



Bilancio di Previsione Esercizio 2009

Schema di
Piano Esecutivo di Gestione

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

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 13 - Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

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

Spesa totale prevista

Euro

0,00

a) RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCARICATO:

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>a1) Retribuzioni al personale</i>		<i>0,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>0,00</i>

Da variare in caso di eventuale incarico.

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

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 13 - Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

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

Spesa totale prevista Euro **0,00**

a) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
CPDEL 23,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		0,00
	totale progetto a)	0,00

Da variare come indicato al capitolo 1 .

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

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista

Euro

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*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

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

a) Gettoni di Presenza ai membri del Comitato Scientifico

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura gettone numerico	Spesa prevista in Euro
a1)			400,00

**Gettoni Presenza ai membri Comitato
Scientifico**

totale progetto a) **400,00**

b) Gettoni di Presenza ai membri della Comunità del Parco

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura gettone numerico	Spesa prevista in Euro
b1)			600,00

Gettoni ai membri Comunità del Parco

totale progetto b) **600,00**

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

SERVIZIO: 2 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista € 2.000,00

a) SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si tratta di un capitolo di spesa a disposizione dell'amministrazione dell'Ente Parco per necessità legate alla funzione di rappresentanza. L'attivazione delle singole spese è demandata a specifici ordini dei rappresentanti degli organi di governo, 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	2.000,00
	totale progetto a)	2.000,00

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

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista

Euro

5.000,00

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	3.000,00
		totale progetto a)	3.000,00

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	2.000,00
		totale progetto b)	2.000,00

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

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista Euro **18.437,45**

a) Compenso per Presidente del Collegio dei Revisori

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

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Compenso per Presidente del Collegio dei Revisori	quota fissa	6.052,05
totale progetto a)		6.052,05

b) Compenso per membri del Collegio dei Revisori

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

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b1) Compenso per membro del Collegio dei Revisori	quota fissa	4.841,64
b2) Compenso per membro del Collegio dei Revisori	quota fissa	4.841,64
totale progetto b)		9.683,28

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
c) Quota per IRAP, Cassa Professionisti ed IVA	a percentuale	2.819,33

Azioni dettagliate:

Presidente (compenso + IRAP)	6.052,05	514,42	6.566,51
Componente (compenso + 4% + IVA)	4.841,64	1.211,06	6.052,70
Componente (compenso + 2% + IVA)	4.841,64	1.093,85	5.935,49

--	--	--

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

SERVIZIO: 01 – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista

Euro

1.200,00

a) Spese per servizio tesoreria

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

Risorse finanziarie:

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

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

Azioni dettagliate:

a) Spese per il servizio tesoreria:

a piè di lista =

Euro 1.200,00

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

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

Responsabile Servizio: 13 – *Celide Angeli*

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

Responsabile del Centro di costo: 13 *Celide Angeli*

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

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

a) Spese per il Nucleo di Valutazione

Si prevedono spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione.

Risorse finanziarie:

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

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

SERVIZIO: 2 – *Organi istituzionali, partecipazione e decentramento*

Responsabile Servizio: 04 - *Antonio Bartelletti*

CENTRO DI COSTO: 12 – *Direzione-Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: *Antonio Bartelletti*

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

Spesa totale prevista € **5.000,00**

a) INIZIATIVE VARIE

Nell'azione di programma sono prioritariamente individuate risorse per due iniziative di particolare interesse. In primo luogo, si pone la quota di contributo dell'Ente Parco al progetto "I segreti degli uomini della Pietra...", presentato dall'Associazione "I Raggi di Belen" al CESVOT "Percorsi di Innovazione". Allo stesso livello prioritario si trovano collocate le risorse necessarie per l'organizzazione di una mostra-evento nel centenario del manifesto del futurismo e della nascita dell'artista Uberto Bonetti, dal titolo provvisorio "Aeree Apuane Future".

Nel caso in cui i precedenti progetti non si realizzino, la risorsa rientrerà nelle disponibilità generale del presente Intervento e Capitolo, per attività di modesta entità economica, l'individuazione dei singoli interventi minori è stabilita da 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:

<i>Voce di spesa</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Spesa prevista €</i>
<i>a1) iniziative varie i</i>	<i>a corpo</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>5.000,00</i>

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

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

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

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

a) Spese per il Controllo di Gestione

Si prevedono spese per il funzionamento del Controllo di Gestione.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese per il controllo di gestione	a corpo	1.000,00
		totale progetto a)	1.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 1 - Retribuzione al personale proprio: assegni fissi.
Spesa totale prevista Euro **622.000,00**

a) RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROPRIO

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>a1) Retribuzioni al personale</i>		622.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	----- 622.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

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

Spesa totale prevista Euro **172.000,00**

b) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
CPDEL 23,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		172.000,00
	totale progetto a)	172.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 3 - Retribuzione al personale incaricato: assegni fissi.
Spesa totale prevista **Euro 0,00**

a) RETRIBUZIONE AL PERSONALE INCARICATO:

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>a1) Retribuzioni al personale</i>		<i>0,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>0,00</i>

Da variare in caso di eventuale incarico .

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

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

Spesa totale prevista Euro 0,00

c) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

Viene qui riportato quanto risulta dalle retribuzioni del personale incaricato

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
CPDEL 23,80%, INADEL 2,88% INAIL (personalizzato)		0,00
	<i>totale progetto a)</i>	0,00

Da variare in caso di eventuale incarico come indicato al capitolo 3.

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

SERVIZIO: 2 - Direzione generale, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista

€

19.846,85 (*)

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE VARIABILI

La previsione per il 2009 delle risorse decentrate variabili del C.C.D.I. – di cui all'art. 31, comma 3, etc. del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 – risulta quella dell'importo indicato, al fine di coprire le spese relative alla produttività, ai turni e al disagio;

Risorse finanziarie:

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

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

SERVIZIO: 2 - Direzione generale, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista

€

197.825,32 (*)

(*) cifra lorda

a) RISORSE DECENTRATE STABILI

La previsione per il 2009 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	197.825,32
	totale progetto a)	197.825,32

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 9 - Indennità di missione e rimborso spese al personale
Spesa totale prevista **Euro** **9.000,00**

a) INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE

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

Risorse finanziarie:

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

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

b) Spese economali per missioni e rimborsi spese

Spese varie per anticipi e rimborsi spese ai dipendenti.

Risorse finanziarie:

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

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

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 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 10 - Formazione ed aggiornamento professionale del personale
Spesa totale prevista € **5.500,00**

a) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Si confermano gli obiettivi e le proposte che, in applicazione degli indirizzi del C.C.D.I. aziendale, troveranno concretizzazione nel "Piano triennale 2009-2011" della formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dell'Ente Parco.

Risorse finanziarie:

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

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

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 – Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.01 - Cap. 11 - Rinnovo contrattuale dipendenti del Parco

Spesa totale prevista € 20.000,00

a) RINNOVO CONTRATTUALE

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a1) rinnovo contrattuale</i>		20.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	20.000,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 13 – Celide Angeli

CENTRO DI COSTO: 30 - Affari Amministrativi e Personale

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

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

a) Spese per il servizio mensa ai dipendenti

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

Risorse finanziarie:

Fondi di Bilancio

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

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista

Euro

30.000,00

a) Canone di locazione Uffici Massa

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Canone di locazione Uffici Massa	canone mensile	20.653,78
		totale progetto a)	20.653,78

b) Canone di locazione Uffici Seravezza

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

Risorse finanziarie:

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

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

c) Adeguamento canoni di locazione

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
c)	Aumento canone	Indice ISTAT	50,00
		totale progetto b)	500,00

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

SERVIZIO: 2 - Direzione, personale e organizzazione

Responsabile Servizio: 01 - Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 - Cap. 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, che sono i seguenti:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in
a) Spese per la tassa di proprietà	tariffe ACI	€
	targa	
a1) NISSAN TERRANO II	DE378CZ	284,91
a2) FIAT PUNTO	BT971LP	132,23
a3) FIAT PANDA 4X4	DH045BJ	115,07
a4) MAZDA BT 50	DL514AW	67,81
a5) MAZDA BT 50	DM167LP	67,81
a6) FIAT PUNTO	CT245ZX	126,51
a7) HONDA CIVIC	CT495ZX	191,83
a8) FIAT DOBLO'	DH981TE	177,63
a9) SUZUKI GRAND VITARA	DT616NF	210,55
a10) SUZUKI JIMNY	CD131JF	179,75
a11) FIAT PANDA 4X4	DD238AV	146,39
a12) FIAT PANDA 4X4	LU582091	118,03
totale progetto a)		1.818,52
b) Spese per il carburante	Unità di misura	Spesa in Euro
	prezzo al distributore	13.000,00
totale progetto b)		13.000,00
c) Spese per la manutenzione ordinaria	Unità di misura	Spesa in Euro
tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi	prezzo per singoli interventi	9.153,69
riparazioni meccaniche, elettriche e della carrozzeria		
totale progetto c)		9.181,48

Risorse finanziarie:

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

d) Spese economali manutenzione automezzi

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

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	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 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista

€

2.000,00

a) SPESE PER ATTREZZATURE

La cifra, di modesta entità, è da utilizzare per emergenze e piccoli interventi, soprattutto di valore 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*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

Spesa totale prevista

Euro

3.000,00

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>	2.000,00
	totale progetto a1)	2.000,00
a2) Spese economali per spedizione corrispondenza	<i>a piè di lista</i>	1.000,00
	totale progetto a2)	1.000,00

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

Spesa totale prevista

Euro

12.000,00

a) Spese per Assicurazioni

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

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Tipo di polizza e scad.	Spesa
a1) Polizza RCT - RCO	decennale - scadenza 2011	3.381,88
a2) Polizza Tutela Legale	Decennale - scadenza 2011	1.840,66
a3) Polizza Furto uffici	annuale	380,00
a4) Polizza Infortuni	annuale	990,00
a5) Polizza Incendio	annuale	86,99
a6) Regolazione premi - Aumenti – Nuove Ass.ni	annuale	5.320,47
	totale progetto a)	12.000,00

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

SERVIZIO: 02 – *Direzione, personale e Organizzazione*

Responsabile Servizio: 13 – *Celide Angeli*

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

Responsabile del Centro di costo: 13 *Celide Angeli*

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

a) Spese per visite medico- fiscali al personale proprio

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

Risorse finanziarie:

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

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

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Responsabile Servizio: 13 – *Celide Angeli*

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

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

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

Spesa totale prevista

Euro

1.000,00

a) Spese per pratiche previdenziali del personale

Si prevedono spese per pratiche previdenziali, pensionistiche dei dipendenti.

Risorse finanziarie:

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

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

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.03 – Cap.13 – Spese per abbonamenti riviste, giornali, pubblicazioni

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

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	139,00
a2) La Nazione on-line	annuale	130,00
a3) Abbonamenti riviste varie	annuale	1.731,00
<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*

Responsabile Servizio: 13 – *Celide Angeli*

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

Responsabile del Centro di costo: 13 *Celide Angeli*

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.07 - Cap. 1 – Irap a carico Parco Alpi Apuane
Spesa totale prevista **Euro** **53.000,00**

a) CONTRIBUTI IRAP A CARICO DEL PARCO ALPI APUANE

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

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) IRAP		53.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	----- 53.000,00

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

SERVIZIO: 2 - *Direzione, personale e organizzazione*

Responsabile Servizio: 13 – *Celide Angeli*

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

Responsabile del Centro di costo: 13 Celide Angeli

PROGRAMMA - Int. 1.01.02.08 - Cap. 1 – Spese per liti, arbitraggi, consulenze legali
Spesa totale prevista **Euro** **4.000,00**

a) Spese per incarico professionale assistenza legale

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

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a) Spese per assistenza legale	<i>incarichi</i>	4.000,00
	totale progetto a)	4.000,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista Euro **5.000,00**

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

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Acquisto cancelleria, materiale vario e hardware, stampati	costo unitario	4.000,00
	totale progetto a)		5.000,00

b) Spese economali per ufficio

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
b)	Spese economali per ufficio	a piè di lista	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

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 2 – Spese Riscaldamento, Illuminazione e Pulizie
Spesa totale prevista **Euro** **1.000,00**

a) Spese per riscaldamento e pulizie a mezzo economato
Spese varie. Sulla base dell'andamento dell'anno precedente si prevede analoga spesa.

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

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

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

SERVIZIO: 3 – Gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.02 - Cap. 3 – Spese generali di amministrazione
Spesa totale prevista € 2.000,00

a) SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

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

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) spese generali di amministrazione	a corpo	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 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: 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 CENTRALINI SEDI UFFICI PARCO

L'importo è necessario per sostituire, nelle tre sedi degli Uffici dell'Ente Parco, i rispettivi centralini telefonici, ormai obsoleti, non predisposti per la tecnologia VOIP;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) acquisto centralini</i>	<i>a misura</i>	<i>11.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>11.000,00</i>

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

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

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista **Euro** **40.000,00**

a) Spese Energia Elettrica

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese Energia Elettrica	canone bimestrale	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.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
b)	Spesa per Riscaldamento	canone bimestrale	20.767,00
		totale progetto b)	20.767,00

c) Spese economali.

Spese varie per riscaldamento, illuminazione, pulizia locali ecc.

Risorse finanziarie:

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

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

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

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

d2) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza

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

d3) Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa

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

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

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

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

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
d1)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Castelnuovo Garfagnana	tariffa al mq	1.500,00
d2)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Seravezza	tariffa al mq	950,00
d3)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani sede di Massa	tariffa al mq	1.209,00
d4)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani C.A.V. di Forno	tariffa al mq	
d5)	Spesa Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani Foresteria Levigliani	a corpo	600,00
d6)	Spesa Aumento indice ISTAT per Tassa Raccolta Rifiuti solidi Urbani per le varie sedi	a corpo	200,00
	totale progetto d)		4.459,00

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.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
e)	Spese Utenze Acquedotto	canone bimestrale	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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
f1)	Spese Utenze ICI Levigliani	rate semestrali	154,00
f2)	Spese Utenze ICI La Bosa	rate semestrali	492,00
f3)	Spese Utenze ICI San Luigi	rate semestrali	88,00
	totale progetto f)		734,00

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
g1)	Spese Consorzio Bonifica Versilia - Massaciuccoli	rata annuale	10,00
g2)	Spese Consorzio Bonifica Comprensorio n°4 Valle del Serchio	rata annuale	30,00
	totale progetto g)		40,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista **Euro** **17.000,00**

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	760,00
a2) Assicurazione Suzuki Jimny (CD131JF)	polizza annuale	1.320,00
a3) Assicurazione Mazda BT50 (DL514AW)	polizza annuale	2.480,00
a4) Assicurazione Mazda BT50 (DM167LP)	polizza annuale	1.720,00
a5) Assicurazione Suzuki Grand Vitara (DT616NF)	polizza annuale	2.520,00
a6) Assicurazione Fiat Doblò (DH981TE)	polizza annuale	1.210,00
a7) Assicurazione Nissan Terrano II (DE378CZ)	polizza annuale	1.850,00
a8) Assicurazione Fiat Punto (BT 971 LP)	polizza annuale	1.100,00
a9) Assicurazione Fiat Punto (CT 245 ZX)	polizza annuale	1.190,00
a10) Assicurazione Honda Civic (CT 495 ZX)	polizza annuale	1.077,40
a11) Assicurazione Fiat Panda 4x4 (DH045BJ)	polizza annuale	972,60
	totale progetto a)	16.200,00

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	800,00
	totale progetto b)	800,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista **Euro** **16.000,00**

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

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese per assistenza software	prestazione	6.981,60
	totale progetto a)		6.981,60

b) Noleggio fotocopiatrici per tutti gli uffici del Parco

Si prevede canone di noleggio fotocopiatrici, come da contratto.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa in Euro
b)	noleggio fotocopiatrici	canone annuo	5.443,20
	totale progetto b)		5.443,20

c) Costo fotocopie

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
c)	Costo fotocopie	canone annuo	1.440,00
	totale progetto c)		1.440,00

d) Assistenza macchina affrancatrice

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
d)	Spese assistenza macchina affrancatrice	canone annuo	238,80
	totale progetto c)		238,80

e) Spese per assistenze a mezzo economato

Spese varie per assistenze computer ad altro

Risorse finanziarie:

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

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

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

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
f)	Giornate di formazione	Costo a giornata	1.200,00
		totale progetto d)	1.200,00

g) Assistenze varie e aumento contratti assistenza

Si ipotizzano nuove assistenze od aumenti dei contratti in essere.

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
d)	Spese assistenze varie ed aumenti canoni	canone annuo	496,40
		totale progetto c)	496,40

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

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

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

Spesa totale prevista **Euro** **12.000,00**

a) Spese per servizio telefonico

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spese per servizio telefonico	canone bimestrale	11.000,00
		totale progetto a)	11.000,00

b) Spese telefoniche a mezzo economato

Spese varie per assistenze computer ad altro

Risorse finanziarie:

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

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

Azioni dettagliate:

a) Spese per servizio telefonico:

Costo variabile secondo il contratto telefonico:

cellulare o postazione fissa

€ 12.000,00

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

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

Responsabile Servizio: 01 – Marco Comparini

CENTRO DI COSTO: 31 – Affari Contabili

Responsabile del Centro di costo: 01 Marco Comparini

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

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

a1) Spesa per Pulizia Uffici sede di Seravezza

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Seravezza. Il costo è stato calcolato in base alla tariffa oraria ai mq della superficie della sede applicata nell'appalto precedente aumentata secondo gli indici ISTAT in quanto l'appalto è scaduto in data 31.12.2007 e si dovrà procedere ad indire nuova gara di appalto.

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

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Castelnuovo Garf.na.. Il costo è stato calcolato in base alla tariffa oraria ai mq della superficie della sede applicata nell'appalto precedente aumentata secondo gli indici ISTAT in quanto l'appalto è scaduto in data 31.12.2007 e si dovrà procedere ad indire nuova gara di appalto.

a3) Spesa per Pulizia Uffici sede di Massa

Si prevede una spesa per la pulizia dei locali della sede di Massa. Il costo è stato calcolato in base alla tariffa oraria ai mq della superficie della sede applicata nell'appalto precedente aumentata secondo gli indici ISTAT in quanto l'appalto è scaduto in data 31.12.2007 e si dovrà procedere ad indire nuova gara di appalto

Risorse finanziarie:

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

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

b) Spesa per Pulizie straordinarie.

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

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

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

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

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

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

Spesa totale prevista

Euro

3.744,00

a) Spese per incarico professionale assistenza fiscale

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

Risorse finanziarie:

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

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

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

SERVIZIO: 3 – Gestione finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

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

Spesa totale prevista

€

6.000,00

a) SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

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

Risorse finanziarie:

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

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

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

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

Responsabile del Centro di costo: 01 *Marco Comparini*

PROGRAMMA - Int. 1.01.03.03 – Cap. 13 – Adesione ad associazioni ed organismi nazionali ed internazionali
Spesa totale prevista Euro 4.050,00

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

Risorse finanziarie:

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

	Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista in Euro
a)	Spesa per quota associativa al Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve naturali e d'Europa	quota annuale	4.050,00
	<i>totale progetto a)</i>		4.050,00

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

SERVIZIO: 06 - Ufficio Tecnico

Responsabile Servizio: 00 - Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.03 - Cap. 6 - Interventi minori su accordi di programma

**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.

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 € 8.000,00.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €.
<i>a1) Cofinanziamento di azioni ed interventi ricompresi in accordi di programma e protocolli d'intesa sottoscritti dal Parco</i>	<i>a corpo</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>totale progetto</i>	<i>8.000,00</i>

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

SERVIZIO: 06 - Ufficio Tecnico

Responsabile Servizio: 00 - Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - Int. 1.01.06.05 -.Cap. 4 – Fondo dotazione annuale società partecipate

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 2009 complessivamente ad €. 12.364,00. 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

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è stabilito a corpo

	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>5.000,00</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>totale progetto</i>		<i>13.900,00</i>

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

SERVIZIO: 08 – *Altri Servizi Generali*

Responsabile Servizio: 01 – *Marco Comparini*

CENTRO DI COSTO: 31 – *Affari Contabili*

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

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

Spesa totale prevista

Euro

6.102,53

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*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

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

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

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

SPESE PER ATTREZZATURE

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

Risorse finanziarie:

La spesa per l'attuazione del progetto è calcolata forfetariamente.

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

Azioni dettagliate:

1) Spese per attrezzature e pubblicazioni
Euro 500,00

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

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

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

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.02 - Cap.3 - Acquisto vestiario ai guardiaparco*
Spesa totale prevista **Euro 6.000,00**

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. Alla luce dell'approvazione del nuovo regolamento regionale sulle divise della polizia locale, che cambia foggia di alcuni capi e il colore di tutti è necessario provvedere alla sostituzione di tutti i capi in dotazione nell'arco temporale massimo di due anni. 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.

Risorse finanziarie

La spesa è stata calcolata applicando i prezzi di listino medi validi per l'anno 2008 con una maggiorazione del 3% a copertura di qualsiasi possibile variazione in aumento.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista (Euro)
1) acquisto vestiario per guardiaparco in servizio	a misura	5.483,50
2) compenso per manutenzione delle divise	a corpo	516,50
	totale progetto	6.000,00

Azioni dettagliate:

- 1) acquisto capi di vestiario e materiale accessorio all'uniforme per guardiaparco.
Euro 9.483,50 i.v.a. compresa
- 2) compenso per manutenzione divise, così come da regolamento d'uso delle stesse
Euro (9483,50 x 15% - limite max. Euro 516,50)= Euro 516,50

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

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

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

PROGRAMMA - *Int. 1.03.03.03 - Cap.2 - Spese per corsi di tiro a segno*
Spesa totale prevista **Euro 1.000,00**

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

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

Risorse finanziarie:

La spesa prevista è quella indicata dalla Sez. di Pietrasanta del Tiro a Segno Nazionale per l'anno 2009.

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) iscrizione al Tiro a Segno	a misura	69,36
2) iscrizione al corso di tiro	a misura	378,00
3) esercitazioni di tiro a segno e manutenzione pistole in dotazione		552,64
	totale progetto	1.000,00

Azioni dettagliate:

1) Iscrizione al Tiro a Segno per i guardiaparco e il direttore del Parco Euro (11,56 x 6)=	Euro 69,36
2) Iscrizione al corso di tiro per i guardiaparco e il direttore del Parco Euro (63,00 x 6)=	Euro 378,00
3) esercitazioni di tiro a segno con pistola per i guardiaparco e manutenzione armi in dotazione o eventuali acquisti	Euro 552,64

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

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

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

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

Spesa totale prevista

Euro 6.140,00

SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DELLE GAV

Considerato che:

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

Risorse finanziarie

La spesa è stata calcolata equiparandola al contributo regionale stanziato per il 2008.

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

<i>1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria</i>	<i>a misura</i>	<i>6.140,00</i>
	<i>totale progetto</i>	<i>6.140,00</i>

Azioni dettagliate:

1) spese di gestione del servizio di vigilanza ambientale volontaria
Euro 6.140,00 i.v.a compresa

FUNZIONE: 03 - Funzioni di polizia locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 – Vigilanza e Protezione Civile

Responsabile del Centro di costo: 09 - Giovanni Speroni

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.03 - Cap.4 - Spese per soccorso, recupero e studio animali selvatici.
Spesa totale prevista **Euro 9.500,00**

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 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 protezione civile", inoltre, da alcuni anni esegue attività connesse ai monitoraggi faunistici, in particolare su alcune specie che potrebbero rivelarsi problematiche, quali il muflone, e su altre specie di interesse in quanto rare o particolarmente protette (aquila reale, biancone, lupo). Nel 2008 è stata accertata per la prima volta la presenza del lupo e tra gli obiettivi dell'anno 2009 vi è quello di eseguire un monitoraggio accurato che consenta di verificare se nel Parco si siano insediati nuclei stabili del predatore: per un monitoraggio di questo tipo è necessario prevedere l'acquisto di strumentazione quali Gps, Cannocchiali, software per la georeferenziazione dei dati, ecc.

Risorse finanziarie:

La spesa per l'attuazione del progetto è stata calcolata forfaitariamente sulla base di prezzi medi indicati dall'Asl e da tassidermisti autorizzati interpellati e, per la attrezzature, sui prezzi medi di mercato.

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

1) attrezzatura per tutela e soccorso di fauna selvatica, per tassidermia di animali morti e per monitoraggi faunistici		
---	--	--

a corpo	9.500,00
---------	----------

totale progetto

9.500,00

Azioni dettagliate:

1) acquisto attrezzature per avvistamento e soccorso alla fauna selvatica, spese per tassidermia di esemplari deceduti e spese per i monitoraggi faunistici
Euro 9.500,00 i.v.a. compresa

Responsabile del Servizio: 09 - Giovanni Speroni

CENTRO DI COSTO: 11 – Vigilanza e Protezione Civile

Responsabile del Centro di costo: 09 - Giovanni Speroni

PROGRAMMA - Int. 1.03.03.03 - Cap. 12 - Spese per realizzazione del progetto “Il gracchio in tv”.

Spesa totale prevista **Euro 15.840**

SPESA PER PROGETTO DIVULGATIVO “IL GRACCHIO IN TV”

Il progetto prevede l’acquisto e l’installazione di attrezzature per la ripresa e la diffusione on-line di immagini di nidificazione del Gracchio corallino, specie indicata nell’emblema del Parco. Il progetto avrà comunque una risorsa complessiva di € 19.800,00, la cui differenza (pari a € 3.960,00) con l’importo qui esplicitato è da reperire tra i RR.PP. 2008.

Risorse finanziarie:

La spesa per l’attuazione del progetto è quella ammessa dalla Regione Toscana al finanziamento

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

1) attrezzatura per attivazione del progetto “Il gracchio in tv” e relativa posa in opera		
	a corpo	15.840,00

	totale progetto	15.840,00
--	------------------------	------------------

Azioni dettagliate:

1) acquisto attrezzature per realizzazione del progetto “il gracchio in tv”
Euro 15.840,00 i.v.a. compresa

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

Responsabile del Servizio: 09 - *Giovanni Speroni*

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

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

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

SPESA PER MANUTENZIONE SENTIERI E SEGNALETICA

Come previsto nel protocollo d'intesa stipulato con il Club Alpino Italiano, il Parco provvede ad erogare un contributo annuale alla Delegazione Regionale Toscana del C.A.I. per l'attività di gestione e manutenzione della sentieristica e per progetti di sistemazione di sentieri che presentano emergenze o altri progetti specifici individuati dal Parco.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
1) contributo per gestione e manutenzione sentieri	a corpo	15.000,00
	totale progetto	15,000,00

Azioni dettagliate:

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

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

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

Ris.52 - Cap.1 - Sanzioni amministrative

Entrate totali previste

Euro 10.000,00

Per l'anno 2009 si prevede un **totale di Euro 10.000,00** di sanzioni elevate.

CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA

Il contributo è stato calcolato equiparandolo a quello assegnato al parco nel 2008

FUNZIONE: 03 - *Funzioni di polizia locale*

SERVIZIO: 03 - *Polizia amministrativa*

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

Ris. 22 – Cap. 5

Entrate totali previste

Euro 6.140,00

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

SERVIZIO: 7 - *Servizi relativi allo sviluppo sostenibile*

Responsabile Servizio: 00 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

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

Spesa totale prevista € **1.350,00**

ATTIVITÀ delle GUIDE DEL PARCO

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

Risorse finanziarie:

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

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

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Responsabile Servizio: 00 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale
--

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

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

Spesa totale prevista **€. 28.000,00**

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

Risorse finanziarie: € 28.000,00

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

Le offerte del Parco alle scuole:

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

Totale	€ 28.000,00
---------------	--------------------

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Responsabile Servizio: 00 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

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

Spesa totale prevista

€ 19.500,00

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

Si tratta della "gestione " del servizio di informazione dei Centri Visita del Parco. Per ciò che riguarda l'area di Massa-Carrara è stata sospesa l'attività del Centro di Forno per ricercare una nuova localizzazione sempre nel comune di Massa. Per la gestione del CAV di Castelnuovo è stata stipulata una Convenzione biennale con il Gal Garfagnana che scade il 31 dicembre 2010.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
<i>a) Gestione del servizio di informazione e promozione turistica dei due CAV:</i>		
1. Area Massa-Carrara CAV Massa		€ 4.500,00
2. Area Garfagnana CAV Castelnuovo		<u>€ 15.000,00</u>
	tot.	€ 19.500,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Responsabile Servizio: 00 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

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

Spesa totale prevista € 12.900,00

a) GESTIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE NEI P.O. 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. Il secondo P.O. è quello di Equi Terme ed anche in questo caso si partecipa all'attivazione del Punto di Orientamento Visitatori del Parco attraverso il trasferimento al Comune di Fivizzano di una quota per la spesa sostenuta.

Risorse finanziarie:

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

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

1. Area Versilia - Ufficio Informazioni Turistiche Seravezza.....		€ 8.400,00
2. Area Lunigiana - P.O. a Equi Terme.....		€ 4.500,00
	Totale.....	€ 12.900,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Responsabile Servizio: 00 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

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

Spesa totale prevista **€ 16.000,00**

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

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

Risorse finanziarie:

La spesa per il "servizio" in parola è definita dalla Convenzione approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 24 del 20 luglio 2007 con la quale si definisce anche il contributo annuale pari ad € 16.000,00. Tale Convenzione viene rinnovata automaticamente di biennio in biennio, sino ad un massimo complessivo di anni 6.

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

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi allo sviluppo sostenibile

Responsabile Servizio: 00 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

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

Spesa totale prevista **€ 25.495,00**

Si tratta di una serie di iniziative 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
- Inserimento nel sito web ed aggiornamento del calendario degli eventi del Parco e delle manifestazioni finanziate/patrociate dal Parco	€ 3.000,00
- Escursioni gratuite nel Parco nel corso del 2009	€ 3.000,00
- Pubblicizzazione, promozione e commercializzazione dell'immagine del Parco	€ 4.500,00
- Protocollo d'intesa sul turismo con la Provincia di Lucca anno 2009	€ 2.000,00
- 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	€ 3.000,00
- Progetto di coordinamento azioni turistiche Ponti nel Tempo	€ 7.000,00
- Realizzazione del calendario 2010 del Parco	€ 2.000,00
- Acquisto di materiale ed attrezzature per la promozione del Parco	€ 995,00

TOTALE € 25.495,00

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

SERVIZIO: 7 - *Servizi relativi allo sviluppo sostenibile*

Responsabile Servizio: 00 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA - *Int. 1.07.01.03 – Cap. 11 - "Attività di fruizione sostenibile del Parco"*.

Spesa totale prevista € **50.285,00**

a) **GESTIONE SOGGIORNI ESTIVI.**

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, 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 del progetto 2009 ammonta ad €. 64.285,00 in quanto verranno utilizzati residui presenti nel Bilancio del Parco per €. 14.000,00

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
<i>Quota Regione Toscana</i>		€ 24.000,00
<i>Quota Soggetti Privati</i>		€ 19.285,00
<i>Quota Parco Alpi Apuane</i>		€ 7.000,00
	Totale.....	€ 50.285,00

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: 7 - Servizi relativi a manifestazioni turistiche e culturali

Responsabile Servizio: 00 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

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

Spesa totale prevista € **8.000,00**

Si tratta di implementare la stampa e ristampa di depliant turistici ed altri prodotti promozionali, anche previsti nel Piano di Promozione Turistica 2008-2010

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista
a) ristampa depliant e stampa prodotti di promozione turistica		€ 4.000,00
b) realizzazione di guida elettronica		€ 1.500,00
c) cofinanziamento realizzazione libro sui paesaggi delle Alpi Apuane		€ 2.500,00
	Totale	€ 8.000,00

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

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 – Stampa periodico di informazione
Spesa totale prevista € **1.500,00**

a) STAMPA PERIODICO DI INFORMAZIONE

Si prevede la stampa di almeno un numero del periodico di informazione del Parco

Risorse finanziarie:

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

<i>a) stampa periodico Parcapuane</i>	<i>a corpo</i>	<i>1.500,00</i>
---------------------------------------	----------------	-----------------

<i>totale progetto a)</i>		<i>1500,00</i>
---------------------------	--	----------------

FUNZIONE: 7 - Funzioni riguardanti le economie di Parco

SERVIZIO: - *Servizi relativi a manifestazioni turistiche e culturali*

Responsabile Servizio: 00 – *Alfredo Lazzeri*

CENTRO DI COSTO: 00 - Valorizzazione Territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

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

Spesa totale prevista € 30.200,00

Risorse finanziarie:

MANIFESTAZIONE	TOTALI
Solstizio d'estate a Pruno	2.000,00
Premio Poesia e Fiaba + soggiorno premio	2.500,00
Festa del Parco a Careggine	2.000,00
Corsa in Montagna	1.500,00
Lizzatura a Resceto	800,00
Settimana Europea dei Parchi 2009	10.000,00
Libro fotografico Minucciano	3.000,00
Evocava	1.000,00
Compartecipazione manifestazione Sapori di Fivizzano	1.200,00
Festa della farina di castagne a Pruno	270,00
Celebrazioni 50° anniversario strada della montagna	1.000,00
Altre iniziative	4.930,00
TOTALE	30.200,00

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 – *Direzione-Attività di Parco*

Responsabile del Centro di costo: *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 € **25.000,00**

a) GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SEDI

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

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

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) gestione, manutenzione ed adeguamento sedi a corpo</i>		25.000,00
	<i>totale progetto a)</i>	25.000,00

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

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.02 - Cap. 2 – Azioni di adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 626/94
Spesa totale prevista € **5.000,00**

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

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;

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) adempimenti D. Lgs. 626/94	a corpo	5.000,00
	totale progetto a)	5.000,00

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

SERVIZIO: 1 – *Urbanistica e gestione del territorio*

Responsabile Servizio: 10 – *Raffaello Puccini*

CENTRO DI COSTO: 7 – *Pianificazione territoriale*

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.03 - Cap. 3 – Prestazioni professionali per progettazioni, collaudi e dd.ll.

Spesa totale prevista

Euro 8.000,00

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

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

SERVIZIO: 1 – *Urbanistica e gestione del territorio*

Responsabile Servizio: 10 – *Raffaello Puccini*

CENTRO DI COSTO: 7 – *Pianificazione territoriale*

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.03 - Cap. 4 – Consulenze e servizi degli Uffici per convenzioni e accordi di collaborazione

Spesa totale prevista

Euro 22.000,00

Le spese del presente programma riguardano il progetto di collaborazione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Parco Nazionale di Mavrovo in Macedonia, regolato dalla convenzione approvata con delibera di Consiglio direttivo n. 6 del 12 marzo 2009

In dettaglio il complesso dei 22.000,00 euro, depurato degli oneri a favore del bilancio del Parco andrà a coprire, in sintesi, le seguenti spese:

- Spese per le trasferte in Macedonia, degli specialisti che partecipano al progetto di collaborazione, comprensive delle spese di viaggio, di vitto e alloggio;
- Spese per le traduzioni inglese/italiano dei testi e documenti relativi al Parco di Mavrovo e per le traduzioni dall'italiano all'inglese delle relazioni e dei documenti prodotti dal Parco delle Apuane, da fornirsi al Parco di Mavrovo;
- Spese per i compensi agli specialisti del Parco che partecipano al progetto di collaborazione, proporzionate al livello di responsabilità nonché alla qualità e quantità delle prestazioni svolte;
- Spese per materiale informatico e materiale di consumo necessario allo svolgimento del progetto di collaborazione;

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

SERVIZIO: 1 – *Urbanistica e gestione del territorio*

Responsabile Servizio: 10 – *Raffaello Puccini*

CENTRO DI COSTO: 7 – *Pianificazione territoriale*

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

Responsabile del Centro di costo: *Raffaello Puccini*

PROGRAMMA - Int. 1.09.01.03 - Cap. 5 – *Incarichi e impegni vari per compiti assegnati sulla VIA*

Spesa totale prevista

Euro 3.000,00

Le spese del presente programma riguardano le prestazioni e le consulenze fornite dai dipartimenti ARPAT di Lucca e Massa, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di cui il Parco è Autorità competente

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

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

Responsabile Servizio: 00 – Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Emanuele Guazzi

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 1 – Spese acquisto mobili, macchine, attrezzature
Spesa totale prevista **Euro** **2.500,00**

a) ACQUISTO ATTREZZATURE

È necessario prevedere una somma per l'implementazione del sistema informativo del Museo di Levigliani, con l'acquisto di un videoproiettore e di due schermi LCD.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è esplicitata qui sotto:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) sistema informativo Museo di Levigliani	a corpo	2.500,00
	totale progetto a)	2.500,00

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

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

Responsabile Servizio: 00 - Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 2 - Spese varie per pubblicazioni scientifiche e convegni
Spesa totale prevista **Euro** **20.000,00**

a) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Risulta necessario disporre della somma per la ristampa dei volumi di *Acta apuana* in esaurimento, la pubblicazione del volume dedicato al convegno *Ante et post Lunam III* in programmazione, nonché per il catalogo della mostra annuale presso il Museo della Pietra piegata, dal titolo provvisorio "Aeree Apuane Future"

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione editoriale è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>a) stampa volumi</i>	<i>a corpo</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>totale progetto b)</i>	<i>20.000,00</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

Responsabile Servizio: 00 - Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 6 - Spese per il sistema museale di archeologia mineraria
Spesa totale prevista **Euro** **6.000,00**

a) SISTEMA MUSEALE DI ARCHEOLOGIA MINERARIA

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 acquisizione di reperti o spese connesse allo sviluppo dell'allestimento del Museo.

Risorse finanziarie:

Il costo dell'operazione è così definita:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a1) gestione Museo	a corpo	4.900,00
a2) spese varie	a corpo	1.100,00
	totale progetto a)	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

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 – Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 1.09.06.02 - Cap. 8 – Acquisto materiale bibliografico € **2.000,00**
Spesa totale prevista

a) ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

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

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
<i>a) acquisto materiale bibliografico</i>	<i>a corpo</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>totale progetto a)</i>	<i>2.000,00</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

Responsabile Servizio: 00 - Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

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

Spesa totale prevista

Euro

4.000,00

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.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a) raccolta, deposito e restauro reperti	a corpo	1.000,00
	totale progetto a)	1.000,00

b) ANALISI SCIENTIFICHE

Risulta necessario prevedere una somma per sostenere le spese derivanti dalle analisi di laboratorio a supporto delle indagini scientifiche condotte dall'Ufficio, quali sezioni petrografiche, analisi antracologiche, radio datazioni, etc.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
b) indagini scientifiche	a corpo	3.000,00
	totale progetto b)	3.000,00

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

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

Responsabile Servizio: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Alessia Amorfini

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

Spesa totale prevista

Euro

11.000,00

a) MONITORAGGIO ANTRO DEL CORCHIA

A diversi anni dall'installazione delle attrezzature per il monitoraggio delle componenti chimico fisiche, a supporto del progetto di fruizione scientifico culturale dell'Antro del Corchia, risulta necessario disporre di una somma per la revisione delle sonde multiparametriche e delle attrezzature che necessitano di tarature ed interventi di manutenzione.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
a) interventi su attrezzature per monitoraggio a corpo		2.500,00
	totale progetto a)	2.500,00

b) INTERVENTI ISOLA SANTA

Nella necessità di proseguire gli interventi svolti nel biennio precedente presso Isola Santa è necessario prevedere ricerche ed interventi con prospettive di valorizzazione turistico-culturale del borgo di Isola Santa attraverso le scienze archeologiche, sia del sito epigravettiano-mesolitico, sia del contesto medievale con particolare riferimento agli edifici religiosi in possesso dell'Ente.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
b) ricerche ed interventi	a corpo	4.500,00
	totale progetto a)	4.500,00

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

A seguito dell'atto del Consiglio Direttivo n. 28 del 22 ottobre 2008 che ha approvato la convenzione con il Dipartimento di Scienze Archeologiche dell'Università di Pisa ed altri Enti per una ricerca rivolta ai secoli centrali del Medioevo consistente in una indagine di archivio seguita da una analisi territoriale e da scavi stratigrafici in siti campione, è necessario prevedere la somma a carico dell'Ente Parco.

Risorse finanziarie:

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

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

d) RICONOSCIMENTO UNESCO GEOPARKS

L'Ente Parco intende procedere al riconoscimento del proprio territorio nella rete europea che aderisce al Global Network Unesco Geopark. La predisposizione degli atti di richiesta di riconoscimento vanno redatti in lingua inglese, per cui si ritiene necessario procedere con un incarico per le traduzioni in lingua.

Risorse finanziarie:

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

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>d) traduzioni in lingua</i>	<i>a corpo</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>totale progetto b)</i>	<i>3.000,00</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

Responsabile Servizio: 00 –Alessia Amorfini

CENTRO DI COSTO: 00 - Ricerca e conservazione

Responsabile del Centro di costo: Emanuele Guazzi

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

Spesa totale prevista

Euro

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.

Occorre prevedere i costi relativi alla connettività internet e alla locazione in housing del web server del Parco. Oltre a ciò occorre prevedere una somma destinata alla gestione e alla implementazione della rete di webcam.

Risorse finanziarie:

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 prevista Euro
a1) connettività e locazione web server	a corpo	5.000,00
a2) gestione e manutenzione webcam	a corpo	3.000,00
a3) servizi internet	a corpo	3.000,00
	totale progetto a)	11.000,00

b) HOSTING DATI SUL SITO "PARKS IN ITALY"

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

Risorse finanziarie:

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

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

c) E - COMMERCE

È intenzione dell'Ente giungere alla realizzazione della struttura grafica di un portale di e-commerce, comprendente la procedura di pagamento degli articoli secondo i metodi convenzionale del commercio online, e il software di back office per l'amministrazione del portale che consenta anche la gestione del magazzino degli articoli.

Risorse finanziarie:

La definizione delle spese per la realizzazione del portale di e-commerce è la seguente:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista Euro
<i>c) portale e-commerce</i>	<i>a corpo</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>totale progetto c)</i>	<i>4.000,00</i>

FUNZIONE: 11 - *Funzioni nel campo dello sviluppo economico.*

SERVIZIO: 07 - *Servizi relativi all' agricoltura*

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco Genovesi

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 2 – Spese per progetto agricoltura e zootecnica biologiche.

a) - PROGETTO : A seguito dei diversi interventi agronomici effettuati nel centro agricolo-naturalistico “La Bosa” di Careggine, si rende necessario procedere alla realizzazione di interventi protezione e di manutenzione dell’area agricola oggetto di coltivazione.

Risorse Finanziarie: Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco di € 12.000,00, di cui €. 6.000,00 per acquisto di beni.

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di beni		€ 6.000,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 5 Spese per danni provocati dalla fauna selvatica.

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

Risorse Finanziarie :

Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco, di € 3.000,00, di cui € 2.000,00 per acquisto beni. Tale valutazione economica è stata rapportata all’attuale perimetro del Parco. In previsione della futura adozione del Piano per il Parco, la dotazione economica di cui sopra potrebbe subire notevoli incrementi, in quanto è previsto che siano comprese nel confine del Parco molte aree agricolo-rurali limitrofe ai paesi montani, attualmente escluse.

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

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.02 – Cap. 6 – *Interventi sulla fauna selvatica*
(Censimento aree danneggiate da ungulati nel Parco).

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

Risorse Finanziarie :

Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, per il completamento delle azioni di censimento delle suddette aree, e per l'installazione, di concerto con i Comuni interessati, di apposita segnaletica stradale, si prevede una spesa a carico del Parco di € 2.000,00, di cui € 1.500,00 per acquisto di beni.

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di beni		“ 1.500,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco Genovesi

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 3 – Spese per progetto di agricoltura e zootecnia biologiche

a) - PROGETTO : 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 necessarie alle lavorazioni ordinarie.

Risorse Finanziarie: Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco di € 12.000,00 di cui €. 6.000,00 per acquisto di Servizi

Voce di Spesa	Unita' di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di Servizi	“	“ 6.000,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

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

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

Risorse Finanziarie :

Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco, di € 3.000,00, di cui €. 1.000,00 per acquisto servizi. Tale valutazione economica è stata rapportata all’attuale perimetro del Parco. In previsione della futura adozione del Piano per il Parco, la dotazione economica di cui sopra potrebbe subire notevoli incrementi, in quanto è previsto che siano comprese nel confine del Parco molte aree agricolo-rurali limitrofe ai paesi montani, attualmente escluse.

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di servizi		€ 1.000,00

=====

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

PROGRAMMA - Int. 1.11.07.03 – Cap. 6 – Interventi sulla fauna selvatica.

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

Risorse Finanziarie :

Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, per l'azione di censimento delle suddette aree e per l'installazione, di concerto con i Comuni interessati, di apposita segnaletica stradale, si prevede una spesa a carico del Parco di € 2.000,00, di cui € 500,00 per acquisto servizi.

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di servizi		€ 500,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all'agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

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

a) - PROGETTO : “Sempre 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 compartecipare 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.

Risorse Finanziarie :

Tenuto conto degli attuali residui di Bilancio già impegnati con precedenti atti, si prevede una spesa a carico del Parco, di € 1.500,00

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €
Per acquisto di servizi		€ 1.500,00

FUNZIONE: 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

SERVIZIO: 07 - Servizi relativi all' agricoltura

Responsabile del Servizio: Gianfranco Genovesi

CENTRO DI COSTO : Difesa del Suolo

Responsabile del Centro di Costo: Gianfranco GENOVESI

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

- a) - **PROGETTO :** 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

Risorse Finanziarie :

Si prevede una spesa a carico del Parco, di € 1.000,00

Voce di Spesa	Unità di Misura	Spesa Prevista €.
Per acquisto di servizi		€ 1.000,00

FUNZIONE: 03 - Funzioni di Polizia Locale

SERVIZIO: 03 - Polizia amministrativa

Responsabile Servizio: 04 - Antonio Bartelletti

CENTRO DI COSTO: 12 - Direzione-Attività di Parco

Responsabile del Centro di costo: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA - Int. 2.03.03.05 - Cap. 1 - Acquisto automezzi

Spesa totale prevista

€

22.000,00

a) ACQUISTO AUTOMEZZI

Per il 2009 è previsto un ulteriore intervento di rinnovamento del parco automezzi dell'Ente. Nell'esercizio indicato è programmata la sostituzione del Nissan Terrano II, targato DE 378 CZ, con altro idoneo autoveicolo. La cifra indicata nel programma è al netto di quanto è possibile ricavare dalla vendita del mezzo da sostituire.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) acquisto automezzi	a corpo	22.000,00
	totale progetto a)	22.000,00

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

SERVIZIO: 06 – Valorizzazione Territoriale

Responsabile Servizio: 6 – Alfredo Lazzeri

CENTRO DI COSTO: 6 – Valorizzazione territoriale

Responsabile del Centro di costo: Alfredo Lazzeri

PROGRAMMA – Int. 2.01.06.09 - Cap. 1 – Partecipazioni a società di capitali
Spesa totale prevista

€

10.000,00

a) RICAPITALIZZAZIONE DELLA S.R.L. ANTRO DEL CORCHIA

L'azione di risanamento intrapresa nei confronti della società partecipata Antro del Corchia – dopo la modifica dei contratti di servizio, l'aumento dei flussi turistici e il rallentamento sensibile delle perdite di gestione – impone una ricapitalizzazione “leggera” con cui dotare la Srl di liquidità per far fronte a richieste pregresse di creditori.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) Ricapitalizzazione Antro del Corchia S.r.l.	a corpo	10.000,00
	totale progetto a)	10.000,00

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

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile Servizio: 10 – Raffaello Puccini

CENTRO DI COSTO: 7 – Pianificazione territoriale

Responsabile del Centro di costo: Raffaello Puccini

PROGRAMMA – Int. 2.09.01.01 - Cap. 59 – Sentiero storico dei “Tavoloni” del Monte Altissimo

Spesa totale prevista € 250.000,00

a) SENTIERO STORICO DEI “TAVOLONI” DEL MONTE ALTISSIMO

L'intervento – individuato insieme al Comune di Seravezza – consiste nella ricostruzione dell'antico sentiero dei Tavoloni, utilizzato fino agli anni sessanta dai cavatori per collegare i diversi siti estrattivi del Monte Altissimo. Nello specifico si prevede di ricostruire il percorso che per oltre un centinaio di metri attraversa una parete scoscesa dell'Altissimo e di mettere in sicurezza il versante, anche attraverso la posa in opera di reti paramassi a protezione dei visitatori.

L'alta spettacolarità del percorso permetterà di inserire l'intervento in un programma più vasto di valorizzazione della montagna di Seravezza, anche attraverso la promozione di pacchetti turistici a pagamento.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) Realizzazione sentiero	a misura	250.000,00
	totale progetto a)	250.000,00

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: Antonio Bartelletti

PROGRAMMA – Int. 2.09.01.01 - Cap. 60 – Acquisizione di beni immobili

Spesa totale prevista

€

6.600,00

a) Acquisto terreni presso Padule di Fociomboli

A sostegno di interventi di conservazione di biotopi palustri di particolare pregio ambientale e paesaggistico, suscettibili di divenire “riserve integrali” con la definitiva approvazione del Piano per il Parco, si prevede il progressivo acquisto di particelle di terreni, qui ubicate, a partire dall’area umida del Padule di Fociomboli, in Comune di Stazzema, nel Retrocorchia.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) Acquisto terreni Fociomboli	a misura/a corpo	6.600,00
	totale progetto a)	6.600,00

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

SERVIZIO: 1 – Urbanistica e gestione del territorio

Responsabile Servizio: 10 – Raffaello Puccini

CENTRO DI COSTO: 7 – Pianificazione territoriale

Responsabile del Centro di costo: Raffaello Puccini

PROGRAMMA – Int. 2.09.01.01 - Cap. 62 – Punto Tappa “Ippovie Toscane” e Spazi Espositivi alla “Bosa”

Spesa totale prevista € 298.000,00

a) PUNTO TAPPA “IPPOVIE TOSCANE” E SPAZI ESPOSITIVI ALLA “BOSA”

Proseguono gli interventi per definire gli spazi e le strutture del Centro agricolo-naturalistico della “Bosa” di Careggine che, in questa fase, riguardano la ricostruzione, con un piccolo ampliamento di volume, del secondo edificio, attualmente ridotto a rudere.

L'intervento specifico prevede la realizzazione di spazi funzionali ad un punto tappa delle Ippovie Toscane e di spazi funzionali ad attività espositive relative in particolare alla cultura della castagna e del suo territorio.

Trattandosi di ricostruire un edificio con scarse qualità architettoniche il progetto, in luogo di un restauro strettamente filologico quale quello adottato per il primo edificio (restaurato nel 2005), vede la prevalenza dell'utilizzo delle tecniche della bioarchitettura quali il tetto e le facciate ventilate e l'utilizzo di pannelli fotovoltaici.

Il cantiere edile sarà avviato nella seconda metà dell'anno 2009.

Risorse finanziarie:

Voce di spesa	Unità di misura	Spesa prevista €
a) Realizzazione sentiero	a misura	298.000,00
	totale progetto a)	298.000,00

