

Bilancio di Previsione Esercizio 2011

Piano Esecutivo di Gestione

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista

Euro

139.208,64

a) Indennità di Carica al Presidente

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 22 ottobre 2008.

b) Indennità di Carica ai Vice - Presidenti

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 22 ottobre 2008.

c) Indennità di Carica ai due componenti Giunta Esecutiva

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 22 ottobre 2008.

d) Indennità di Carica ai membri del Consiglio Direttivo

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 22 ottobre 2008..

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	24.208,20
b)	Indennità di Carica ai n° 2 Vice – Presidenti	Ind. mensile	36.312,24
c)	Indennità di Carica ai n° 2 Membri Giunta Esecutiva	Ind. mensile	29.049,84
d)	Indennità di Carica ai n° 8 Consiglieri	Ind. mensile	38.733,12
	IRAP	8,5%	10.905,24
	totale progetto a)		139.208,64

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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 e organi del Parco

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Gettoni Presenza	gettone numerico	<i>1.000,00</i>
		<i>totale progetto a)</i>	<i>1.000,00</i>

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 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista € 400,00

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, a partire dal Presidente, 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, se di importo limitato.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese di rappresentanza	a corpo	400,00
	totale progetto a)	400,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista € **10.000,00**

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 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 per rimborsi spese	a piè di lista	6.000,00
<i>totale progetto a)</i>		6.000,00

b) Spese economati 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
b) Spese economati per rimborsi spese	a piè di lista	4.000,00
<i>totale progetto b)</i>		4.000,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – <i>Direttore – Attività di Parco</i>

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista **Euro** **10.363,63**

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 28 febbraio 2011.

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	<i>quota fissa</i>	3.792,00
<i>totale progetto a)</i>		3.792,00

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 28 febbraio 2011.

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	<i>quota fissa</i>	2.528,04
b2) Compenso per membro del Collegio dei Revisori	<i>quota fissa</i>	2.528,04
<i>totale progetto b)</i>		5.056,08

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
c) Quota per IRAP, Cassa Professionisti ed IVA	<i>a percentuale</i>	1.515,55

Azioni dettagliate:

Presidente (compenso + IRAP)	3.792,00	322,32	4.114,32
Componente (compenso + 4% + IVA)	2.528,04	626,95	3.154,99
Componente (compenso + 2% + IVA)	2.528,04	566,28	3.094,32
	8.848,08	1.515,55	10.363,63

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista

Euro

800,00

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	800,00
	<i>totale progetto a)</i>	800,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.01.03 - Cap. 8 – Spese per l'organismo indipendente di valutazione.

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

a) Spese per l'organismo indipendente di Valutazione

Si prevedono spese per il funzionamento dell'Organismo Individuale di Valutazione, servizio gestito direttamente dalla Regione Toscana

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 l'organismo indipendente 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 – Direttore – 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 € 1.400,00

a) INIZIATIVE VARIE

L'azione di programma è demandata a specifici ordini del Presidente dell'Ente Parco 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, se di importo limitato.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) iniziative varie generali	a corpo	1.400,00
	totale progetto a)	1.400,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista **Euro** **500,00**

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	500,00
	totale progetto a)	500,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 04 – *Antonio Bartelletti*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista € 7.000,00

a) TRASFERIMENTO A PICCOLI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE

Si tratta di un importo destinato a sostenere opere, servizi e iniziative varie dei piccoli Comuni del Parco, con limitata popolazione, che trovano difficoltà economica e finanziaria a realizzare i propri interventi amministrativi, soprattutto di carattere istituzionale.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	<i>trasferimento a Comuni vari</i>	a corpo	7.000,00
		<i>totale progetto a)</i>	7.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista Euro **620.526,52**

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
a1) Retribuzioni al personale		620.526,52
	totale progetto a)	620.526,52

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista Euro **170.732,69**

a) 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
CPDEL 23,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		170.732,69
	totale progetto a)	170.732,69

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

SERVIZIO: 2 - Direzione generale, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista

€

16.800,00 (*)

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE VARIABILI

La previsione per il 2011 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	16.800,00
	totale progetto a)	16.800,00

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 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 8 – Risorse decentrate stabili

Spesa totale prevista

€

173.200,00 (*)

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE STABILI

La previsione per il 2011 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 tutte le spese relative a indennità di comparto, lavoro straordinario, progressioni orizzontali, area delle posizioni organizzative e speciali responsabilità.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) risorse decentrate stabili	a misura CCDI	173.200,00
	totale progetto a)	173.200,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista Euro **4.000,00**

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
a) Indennità di missione e rimborso spese	a piè di lista	4.000,00
	totale progetto a)	4.000,00

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 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 10 - Formazione ed aggiornamento professionale del personale
Spesa totale prevista € 2.750,00

a) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Si confermano gli obiettivi e le proposte che, in applicazione degli indirizzi del C.C.D.I. aziendale, adeguando però l'importo a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria Regionale 2011 (diminuzione del 50% sullo stanziamento 2010)

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) formazione ed aggiornamento</i>	<i>a misura</i>	<i>2.750,00</i>
	totale progetto a)	2.750,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 13 – Spese per il servizio mensa ai dipendenti del Parco

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

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		4.000,00
	totale progetto a)	4.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista **Euro** **9.400,00**

a) 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
a) Canone di locazione Uffici Seravezza	canone mensile	9.400,00
	totale progetto b)	9.400,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista **Euro** **25.000,00**

Si prevedono varie spese relative alla gestione complessiva degli automezzi di proprietà del Parco, nel modo che segue:

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in
a) Spese per la tassa di proprietà	targa	tariffe ACI	€
a1)	FIAT PANDA 4x4	DH045BJ	115,39
a2)	FIAT PUNTO	BT971LP	132,55
a3)	MAZDA BT 50	DL514AW	68,13
a4)	SUZUKI GRAND VITARA	DT616NF	257,33
a5)	FIAT DOBLO'	DH981TE	161,83
a6)	SUZUKI JIMNY	CD131JF	180,07
a7)	FIAT PUNTO	CT245ZX	115,39
a8)	FIAT PANDA 4X4	DD238AV	133,45
a9)	FIAT PANDA 4X4	LU582091	119,90
a10)	MAZDA BT 50	DM167LP	68,13
a11)	SUZUKI GRAND VITARA	DY258CC	246,97
a12)	HONDA CIVIC	CT495ZX	174,73
	totale progetto a)		1.773,87

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
b) Spese per il carburante		prezzo al distributore	15.000,00
	totale progetto b)		15.000,00

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
c) Spese per la manutenzione ordinaria tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi riparazioni meccaniche, elettriche e della carrozzeria		prezzo per singoli interventi	7.226,13
	totale progetto c)		7.226,13

d) Spese economali manutenzione automezzi

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

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

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 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 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 economico, 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*

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

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

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>	<i>1.500,00</i>
	<i>totale progetto a1)</i>	<i>1.500,00</i>
a2) Spese economali per spedizione corrispondenza		
	<i>a piè di lista</i>	<i>500,00</i>
	<i>totale progetto a2)</i>	<i>500,00</i>

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista

Euro

6.500,00

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 Tutela Legale	decennale - scadenza 2011	1.840,66
a3) Polizza Furto e incendio	annuale	287,46
a4) Polizza Infortuni	annuale	990,00
	<i>totale progetto a)</i>	6.500,00

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

SERVIZIO: 02 – *Direzione, personale e Organizzazione*

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 11 – Spese per visite medico- fiscali al personale proprio

Spesa totale prevista **Euro** **300,00**

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		300,00
	totale progetto a)	300,00

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 – Cap.13 – Spese per abbonamenti riviste, giornali, pubblicazioni
Spesa totale prevista *Euro* **1.500,00**

a) Spese abbonamenti riviste, giornali, pubblicazioni

Si prevede di rinnovare gli abbonamenti on line ai quotidiani locali (Il Tirreno e la Nazione) e a riviste di interesse scientifico-culturale-naturalistico e tecnico.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Tipo di abbonamento	Spesa
a1) Il Tirreno on-line	annuale	310,00
a2) La Nazione on-line	annuale	139,00
a3) Abb. Bollettino Legislazione Tecnica	annuale	118,00
a4) Abbonamenti riviste varie	annuale	933,00
<i>totale progetto a)</i>		1.500,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista

Euro

52.714,65

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		52.714,65
	totale progetto a)	52.714,65

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.08 - Cap. 1 – Spese per liti, arbitraggi, consulenze legali

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

a) Spese per incarico professionale assistenza legale

Si prevede una spesa per incarichi di assistenza legale e per il patrocinio dell'Avvocatura regionale (L.R. n.63 del 2/12/2005) che è gratuito salvo il rimborso delle eventuali spese di domiciliazione per le cause 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>	2.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	2.000,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

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

a) Acquisto cancelleria, stampati e materiale vario 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, stampati e materiale vario	costo unitario	8.000,00
totale progetto a)		8.000,00

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	1.000,00
totale progetto b)		1.000,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 2 – Spese riscaldamento, illuminazione e pulizie

Spesa totale prevista

Euro

1.000,00

a) Spese per riscaldamento, illuminazione 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 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista € 2.000,00

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 €
a) spese generali di amministrazione	a corpo	2.000,00
	totale progetto a)	2.000,00

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 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 4 – Spese per acquisto mobili, macchine, attrezzature

Spesa totale prevista € 11.000,00

a) SPESE PER ACQUISTO MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE

L'importo è necessario per acquistare mobili, macchine e attrezzature per le sedi e per gli altri immobili in uso o di proprietà dell'Ente Parco;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) acquisto mobili e attrezzature	a misura	11.000,00
	totale progetto a)	11.000,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista Euro **43.000,00**

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.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spese Energia Elettrica	canone bimestrale	12.000,00
totale progetto a)		12.000,00

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.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b) Spesa per Riscaldamento	canone bimestrale	15.929,00
totale progetto b)		15.929,00

c) Spese economali.

Spese varie per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali ecc.

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 per gli altri immobili di proprietà e in uso al Parco.

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

d6) Spesa Aumento indice ISTAT per Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
d1) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Castelnuovo Garfagnana	tariffa al mq	3.206,00
d2) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza	tariffa al mq	539,00
d3) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa	tariffa al mq	1.500,00
d4) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani altri immobili di proprietà ed in uso al Parco	tariffa al mq	5.000,00
D5) Spesa Aumento indice ISTAT per Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi	tariffa al mq	211,00
totale progetto d)		8.459,00

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.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
e) Spese Utenze Acquedotto	canone bimestrale	1.000,00
totale progetto a)		1.000,00

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

f3) Spese Utenze ICI San Luigi Fabbriche di Vallico

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà siti nel comune di Fabbriche di Vallico

f4) Spese Utenze ICI Equi Terme Fivizzano

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà siti nel comune di Fivizzano

f5) Spese Utenze ICI Massa

Si prevede una spesa per le utenze ICI per i fabbricati di proprietà siti nel comune di Massa

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
f1) Spese Utenze ICI Levigliani	rate semestrali	154,00
f2) Spese Utenze ICI La Bosa	rate semestrali	492,00
f3) Spese Utenze ICI San Luigi	rate semestrali	88,00
f4) Spese Utenze ICI Equi Terme	rate semestrali	2.008,00
f5) Spese Utenze ICI Massa	rate semestrali	1.820,00
totale progetto f)		4.562,00

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
g1)	Spese Consorzio Bonifica Versilia - Massaciuccoli	rata annuale	20,00
g2)	Spese Consorzio Bonifica Comprensorio n°4 Valle del Serchio	rata annuale	30,00
		<i>totale progetto g)</i>	50,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista

Euro

18.000,00

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	
a2)	Assicurazione Suzuki Jimny (CD131JF)	polizza annuale	
a3)	Assicurazione Mazda BT50 (DL514AW)	polizza annuale	
a4)	Assicurazione Mazda BT50 (DM167LP)	polizza annuale	
a5)	Assicurazione Suzuki Grand Vitara (DT616NF)	polizza annuale	
a6)	Assicurazione Fiat Doblò (DH981TE)	polizza annuale	
a7)	Assicurazione Suzuki Grand Vitara (DY258CC)	polizza annuale	
a8)	Assicurazione Fiat Punto (BT 971 LP)	polizza annuale	
a9)	Assicurazione Fiat Punto (CT 245 ZX)	polizza annuale	
a10)	Assicurazione Honda Civic (CT 495 ZX)	polizza annuale	
a11)	Assicurazione Fiat Panda 4x4 (DH045BJ)	polizza annuale	
		totale progetto a)	17.000,00

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	1.000,00
		totale progetto b)	1.000,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista

Euro

13.840,00

a) Spese per assistenza software vari per servizio finanziario e protocollo

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa in Euro

a) spese per assistenza software

prestazione

7.427,23

totale progetto a)

7.427,23

b) Noleggio fotocopiatrici per gli uffici del Parco

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa in Euro

b) noleggio fotocopiatrici

canone annuo

4.526,77

totale progetto b)

4.526,77

c) Costo fotocopie

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa in Euro

c) costo fotocopie

canone annuo

1.440,00

totale progetto c)

1.440,00

d) Assistenza macchina affrancatrice

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa in Euro

d) spese assistenza macchina affrancatrice

canone annuo

246,00

totale progetto d)

246,00

e) Spese per assistenze computer e altro a mezzo economato

Voce di spesa

Unità di misura

Spesa in Euro

e) spese economali per assistenze

a piè di lista

200,00

totale progetto e)

200,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista

Euro

14.000,00

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.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
a) <i>spese per servizio telefonico</i>	<i>canone bimestrale</i>	<i>13.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>13.000,00</i>

b) Spese economati per telefonico

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
b) <i>spese economati per telefono</i>	<i>a piè di lista</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>totale progetto d)</i>	<i>1.000,00</i>

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista

Euro

8.203,88

a1) Spesa per Pulizia Uffici sede di Seravezza

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

a3) Spesa per Pulizia Uffici sede di Massa

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali delle sedi sopra dette. 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 è scaduto e si dovrà dunque procedere ad indire nuova gara di appalto.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
a1)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Seravezza	canone mensile	2.380,00
a2)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Castelnuovo Garfagnana	canone mensile	2.503,88
a3)	Spesa per Pulizia Uffici sede di Massa Carrara	canone mensile	3.320,00
	totale progetto a)		8.203,88

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
a)	spese per assistenza fiscale	incarico	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 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista € **6.000,00**

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:

<u>Voce di spesa</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Spesa €</u>
a) spese generali di amministrazione		6.000,00
	totale progetti	6.000,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

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

a) Spesa per quota associativa alla Federazione Nazionale Parchi e Riserve naturali e 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 tenendo conto che la Federazione Nazionale ha inglobato anche la Federazione Europea.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
a)	<i>Spesa per quota associativa al Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve naturali e d'Europa</i>	quota annuale	3.600,00
		totale progetto a)	3.600,00

b) Spesa per altre quote associative

Si prevede di aderire a nuove associazioni nel corso dell'anno.

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
b)	<i>Spesa per quote associative varie</i>	quota annuale	1.400,00
		totale progetto b)	1.400,00

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

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

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 15 – Spese notarili

Spesa totale prevista

Euro

4.956,12

a) Spese integrative connesse al contratto di acquisto di porzione fabbricato

Per definire l'acquisto del lotto n. 2 di "Palazzo Rossetti" a Seravezza, è necessario integrare le somme a disposizione, con l'importo di cui al presente intervento e capitolo

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
a)	<i>Spese integrative contratto</i>	a misura	4.956,12
		<i>totale progetto a)</i>	4.956,12

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

SERVIZIO: 06 – Valorizzazione Territoriale

Coordinatore del Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 - Cap. 2 – Predisposizione ed attuazione del Piano per il Parco
€. 15.000,00

ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE SUPPLEMENTARE

Il Piano per il Parco è stato adottato nel 2007 e, nella primavera successiva, ha ricevuto numerose osservazioni da parte di enti, associazioni e cittadini. Dopo l'istruttoria tecnica dell'Ufficio competente, il Consiglio direttivo ha stabilito direttive per controdedurre alle osservazioni presentate. Di conseguenza, il Piano deve essere modificato ed integrato attraverso un'attività di pianificazione supplementare, da affidarsi ad un gruppo di lavoro interno. La definizione del programma qui delineato, richiede una risorsa economica confacente a quanto stabilito dall'art. 92, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06 e succ. mod. ed integr. La risorsa indicata è sufficiente a coprire anche le spese per la predisposizione interna della Valutazione d'incidenza collegata al Piano.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in €
a) attività di pianificazione supplementare	a corpo	15.000,00
	totale progetto a)	15.000,00

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

SERVIZIO: 06 – Valorizzazione Territoriale

Coordinatore del Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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 ed altri soggetti istituzionali 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 oppure la promozione del territorio in forma congiunta e coordinata.

Tali protocolli possono prevedere interventi finanziari di piccola entità, a carico del Parco per attivare azioni anche realizzate 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.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in €
a) <i>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 a)</i>	<i>4.500,00</i>

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

SERVIZIO: 06 - Ufficio Tecnico

Coordinatore del Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 - Cap. 8 – Predisposizione Piano pluriennale economico sociale
€ 15.000,00

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO E DELLA BANCA PROGETTI

La Comunità del Parco ha deliberato una revisione generale del Piano pluriennale economico sociale, a partire dall'aggiornamento della banca progetti, stabilendo pure un finanziamento suppletivo dell'azione detta, attraverso un contributo straordinario da parte degli enti locali che fanno parte dello stesso organo. L'attivazione del programma è vincolata all'effettiva contribuzione della spesa. La risorsa economica è confacente a quanto stabilito dall'art. 92, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06 e succ. mod. ed integr.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in €
a) attività di aggiornamento p.p.e.s.	a corpo	15.000,00
	totale progetto a)	15.000,00

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

SERVIZIO: 06 - Ufficio Tecnico

Coordinatore del Servizio: 05 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.05 -Cap. 4 – Fondo dotazione annuale società partecipate
€. 15.900,00

CONFERIMENTO DI CAPITALE ALLE SOCIETA' DI GESTIONE GAL E EAMS.

Il Parco delle Alpi Apuane è socio delle Società di Gestione del GAL della Garfagnana e della Lunigiana. La spesa annuale per il fondo di dotazione a carico del Parco ammonta per l'anno 2011 complessivamente ad € 14.364,00. Il Parco è anche socio della Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara (EAMS) e la spesa annuale ammonta a complessivi € 536,00 e di ALERR Foundation, Agenzia Energetica della Provincia di Lucca e la quota annuale del fondo di gestione è pari ad € 1.000,00i

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €.
a1)	<i>quota per costituzione fondo annuale di dotazione GAL Lunigiana</i>	<i>a corpo</i>	<i>7.000,00</i>
a2)	<i>quota per costituzione fondo annuale di dotazione GAL Garfagnana</i>	<i>a corpo</i>	<i>7.364,00</i>
a3)	<i>quota per capitale sociale e cofinanziamento progetti Agenzia Energetica Massa Carrara (EAMS)</i>	<i>a corpo</i>	<i>536,00</i>
a4)	<i>quota per fondo annuale di dotazione ALERR Foundation</i>	<i>a corpo</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>a corpo</i>	<i>536,00</i>
	totale progetto a)	15.900,00

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

SERVIZIO: 08 – *Altri Servizi Generali*

Coordinatore del Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 12 – <i>Direttore – Attività di Parco</i>

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista

Euro

5.453,33

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.*

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Coordinatore del Servizio: 09 – *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.02 - Cap.2 - Spese per attrezzatura guardiaparco

Spesa totale prevista

€ 400,00

SPESE PER ATTREZZATURE

Per le attività connesse al servizio di vigilanza necessitano attrezzature di varia natura e servono inoltre libri, pubblicazioni, CD-Rom, ecc. e strumenti informatici adeguati all'utilizzo degli stessi ecc. aggiornati alle nuove normative in materia ambientale e procedurale, nonché guide da campo a tema naturalistico e cartografico viste le competenze attribuite alle guardie del Parco in merito al controllo del patrimonio naturalistico nel territorio del Parco.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
<i>a) spese per attrezzature e pubblicazioni</i>	<i>a corpo</i>	<i>400,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>400,00</i>

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Coordinatore del Servizio: 09 – Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.02 - Cap. 3 - Acquisto vestiario ai guardiaparco

Spesa totale prevista

€ 4.700,00

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

Il regolamento del Parco sul vestiario dei guardiaparco prevede la fornitura di specifici capi di vestiario a scadenze predeterminate, per cui è necessario provvedere all'acquisto di capi di vestiario per i n°5 guardiaparco attualmente in servizio. Non essendo stato sostituito l'agente Cavalloni si propone una riduzione pari al 20% del totale approvato per l'anno 2010 quando i guardiaparco erano appunto 5. 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.

La spesa è stata calcolata applicando i prezzi di listino medi validi per l'anno 2010 con una maggiorazione del 3% a copertura di qualsiasi possibile variazione in aumento.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
a1) acquisto vestiario per guardiaparco in servizio	a misura	3.906,80
a2) compenso per manutenzione delle divise	a corpo	413,20
a3) Spese varie		380,00
	totale progetto a)	4.700,00

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Coordinatore del Servizio: 09 – *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 12 – <i>Direttore – Attività di Parco</i>

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista € **8.554,00**

SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DELLE GAV

Considerato che:

- *prestano servizio di vigilanza ambientale volontaria nel parco n. 18 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.*

La spesa è stata calcolata equiparandola al contributo regionale stanziato per il 2011.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
<hr/>		
<i>a) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria</i>	<i>a misura</i>	<i>8.554,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>8.554,00</i>

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Coordinatore del Servizio: 09 – Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.03 - Cap.4 - Spese per soccorso, recupero e studio animali selvatici
Spesa totale prevista **€ 4.000,00**

SPESA PER SOCCORSO RECUPERO E STUDIO DELLA 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 per queste attività viene inoltre normalmente 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, divulgativi e/o didattico-documentativi sulla fauna presente nel Parco. Questa U.O. "Vigilanza e gestione della fauna", inoltre, da alcuni anni esegue attività connesse ai monitoraggi faunistici, in particolare su alcune specie che potrebbero rivelarsi problematiche, quali il muflone o il cinghiale e su altre specie di interesse in quanto rare o particolarmente protette (aquila reale, biancone, lupo, gracchio corallino). Per monitoraggi di questo tipo è necessario prevedere la copertura delle spese a carico di eventuali collaboratori volontari, il cui contributo alle operazioni è fondamentale vista la scarsità dell'organico attuale. Col regolamento per la partecipazione dei volontari, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 27 agosto 2010, è stata stabilita una compartecipazione alle spese da parte dei volontari, che è prevista in entrata di Bilancio per 2.000,00 Euro, ma rimane comunque indispensabile la copertura della quota delle spese residue da parte dell'ente Parco per poter garantire quantomeno i censimenti periodici dei mufloni e delle altre specie sopra indicate. Nel 2011, tra l'altro i monitoraggi contribuiranno necessariamente ad implementare i dati per la redazione di un "Piano di gestione per gli ungulati", obbligatorio per legge regionale (L.R. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, così come modificata con L.R. Toscana 3 febbraio 2010, n. 2) ed oggetto di un incarico professionale in via di affidamento.

La spesa per l'attuazione del progetto è stata calcolata forfettariamente sulla base di prezzi medi sostenuti negli anni per attività di monitoraggio faunistico e sui prezzi medi praticati da tassidermisti autorizzati.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
a) attività per soccorso di fauna selvatica, per tassidermia di animali morti e per monitoraggi faunistici		a corpo 4.000,00
	totale progetto a)	4.000,00

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Coordinatore del Servizio: 09 – *Giovanni Speroni*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.05 - Cap. 1 - Convenzione con il C.A.I. per la gestione dei sentieri*
Spesa totale prevista **€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 e per progetti di sistemazione di sentieri che presentano emergenze o altri progetti specifici individuati dal Parco.

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in 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>

FUNZIONE: 7 - *Funzioni riguardanti le economie di Parco*

SERVIZIO: 7 - *Servizi relativi allo sviluppo sostenibile*

Coordinatore del Servizio: 05 – *Alfredo Lazzerii*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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 servizi promozionali presso stand e fiere si evidenzia l'esigenza di uno stretto coinvolgimento delle Guide per affidare la gestione dei suddetti servizi specifici ogni volta che si presenta la necessità.

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
<i>a) Spese per servizi Guide Parco</i>	<i>a misura</i>	1.350,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzerii

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap. 4 - Spese varie per l'Educazione ambientale

Spesa totale prevista **€ 27.000,00**

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.

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
- 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
- attuazione progetto "Tra ambiente e tradizione: conoscere, sapere e fare per il 2010 - 11"
- realizzazione e promozione percorso geositi;

Totale progetto a)	€ 27.000,00
---------------------------	--------------------

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - Cap 5 - "Gestione Centri Documentazione Accoglienza Visitatori"
Spesa totale prevista € 18.400,00

GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ALLE PORTE DEL PARCO

Si tratta della "gestione" dell' Ufficio Informazioni Turistiche affidata attraverso una convenzione dal comune di Seravezza alla Pro loco, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'Unione di Comuni Alta Versilia, il Comune di Seravezza, il Comune di Stazzema ed il Parco. Nella Convenzione sono affidate all' Ufficio Informazioni Turistiche anche funzioni di centro Accoglienza Visitatori per il Parco delle Alpi Apuane. Rispetto invece al CAV di Castelnuovo è stata stipulata una Convenzione triennale con la Comunità Montana della Garfagnana.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) Gestione del servizio di informazione e promozione turistica dei CAV:		
1. Area Versilia		€ 8.400,00
2. Area Garfagnana CAV Castelnuovo		€ 10.000,00
	tot. progetto a)	€ 18.400,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzerii

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista

€ 3.000,00

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

Si tratta della "gestione " del servizio di informazione turistica del Parco nei Punti di Orientamento. Il primo è quello di Rometta, in comune di Fivizzano, gestito all'interno del progetto Parchi di mare e d'appennino, nell'ambito della convenzione con la Provincia di Massa-Carrara relativa alle rete degli IAT.

Voce di spesa

Spesa prevista

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

1. Area Lunigiana - Ufficio Informazioni Turistiche Rometta..... € 3.000,00

totale progetto a) € 3.000,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzerii

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista

€ 17.900,00

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

Voce di spesa	spesa prevista
- Protocollo d'intesa tra PNATE, PRAA, Provincia di MS, CM Lunigiana, CCIAA di MS e APT di MS per azioni di promozione turistica coordinata presso Uffici APT di MS e Centri Visite Parchi	€ 2.900,00
- Progetto di coordinamento azioni turistiche Ponti nel Tempo	€ 7.000,00
- Realizzazione del calendario 2012 del Parco	€ 3.000,00
- Realizzazione cartellonistica dedicata Valle del Lucido	€ 5.000,00
totale progetto a)	€ 17.900,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.01.03 - cap: 11 - "Attività di fruizione sostenibile del Parco"

Spesa totale prevista

€ 56.083,00

a) GESTIONE SOGGIORNI ESTIVI progetto "Alla scoperta delle Alpi Apuane 2011"

L'attività di fruizione sostenibile e consapevole del territorio protetto è un elemento rilevante capace di attivare economie di Parco da parte degli operatori ambientali locali e delle stesse Guide del Parco. Il progetto "Alla scoperta delle Alpi Apuane" consiste nella attivazione di soggiorni estivi, della durata di una settimana ciascuno, alcuni caratterizzati dallo svago e dal divertimento ed altri dedicati alla pratica di esperienze di educazione ambientale.

L'importo complessivo a carico del Bilancio 2011 è pari ad € 26.833,00

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
Quota Regione Toscana Dip. Ambiente		€ 10.000,00
Quota Parco Alpi Apuane 2011		€ 12.333,00
Quota Soggetti Privati		€ 11.250,00
	totale progetto a)	€ 33.583,00

b) GESTIONE SOGGIORNI progetto "Ragazzinsieme 2011"

Il progetto a gestione regionale "Ragazzinsieme – Esperienze in movimento nei parchi, nelle aree protette e nell'arcipelago toscano" consiste nella attivazione di soggiorni della durata di 7 giorni caratterizzati da corretti stili di vita e da una sana alimentazione. L'importo del progetto presentato alla Regione Toscana è di € 22.500,00 di cui € 12.000,00 a carico della Regione Toscana – Dip. della Salute ed € 6.750,00 a carico dei soggetti partecipanti, mentre l'importo del cofinanziamento a carico del Parco è di € 3.750,00. Attualmente, in attesa delle variazioni, la previsione è la seguente:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
Quota Regione Toscana Dip. Salute		€ 12.000,00
Quota Parco Alpi Apuane 2011		€ 3.750,00
Quota Soggetti Privati		€ 6.750,00
	totale progetto a)	€ 22.500,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi a manifestazioni turistiche e culturali

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista

€ 14.200,00

a) PRODUZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE

Il progetto per il 2011 prevede di contribuire alla stampa e/o ristampa di depliant turistici ed altri prodotti promozionali, anche previsti nel Piano di Promozione Turistica del Parco. Inoltre, è qui presente una quota di cofinanziamento per la nuova edizione del volume Gui.Pa dedicato ai Paesaggi delle Alpi Apuane. Un'ulteriore consistente risorsa è poi dedicata all'acquisto dei diritti su materiale filmografico e documentaristico, in formato DVD, da destinare all'attività di promozione e documentazione dell'ente e dei centri visita

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a1) stampa e/o ristampa depliant e realizzazione prodotti promozionali		€ 1.500,00
a2) cofinanziamento realizzazione volume sui paesaggi delle Alpi Apuane		€ 2.700,00
a3) acquisto diritti su materiale filmografico e documentaristico		€ 10.000,00
	totale progetto a)	€ 14.200,00

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

SERVIZIO: 7 – Servizi relativi a manifestazioni turistiche e culturali

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.07.02.03 - Cap. 1 – Spese per stampa periodico d'informazione

Spesa totale prevista € **1.600,00**

a) Stampa periodico d'informazione

L'unico numero annuale del periodico di comunicazione istituzionale dell'Ente Parco – "Parcapuane" – necessita di un importo per le spese postali e la stampa tipografica, poiché la composizione viene effettuata dall'U.R.P., all'interno dell'Ufficio di Staff del Direttore;

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
<i>a) spese periodico informazione</i>	<i>a corpo</i>	<i>1.600,00</i>
	totale progetto a)	1.600,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: - Servizi relativi a manifestazioni turistiche e culturali

Coordinatore del Servizio: 05 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA – Int. 1.07.02.03 – Cap. 2 “Partecipazione a fiere, ecc.
iniziative promozionali turistiche e culturali, ecc.

Spesa totale € 34.200,00

Piano di riparto della spesa:

Iniziative	
Solstizio d'estate	2.000,00
Premio Poesia e Fiaba e soggiorno premio	2.500,00
Festa del Parco a Careggine	2.000,00
Corsa in Montagna	1.000,00
Festa della Biodiversità - LIPU Campocatino	300,00
Settimana Europea dei Parchi 2010	15.000,00
Serate Apuane	1.500,00
Compartecipazione manifestazione Sapori a Fivizzano	1.500,00
Festa della farina di castagne a Pruno	270,00
Manifestazione tra sacro e profano a Minazzana	500,00
Circolo Fotografico Riomagno	500,00
Escursione “La via dei marmi di Michelangelo”	270,00
Escursioni Festa del Parco a Careggine	700,00
Punto multimediale di Terrinca	400,00
Ufficio Informazioni Turistiche Fosdinovo	500,00
Iniziative culturali “Il Cigno” e “Museo Guidi”	300,00
Manifestazione storica della disfida di Terra e Corte Fivizzano	600,00
Partecipazione a SpeziaExpò	420,00
Partecipazione a Festambiente a Grosseto	1.000,00
Promozione del Parco in Lunigiana	600,00
Partecipazione al 10° EGN Meeting	1.940,00
Altre iniziative	400,00
TOTALE	34.200,00

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

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 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.02 - Cap. 1 – Gestione, manutenzione ed adeguamento delle sedi e degli immobili di proprietà del Parco

Spesa totale prevista € **30.000,00**

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” – via Simon Musico, 8 – Massa
- Centro visite – via Noce Verde, loc. Equi Terme, Fivizzano (Massa Carrara);
- Museo della “Pietra piegata” – via IV Novembre, 70 – Levigliani di Stazzema (Lucca);
- Azienda agricolo-naturalistica “la Bosa” – località la Bosa – Careggine (Lucca)

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
---------------	-----------------	---------

<i>a) gestione, manutenzione ed adeguamento sedi a corpo</i>		<i>30.000,00</i>
--	--	------------------

<i>totale progetto a)</i>		<i>30.000,00</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 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.02 - Cap. 2 – Azioni di adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 626/94
Spesa totale prevista € 3.000,00

a) ADEGUAMENTO ED ADEMPIMENTI PREVENZIONE E SICUREZZA D. LGS. 81/08

Ad integrazione delle azioni previste all'int. 1.09.01.02, cap. 1, 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;

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) adeguamenti e adempimenti D. Lgs. 81/08	a corpo	3.000,00
totale progetto a)		3.000,00

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

SERVIZIO: 1 – *Urbanistica e gestione del territorio*

Coordinatore del Servizio: 6 – *Gianfranco Genovesi*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.03 - Cap. 3 – Spese per prestazioni professionali

Spesa totale prevista € **6.000,00**

a) PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le spese del presente programma riguardano incarichi per prestazioni professionali e consulenze specialistiche, relative alla attività di gestione delle opere e a immobili di proprietà o in uso al Parco e spese per incentivi di progettazione interna, ex art. 92 D. Lgs. 163/2006, relative a progetti finanziati totalmente dal Parco o finanziati con misure che non ammettono la rendicontazione di tali spese.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
<i>per acquisto di servizi</i>	<i>a corpo</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>6.000,00</i>

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

SERVIZIO: 1 – *Urbanistica e gestione del territorio*

Coordinatore del Servizio: 10 – *Raffaello Puccini*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.03 - Cap. 5 – Incarichi ed impegni per i compiti assegnati sulla valutazione di impatto ambientale: convenzione con l'ARPAT

Spesa totale prevista € **3.750,00**

a) PRESTAZIONI PROFESSIONALI

In base alla convenzione in vigore con l'ARPAT, gli incassi relativi al rilascio del parere di Valutazione di Impatto Ambientale spettano all'Agenzia Regionale nella misura del 15% (calcolati in base ai presunti incassi di € 25.000,00)

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
<i>per acquisto di servizi</i>	<i>a corpo</i>	<i>3.750,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>3.750,00</i>

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*

Coordinatore del Servizio: 11 – *Alessia Amorfini*

CENTRO DI COSTO: 12 – <i>Direttore – Attività di Parco</i>

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista € **500,00**

a) ACQUISTO ATTREZZATURE

È necessario prevedere una somma per l' acquisto di piccole attrezzature per la struttura museale del GeoLab di Equi Terme (Fivizzano).

Il costo dell'operazione è esplicitata qui sotto:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) <i>attrezzature GeoLab</i>	<i>a corpo</i>	<i>500,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>500,00</i>

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

Coordinatore del Servizio: 11 – Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 2 - Spese varie per pubblicazioni scientifiche e convegni

Spesa totale prevista € 6.000,00

a) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Risulta necessario disporre della somma per la stampa del volume di Acta Apuana che recupera le annualità 2009-2010

Il costo dell'operazione editoriale è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) stampa pubblicazioni Acta apuana	a corpo	6.000,00
totale progetto b)		6.000,00

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

Coordinatore del Servizio: 11 – Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 6 - Spese per il sistema museale di archeologia mineraria

Spesa totale prevista € 6.500,00

a) SISTEMA MUSEALE DEL PARCO E RETE TERRITORIALE

È necessario prevedere una somma necessaria da trasferire alla Soc. Antro del Corchia srl per garantire la gestione del Museo della Pietra Piegata di Levigliani di Stazzema, oltre ad una somma necessaria per spese connesse ad un primo sviluppo dell'allestimento del "Museo della fauna di ieri e di oggi" che verrà realizzato a Bosa di Careggine.

Tra le azioni di rete museale sul territorio, è previsto il trasferimento di risorse alla fondazione "Terre Medicee" – di cui l'ente fa parte – per iniziative di coordinamento tra le strutture di documentazione, con particolare riferimento alla raccolta di testimonianze iconografiche sulle trasformazioni storiche del paesaggio naturale e agricolo

Il costo dell'operazione è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a1) gestione Museo Levigliani	a corpo	3.600,00
a2) primo allestimento Museo Careggine	a corpo	1.400,00
a3) azioni di rete museale del territorio	a corpo	1.500,00
totale progetto a)		6.500,00

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

SERVIZIO: 6 – *Parchi e servizi perla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente*

Responsabile Servizio: 04 - *Antonio Bartelletti*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista € **1.000,00**

a) ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

La cifra, di modesta entità, sarà erogata in base agli indirizzi di una specifica Commissione interna, che prenderà in esame le proposte editoriali pervenute all'Ente, con particolare preferenza verso l'editoria locale;

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) acquisto materiale bibliografico	a corpo	1.000,00
totale progetto a)		1.000,00

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

Coordinatore del Servizio: 11 – Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista € **14.000,00**

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.

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) raccolta, deposito e restauro reperti	convenzione	1.000,00
totale progetto a)		1.000,00

b) PROTOCOLLO D'INTESA CNR E BORSA DI STUDIO

Risulta necessario prevedere una somma per sostenere le spese derivanti dal firma del protocollo d'intesa siglato con il CNR per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e per la tutela e la valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane , oltre ad una somma destinata all'attivazione di una borsa di studio dedicata alla realizzazione della cartografia relativa alla sentieristica apuana e alla carta delle Unità ambientali

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
b1) protocollo CNR e borsa di studio	convenzione	3.000,00
b1) borsa di studio su cartografia	convenzione	10.000,00
totale progetto b)		13.000,00

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*

Coordinatore del Servizio: 11 – *Alessia Amorfini*

CENTRO DI COSTO: 12 – <i>Direttore – Attività di Parco</i>

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista € **25.000,00**

a) RICONOSCIMENTO UNESCO GEOPARKS

Nel proseguimento delle attività per il riconoscimento del territorio protetto nella rete europea che aderisce al Global Network Unesco Geopark, occorre prevedere le somme da destinare alla organizzazione della visita della commissione EGN per il riconoscimento sopra indicato, le spese per le traduzioni in lingua, oltre alla spese per gli eventi legati al decennale dell'apertura dell'Antro del Corchia e la somma per le spese di partecipazione ad iniziative e meeting organizzati o a favore della European Geopark Network. Inoltre risulta necessario disporre di una somma utile per contribuire alla ristampa delle geoplastigrafie dei due versanti delle Alpi Apuane, quale azione prioritaria di valorizzazione del Parco e dei geositi delle Alpi Apuane.

Infine, il progetto prevede la produzione di raccolte di cultura materiale del territorio, in forma cartacea e/o audio e/o video, che documentino il rapporto storico e tradizionale tra popolazione, cultura e territorio. Il costo dell'operazione è stabilito nel modo che segue:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
<i>a1) traduzioni in lingua</i>	<i>a corpo</i>	<i>1.000,00</i>
<i>a2) viaggio, soggiorno e accoglienza commissione valutatori</i>	<i>a corpo</i>	<i>5.200,00</i>
<i>a3) partecipazione iniziative e meeting European Geopark Network</i>	<i>a corpo</i>	<i>12.000,00</i>
<i>a4) produzione di raccolte documentali di cultura materiale</i>	<i>a corpo</i>	<i>1.650,00</i>
<i>a5) geoplastigrafia Alpi Apuane</i>	<i>a corpo</i>	<i>5.150,00</i>
<i>totale progetto a)</i>		<i>25.000,00</i>

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

Coordinatore del Servizio: 11 – Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 12 – Direttore – Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.03 - Cap. 7– Gestione informazioni sul world wide web

Spesa totale prevista € **16.000,00**

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. Avendo previsto di predisporre una gara per l'affidamento di diversi servizi relativi essenzialmente alla connettività internet, alla locazione in housing del web server del Parco, alla gestione e alla manutenzione della rete di webcam e all' implementazione dei sistemi di sicurezza, occorre prevedere una somma da destinare alla copertura delle spese sopra indicate.

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a1) connettività e locazione web server	a corpo	5.000,00
a2) gestione e manutenzione webcam	a corpo	2.000,00
a3) servizi internet	a corpo	3.000,00
a4) implementazione sistemi di sicurezza	a corpo	5.000,00
totale progetto a)		15.000,00

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 negli scorsi anni con il modulo anche in lingua tedesca.

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
b) hosting dati sul sito "Parks in Italy"	a corpo	1.000,00
totale progetto b)		1.000,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – *Gianfranco Genovesi*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 2 – Spese per progetto di agricoltura e zootecnia nel Parco

Spesa totale prevista € **13.250,00**

GESTIONE DELL'AZIENDA AGRICOLO-NATURALISTICA DI BOSA

A seguito dei diversi interventi agronomici effettuati nel centro agricolo-naturalistico "La Bosa" di Careggine, si rende necessario procedere alla realizzazione di interventi gestionali dell'area agricola, oggetto di coltivazione e all'acquisto di alcune attrezzature meccaniche e materiali necessari alle lavorazioni ordinarie.

Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco di €13.250,00

Voce di Spesa		Spesa in €
Per acquisto di beni	“	€ 13.250,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – *Gianfranco Genovesi*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 3 – Spese per progetto agricoltura e zootecnica nel Parco.

Spesa totale prevista € **5.000,00**

PROTEZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA AGRICOLA DI BOSA

A seguito dei diversi interventi agronomici effettuati nel centro agricolo-naturalistico "La Bosa" di Careggine, si rende necessario procedere alla realizzazione di ulteriori interventi di protezione e di manutenzione dell'area agricola oggetto di coltivazione.

Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco di € 5.000,00.

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa in €
Per acquisto di servizi		€ 5.000,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – *Gianfranco Genovesi*

CENTRO DI COSTO: 12 – <i>Direttore – Attività di Parco</i>

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 7 - Partecipazione a tavoli di concertazione sullo sviluppo rurale
Spesa totale prevista € **2.000,00**

TAVOLI DI CONCERTAZIONE SULLO SVILUPPO RURALE

empres più frequentemente il Parco è chiamato alla partecipazione di tavoli di concertazione istituzionale da parte delle Province 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 partecipare finanziariamente alle spese. Considerata positivamente la valenza di tali azioni, si intende poter intervenire con quote finanziarie, come peraltro avviene da parte di altri Enti Pubblici territoriali. Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco, di € 1.000,00.

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa in €
Per acquisto di servizi		€ 2.000,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – *Gianfranco Genovesi*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 10 - Progetto di recupero, mantenimento ed incremento del patrimonio genetico di bovini

Spesa totale prevista € **1.000,00**

GESTIONE QUINQUENNALE DI BOVINI

A seguito della stipula di una convenzione con un Imprenditore Agricolo Professionale, operante nella località Puntato del Comune di Stazzema, sono stati assegnati in accordo con il Comune di Stazzema, n. 2 bovini da gestirsi per un quinquennio, di concerto con il Parco. Per tale gestione, che comporta un mancato reddito derivante dalla non utilizzazione o dalla utilizzazione parziale degli animali e per interventi di miglioramento genetico è prevista una spesa di € 1.000,00.

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa in €
Per acquisto di servizi		€ 1.000,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Coordinatore del Servizio: 06 – *Gianfranco Genovesi*

CENTRO DI COSTO: 12 – <i>Direttore – Attività di Parco</i>

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 13 – *Promozione attività ippiche nel Parco*

Spesa totale prevista € **250,00**

PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI FIERA IPPICA

Negli anni 2009 e 2010, il Parco ha partecipato alla organizzazione del Raduno di cavalli nel Parco, svoltosi nel mese di agosto nel paese di Equi Terme del Comune di Fivizzano. A seguito della buona riuscita della manifestazione ed in considerazione che il turismo equestre rappresenta sicuramente una delle forme migliori per la fruizione delle territorio e degli ambienti del Parco, si propone anche per l'anno 2011 di concorrere alla organizzazione della suddetta manifestazione.

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

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa in €
Per acquisto di servizi		€ 250,00

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

SERVIZIO: 1 – *Urbanistica e gestione del territorio*

Responsabile del Servizio: 04 – *Antonio Bartelletti*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direttore – Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: 04 *Antonio Bartelletti*

PROGRAMMA - Int. 2.09.01.01 - Cap. 50 – *Realizzazione delle sedi del Parco delle Alpi Apuane*

Spesa totale prevista € **142.000,00**

SEDE LEGALE DI STAZZEMA

Acquisizione di parte di fabbricato di proprietà comunale, da adibire a sede legale del Parco e spazio museale, ubicato nella frazione di Cardoso di Stazzema. La risorsa economica necessaria va reperita attraverso l'accensione di un mutuo chirografario, previa autorizzazione della Giunta Regionale della Toscana.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
<i>a) acquisizione sede legale</i>	<i>da stima contrattuale</i>	<i>142.000,00</i>
<i>totale progetto a)</i>		<i>142.000,00</i>

FUNZIONE: 9 - Funzioni riguardanti 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: 04 Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 2.09.01.01 - Cap. 52 – Attivazione finanziamenti regionali

Spesa totale prevista € 28.000,00

INTERVENTI NEL PARCO E NELL'AREA CONTIGUA

Per definire alcuni interventi previsti nel Piano triennale delle opere, si rende necessario disporre di un importo per il cofinanziamento, sia di progetti ammessi al POR 2007-2013, sia al V Programma di Tutela ambientale della Regione Toscana

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa €
a) cofinanziamento interventi parco e a. contigua	percentuale 25%	28.000,00
totale progetto a)		28.000,00