING DATI SUL SITO “PARKS IN ITALY”

Pur disponendo il Parco di un proprio sito internet, si ritiene necessario continuare ad inserire pagine relative ad informazioni turistiche sul sito web “Parks in Italy”, secondo le modalità previste dalla convenzione in atto tra il suddetto sito ed il Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve Naturali; questo vista soprattutto la notevole visibilità internazionale del sito stesso ed il suo target principale, il fruitore turistico. Oltre al modulo di approfondimento in lingua italiana e inglese, si intende confermare l'esperienza già maturata nello scorso anno con il modulo anche in lingua tedesca.

Risorse finanziarie:

La definizione delle spese per l'hosting dati sul sito “Parks in Italy”, è la seguente:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
b1) hosting dati sul sito “Parks in Italy”	a corpo	1.000,00
totale progetto b)		1.000,00

Verifica al 30 settembre:	
Progetto:	attivato <input type="checkbox"/> non attivato <input type="checkbox"/>
Verifica al 30 novembre:	
Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati]	= +/- Euro.....

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 1 – Acquisto dispositivi antincendio .

Spesa totale prevista **Euro** **4.000,00**

a) - PROGETTO : E' stato presentato alla Regione Toscana il Piano Preventivo Antincendi Boschivi per l'anno 2008, nel quale si richiede l'acquisto di dispositivi individuali di protezione (D.P.I.), attrezzature elettroniche polivalenti e l'effettuazione di visite mediche al personale impiegato negli interventi di estinzione incendi boschivi.

Si è richiesto inoltre l'assegnazione di un contributo finanziario di € 2.000,00 per il pagamento del personale del Parco che partecipa ai turni presso il C.O.P. di Massa Carrara (ore di servizio al centralino e reperibilità notturna) ed al servizio di reperibilità in qualità di D.O. Competente per le operazioni di direzione degli interventi di estinzione incendi boschivi.

Risorse Finanziarie :

Per gli acquisti sopra citati, per l'effettuazione delle visite mediche, per i servizi al C.O.P. e per la reperibilità in qualità di D.O., è stata prevista una spesa complessiva di € 7.000,00. Su tale spesa complessiva, la Regione Toscana, una volta approvato il Piano proposto, erogherà un contributo complessivo massimo di € 4.800,00. In considerazione che tale contributo, se assegnato, sarà erogato nel mese di giugno 2008, si rende necessario prevedere in Bilancio l'intera spesa di € 7.000,00, di cui acquisto beni €. 4.000,00

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €

Per acquisto di beni	“	4.000,00
=====		

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- €

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco Genovesi

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 2 – Spese per progetto agricoltura e zootecnia biologiche nei parchi regionali della Toscana

Spesa totale prevista **Euro** **3.000,00**

a) - PROGETTO : A seguito dell'impianto di un frutteto e di un vigneto sperimentali, effettuato nel centro agricolo-naturalistico di Careggine, si rende necessario procedere alla realizzazione di un impianto di irrigazione ed alla effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'area agricola, compreso l'acquisto di alcune attrezzature meccaniche.

Risorse Finanziarie: si prevede una spesa a carico del Parco di € 10.000,00 di cui € 3.000,00 per acquisto di beni

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di beni	“	€. 3.000,00

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – 5 Spese per danni provocati dalla fauna nel Parco.

Spesa totale prevista **Euro** **5.000,00**

a) - **PROGETTO** : “E’ previsto per legge che il Parco provveda all’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie. In considerazione dell’alto valore ambientale, economico e sociale, rivestito dalle poche attività agricole ancora in essere, si ritiene di estendere il progetto non solo all’indennizzo dei danni subiti, ma soprattutto ad azioni sperimentali di prevenzione del danno, sia attraverso il posizionamento in diverse aree del Parco, di recinzioni elettrificate atte a prevenire i frequenti danni da ungulati che con realizzazione di apposite recinzioni su terreni, oggetto di coltura, di proprietà del Parco.

Risorse Finanziarie :

Si prevede una spesa a carico del Parco, di € 7.000,00, di cui € 5.000,00 per acquisto beni. Tale valutazione economica è stata rapportata all’attuale perimetro del Parco. In previsione della futura adozione del Piano per il Parco la dotazione economica di cui sopra potrebbe subire notevoli incrementi, in quanto è previsto che rientrino nel confine del Parco molte aree agricolo-rurali limitrofe ai paesi montani, attualmente escluse.

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di beni	“	5.000,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 6 – Censimento aree danneggiate da ungulati nel Parco.
Spesa totale prevista **Euro** **3.000,00**

a) - PROGETTO : Sempre più frequentemente stanno pervenendo segnalazioni di presenza e danni al territorio ed alle coltura da parte di ungulati (cinghiali, mufloni, daini, caprioli e cervi). La problematica si sta inoltre allargando fino ad interessare la normale viabilità stradale dove sono stati notati attraversamenti che costituiscono un potenziale pericolo per i mezzi in transito e per gli stessi animali. Segnalazioni di sconfinamento di cinghiali all'interno di alcune frazioni montane, sono state inoltre nel tempo segnalate dalla Prefettura di Lucca e dal Difensore Civico della Comunità Montana della Garfagnana.

Risorse Finanziarie :

Per l'azione di censimento delle suddette aree, e per l'installazione, di concerto con i Comuni interessati, di apposita segnaletica stradale, si prevedono acquisti per una spesa a carico del Parco di € 3.000,00

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €

Per acquisto di beni		€. 3.000,00
=====		

Verifica al 30 settembre:	
Progetto: attivato	non attivato
Verifica al 30 novembre:	
Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- €	

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco Genovesi

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 3 – Spese per progetto agricoltura e zootecnica biologiche nei parchi regionali della Toscana.

(gestione del Centro agricolo-naturalistico di Careggine)

Spesa totale prevista

Euro

7.000,00

a) - PROGETTO : A seguito dell'impianto di un frutteto e di un vigneto sperimentali, effettuato nel centro agricolo-naturalistico di Careggine, si rende necessario procedere alla realizzazione di un impianto di irrigazione ed alla effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'area agricola, compreso l'acquisto di alcune attrezzature meccaniche.

Risorse Finanziarie:si prevede una spesa a carico del Parco di € 10.000,00, di cui € 7.000,00 per acquisto di servizi.

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa Prevista €
----------------------	-------------------------	-------------------------

Per acquisto di servizi		€ 7.000,00
-------------------------	--	------------

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 5 - Spese per danni provocati dalla fauna nel Parco.

Spesa totale prevista **Euro** **2.000,00**

a) - **PROGETTO** : “E’ previsto per legge che il Parco provveda all’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie. In considerazione dell’alto valore ambientale, economico e sociale, rivestito dalle poche attività agricole ancora in essere, si ritiene di estendere il progetto non solo all’indennizzo dei danni subiti, ma soprattutto ad azioni sperimentali di prevenzione del danno, sia attraverso il posizionamento in diverse aree del Parco, di recinzioni elettrificate atte a prevenire i frequenti danni da ungulati che con realizzazione di apposite recinzioni su terreni, oggetto di coltura, di proprietà del Parco.

Risorse Finanziarie :

Si prevede una spesa a carico del Parco, di € 7.000,00, di cui € 2.000,00 per acquisto servizi. Tale valutazione economica è stata rapportata all’attuale perimetro del Parco. In previsione della futura adozione del Piano per il Parco la dotazione economica di cui sopra potrebbe subire notevoli incrementi, in quanto è previsto che rientrino nel confine del Parco molte aree agricolo-rurali limitrofe ai paesi montani, attualmente escluse.

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Per acquisto di servizi		€ 2.000,00

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 6 – Censimento aree danneggiate da ungulati nel Parco.		
<i>Spesa totale prevista</i>	<i>Euro</i>	<i>2.000,00</i>

a) - **PROGETTO** : Sempre più frequentemente stanno pervenendo segnalazioni di presenza e danni al territorio ed alle coltura da parte di ungulati (cinghiali, mufloni, daini, caprioli e cervi). La problematica si sta inoltre allargando fino ad interessare la normale viabilità stradale dove sono stati notati attraversamenti che costituiscono un potenziale pericolo per i mezzi in transito e per gli stessi animali. Segnalazioni di sconfinamento di cinghiali all'interno di alcune frazioni montane, sono state inoltre nel tempo segnalate dalla Prefettura di Lucca e dal Difensore Civico della Comunità Montana della Garfagnana.

Risorse Finanziarie :

Per l'azione di censimento delle suddette aree, e per l'installazione, di concerto con i Comuni interessati, di apposita segnaletica stradale, si prevede una spesa a carico del Parco di € 5.000,00, di cui €. 2.000,00 per acquisto servizi.

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Per acquisto di servizi		€ 2.000,00

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 7 - Partecipazione a tavoli di concertazione sullo sviluppo rurale.

Spesa totale prevista *Euro* **2.000,00**

a) - **PROGETTO** : “Sempre più frequentemente il Parco è chiamato alla partecipazione di tavoli di concertazione istituzionale da parte delle Amministrazioni provinciali di Lucca e Massa Carrara. Nell’ambito di tali incontri (tavolo verde, consulta politiche rurali ecc.), sono programmate azioni di sviluppo delle attività agricole e rurali, riferibili a normative nazionali e regionali, per l’attivazione delle quali è necessario compartecipare finanziariamente alle spese. Considerata positivamente la valenza di tali azioni, si intende poter intervenire con quote finanziarie minimali, come peraltro avviene da parte di altri Enti Pubblici territoriali.

Risorse Finanziarie :

Si prevede una spesa a carico del Parco, di € 2.000,00

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di servizi		€ 2.000,00

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 11 – Programma di prevenzione incendio boschivi.

Spesa totale prevista **Euro** **3.000,00**

a) - **PROGETTO** : E' stato presentato alla Regione Toscana il Piano Preventivo Antincendi Boschivi per l'anno 2008, nel quale si richiede l'acquisto di dispositivi individuali di protezione (D.P.I.), attrezzature elettroniche polivalenti e l'effettuazione di visite mediche al personale impiegato negli interventi di estinzione incendi boschivi.

Si è richiesto inoltre l'assegnazione di un contributo finanziario di € 2.000,00 per il pagamento del personale del Parco che partecipa ai turni presso il C.O.P. di Massa Carrara (ore di servizio al centralino e reperibilità notturna) ed al servizio di reperibilità in qualità di D.O. Competente per le operazioni di direzione degli interventi di estinzione incendi boschivi.

Risorse Finanziarie :

Per gli acquisti sopra citati, per l'effettuazione delle visite mediche, per i servizi al C.O.P. e per la reperibilità in qualità di D.O., è stata prevista una spesa complessiva di € 7.000,00. Su tale spesa complessiva, la Regione Toscana, una volta approvato il Piano proposto, erogherà un contributo complessivo massimo di € 4.800,00. In considerazione che tale contributo, se assegnato, sarà erogato nel mese di aprile 2008, si rende necessario prevedere in Bilancio l'intera spesa di € 7.000,00, di cui € 3.000,00 per acquisto servizi.

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di servizi		€ 3.000,00

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 12 - Progetto mantenimento aquila reale

Spesa totale prevista

Euro

1.500,00

a) - **PROGETTO** : Per l'attuazione del progetto di cui sopra, si prevede di stipulare una apposita convenzione con imprenditori agro-zootecnici che nel periodo estivo conducono i greggi di capre e pecore negli alpeggi dove è stata accertata la presenza e la nidificazione dell'aquila reale. In specifico, in cambio della possibilità di predazione, da parte dell'aquila reale, di alcuni giovani capi ovi-caprini, si concede un'indennità compensativa.

Risorse Finanziarie :

Si prevede una spesa a carico del Parco, di € 1.500,00

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €.

Per acquisto di servizi		€ 1.500,00
=====		

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardami la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 2.09.01.01 - Cap. 55 – Gestione, manutenzione ed adeguamento delle sedi e degli immobili di proprietà del Parco

Spesa totale prevista € 15.000,00

a) GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SEDI

Le spese del presente programma riguardano interventi di tipo edilizio ed impiantistico, nonché di fornitura di arredi ed attrezzature, da realizzarsi nei seguenti edifici in cui si svolge l'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente Parco, con il fine della manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre agli adempimenti possibili ex D. Lgs. n. 626/94:

- Uffici “Valorizzazione, promozione, cultura, protocollo, archivio e vigilanza” – via Corrado del Greco, 11 – Seravezza (Lucca);
- Uffici “Contabilità e personale” – c/o Fortezza di Montalfonso – Castelnuovo Garfagnana (Lucca);
- Uffici “Direzione, pianificazione, difesa suolo e conservazione” – viale Stazione, 82 – Massa (Massa Carrara);
- Museo della “Pietra piegata” – via IV Novembre, 70 – Levigliani di Stazzema (Lucca);
- Azienda sperimentale “la Bosa” – località la Bosa – Careggine (Lucca)

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) spese generali di amministrazione</i>	<i>a corpo</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>15.000,00</i>

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardami la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 2.09.01.01 - Cap. 56 – Azioni di adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 626/94

Spesa totale prevista € 15.000,00

a) ADEGUAMENTO ED ADEMPIMENTI EX L. n. 626/94

Ad integrazione delle azioni previste all'int. 2.09.01.01, cap. 55, sono previste opere ed attività, sia a favore delle sedi indicate nell'int. detto, sia a favore dei dipendenti, anche nell'esercizio delle funzioni sul territorio, nonché a favore di chi fruisce delle strutture citate, dei mezzi e delle attrezzature dell'Ente Parco. Le principali azioni riguardano:

- Realizzazione di interventi per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, già in parte coperti con il programma dedicato alla manutenzione sedi;
- Attuazione di piani di informazione e formazione per i lavoratori dipendenti;
- Predisposizione di protocolli di comportamento per particolari lavorazioni a rischio;
- Riunione periodica di sicurezza;
- Azioni di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificare lo stato di efficienza;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) spese generali di amministrazione</i>	<i>a corpo</i>	15.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	15.000,00

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile Servizio: 10 – Raffaello Puccini

CENTRO DI COSTO: 7 – Pianificazione territoriale

Responsabile del Centro di costo: Raffaello Puccini

Responsabile del Centro di costo: Raffaello Puccini

PROGRAMMA - Int. 2.09.01.06 - Cap. 1 – Prestazioni professionali in materia di OOPP

Spesa totale prevista

Euro 8.000,00

Le spese del presente programma riguardano incarichi per prestazioni professionali e consulenze specialistiche, relative alla attività di gestione delle opere pubbliche

Verifica al 30 settembre:

Progetto: attivato non attivato

Verifica al 30 novembre:

Economia di gestione [differenza tra P.E.G. e impegni di spesa effettuati] = +/- L.

PROGRAMMA – Risorsa 200 – Introiti e rimborsi per conto terzi

Entrata totale prevista €

a) SETTIMANA “TOSCANA UNDERGROUND” 2008

Risorse finanziarie:

Voce di entrata	Entrata prevista €
a1) Agenzia regionale “Toscana Promozione”	€ 9.965,00
<i>totale progetto a)</i>	€ 9.965,00

b) SOLSTIZIO D’ESTATE

Risorse finanziarie:

Voce di entrata	Entrata prevista €
b1) Provincia di Lucca	€ 10.000,00
b2) GAL “Garfagnana Ambiente Sviluppo” (“Ponti nel Tempo”)	€ 9.000,00
b3) Consorzio di bonifica “Versilia-Massaciuccoli”	€ 2.500,00
<i>totale progetto b)</i>	€ 21.500,00

**c) ESTATE NEI PARCHI E NELLE AREE NATURALI PROTETTE
la scoperta delle Alpi Apuane 2008**

Risorse finanziarie:

Voce di entrata	Entrata prevista €
c1) Regione Toscana	€ 25.200,00
c2) Soggetti privati	€ 9.360,00
c3) Parco Apuane.....”	€ 1.440,00
<i>totale progetto c)</i>	€ 36.000,00

FUNZIONE:

SERVIZIO:

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 4.00.00.05 – Spese per conto terzi

Spesa totale prevista €

a) SETTIMANA “TOSCANA UNDERGROUND” 2008

Si tratta dell'organizzazione prevalente degli eventi conclusivi della Settimana “Toscana Underground” 2008, che l'Ente Parco coordinerà ed in buona parte realizzerà per conto della Regione Toscana, nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2008 in alcune località del Comune di Stazzema (Levigliani, Le Mulina, Terrinca. Le risorse di cui al presente programma provengono dell'Agenzia regionale “Toscana Promozione”:

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Spesa prevista €
a1) noleggio stand per ristorazione e servizi comunicazione e informazione	€ 820,00
a2) sala tavola rotonda	€ 120,00
a3) ristorazione e degustazione prodotti tipici	€ 4.900,00
a4) altri servizi di informazione, comunicazione e accompagnamento	€ 1.825,00
a5) servizio navetta	€ 1.100,00
a6) eventuale stand a Forte dei Marmi	€ 1.200,00
totale progetto a)	€ 9.965,00

b) SOLSTIZIO D'ESTATE

L'Ente Parco svolge funzioni di soggetto capofila nel reperimento di fondi da enti pubblici che sostengono e contribuiscono all'organizzazione delle manifestazioni del programma “Solstizio d'Estate”, che ha luogo, ogni anno, nell'ultima decade di giugno, in diverse località del Comune di Stazzema (Pruno, Volegno, Cardoso, Stazzema, ecc.) e di altri Comuni dell'area. L'Ente Parco è pure chiamato alla verifica e al controllo del bilancio complessivo della manifestazione, che si avvale dell'apporto operativo dell'associazione “I Raggi di Belen”.

La liquidazione dei contributi è vincolata all'effettivo introito, da parte dell'Ente Parco, delle risorse messe a disposizione dagli altri enti e soggetti pubblici:

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Spesa prevista €
b1) compartecipazione di altri enti all'edizione 2007	€ 9.000,00
b2) compartecipazione di altri enti all'edizione 2008	€ 12.500,00

totale progetto b)	€ 21.500,00

c) ESTATE NEI PARCHI E NELLE AREE NATURALI PROTETTE**la scoperta delle Alpi Apuane 2008**

Il progetto pilota regionale "L'Estate nei Parchi e nelle aree protette toscane" sviluppato nel territorio del Parco delle Alpi Apuane consiste in 5 soggiorni della durata di una settimana ciascuno. I soggiorni hanno elementi comuni di caratterizzazione: la struttura che ospita è situata in area parco o in area contigua, fornisce pasti cucinati con prodotti biologici e con prodotti alimentari della zona parco (raggio 30Km), effettua la raccolta differenziata dei rifiuti e limita l'usa e getta. Ogni soggiorno invece propone un programma diverso mirato ad evidenziare un aspetto del Parco.

Il numero dei ragazzi /e che potranno usufruire dell'iniziativa è 75 unità, suddivisi in 2 fasce di età. 8/11 anni e 12/14 anni.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Spesa prevista €
c1) n. 5 soggiorni estivi	€ 31.200,00
c2) acquisto di gadget	€ 4.800,00

totale progetto c)	€ 36.000,00