



Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 40 del 12-12-2013

Oggetto: *TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZIO FINANZIARIO 2013*

L'anno **duemilatredici** il giorno **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **17:30**, nella Sede del Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi.

Risultano:

| | | |
|------------------------------|------------------------|----------|
| WALTER RASCHETTI | PRESIDENTE | P |
| NATALE CONTINI | VICE PRESIDENTE | P |
| ALBERTINO DEL NERO | CONSIGLIERE | P |
| FRANCESCO CIOCCARELLI | CONSIGLIERE | A |
| ZAMBON LUCA | CONSIGLIERE | P |

PRESENTI...: **4**

ASSENTI.....: **1**

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell'Ente Parco.

Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell'Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: *TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZIO FINANZIARIO 2013*

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 14 marzo 2013 avente per oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015";
- la propria precedente deliberazione n. 12 del 16 aprile 2013 avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013";

VISTE inoltre le proprie deliberazioni del 25 luglio 2013 n. 23 (Seconda variazione al Bilancio di previsione 2013. Adozione in via d'urgenza) e n. 24 (Seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2013);

DATO ATTO che la Comunità del Parco, con deliberazione n. 13 del 28 novembre 2013, ha approvato le variazioni di assestamento generale al Bilancio di previsione 2013;

RITENUTO quindi di provvedere alle conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2013, come risulta dall'allegato prospetto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 175, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione, di competenza dell'organo esecutivo, possono essere adottate entro il 15 dicembre;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

1. di prendere atto della variazione di assestamento generale al Bilancio 2013 disposta con deliberazione della Comunità del Parco n. 13 del 28 novembre 2013;
2. di adeguare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione come risulta dall'allegato prospetto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

data l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: **TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto

il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime **PARERE FAVOREVOLE**

il responsabile

f.to Claudio La Ragione

deliberazione n. 40 _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to WALTER RASCHETTI

IL DIRETTORE

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L'INCARICATO
(f.to *Katia Moiser*)

IL DIRETTORE
(f.to *Claudio La Ragione*)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
(CLAUDIO LA RAGIONE)



Parco *delle* Orobie Valtellinesi

Piano Esecutivo di Gestione

PEG 2013

**Deliberazione del Consiglio di gestione
del 16 aprile, n. 12**

Modificato con deliberazione del Consiglio di gestione del 4 giugno, n. 18

Modificato con deliberazione del Consiglio di gestione del 25 luglio, n. 24

Modificato con deliberazione del Consiglio di gestione del 12 dicembre, n. 40

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| PROGRAMMA n. 1 | Attività istituzionali |
|-----------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Progetto n. 1 | Indennità di carica, spese di rappresentanza e rimborsi agli amministratori, assicurazioni |
|----------------------|---|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 54.386,05 | 1010103 | 10 | 1325 |
| € 4.700,00 | 1010103 | 12 | 1326 |
| € 2.000,00 | 1010103 | 20 | 1234/26 |
| € 400,00 | 1010102 | 20/1 | 1207 |
| € 5.550,00 | 1010103 | 40 | 1323 |
| € 67.036,05 | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Progetto n. 2 | Collegio dei revisori dei conti e comitato tecnico scientifico |
|----------------------|---|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 2.469,91 | 1010103 | 30 | 1325 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Progetto n. 3 | Attività promozionali |
|----------------------|------------------------------|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 1.200,00 | 1010102 | 60/1 | 1207 |
| € 4.100,00 | 1010103 | 60 | 1308 |
| € - | 1010202 | 215 | 1210 |
| € 5.300,00 | | | |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Progetto n. 4 | Attività di comunicazione |
|----------------------|----------------------------------|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 6.000,00 | 1010103 | 50 | 1307 |

| |
|------------------|
| 80.805,96 |
|------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| PROGRAMMA n. 1 | Attività istituzionali |
| Progetto n. 1 | Indennità di carica, spese di rappresentanza e rimborsi agli amministratori |

Fonti normative

art 82 del T.U. n. 267/2000

Finalità da conseguire

Garantire il corretto funzionamento degli organi dell'Ente attraverso l'erogazione delle indennità di funzione, il rimborso delle spese per le trasferte e le attività di rappresentanza, l'assicurazione degli amministratori per la responsabilità civile.

Motivazione delle Scelte

Si tratta di attività dettagliatamente regolate dal norme statali e regionali, non soggette ad opzioni discrezionali in sede di PEG.

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Le risorse umane sono quelle dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria).

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

Le indennità verranno erogate a cadenza mensile e/o trimestrale; le polizze assicurative verranno rinnovate alla scadenza.

Modalità di realizzazione

Mediante mandati e contratti.

Indicatori di risultato

Rispetto dei tempi previsti.

| | |
|-----------------------|--|
| PROGRAMMA n. 1 | Attività istituzionali |
| Progetto n. 2 | Revisore dei conti e comitato tecnico scientifico |

Fonti normative

Art. 234 T.U. n. 267/2000 e Statuto del Parco

Finalità da conseguire

Garantire la funzionalità dell'Ente attraverso le attività di organi e comitati consultivi a supporto delle decisioni finanziarie e gestionali degli amministratori.

Motivazione delle Scelte

Rispetto delle leggi sulla revisione contabile e sulla consulenza tecnico-scientifica obbligatoria (l.r. 57/1989).

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Le risorse umane sono quelle dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria).

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

Entro un mese dall'approvazione del PEG per gli adempimenti non altrimenti regolati dalla legge.

Modalità di realizzazione

Mandati

Indicatori di risultato

Rispetto dei tempi previsti.

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| PROGRAMMA n. 1 | Attività istituzionali |
| Progetto n. 3 | Attività promozionali |

Fonti normative

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette) e legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

Finalità da conseguire

Promozione del Parco e dei valori ambientali e culturali tutelati dallo stesso. Tale finalità si raggiunge mediante la partecipazione dell'ente parco alle manifestazioni promosse sul territorio ritenute coerenti con le finalità statutarie del Parco. Le strategie volte a promuovere e valorizzare il marchio del Parco comportano inoltre la realizzazione di materiale promozionale (gadgets) recante il logo del Parco per promuovere e valorizzare il marchio dell'area protetta.

Motivazione delle Scelte

La partecipazione a manifestazioni, l'organizzazione di eventi e la produzione di materiale promozionale rappresentano strumenti propri del piano della comunicazione predisposto ed approvato dall'ente, cui con il presente progetto si dà attuazione.

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Le risorse umane sono quelle dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria più una unità dell'ufficio amministrativo-turistico).

2. Risorse Strumentali

Due postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

In relazione alle scelte del Consiglio di gestione di partecipazione alle singole iniziative

Modalità di realizzazione

Accordi, determinazioni del direttore, contratti, mandati; procedure di gara e contratti di acquisto per la fornitura di materiale.

Indicatori di risultato

Puntuale realizzazione delle iniziative.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| PROGRAMMA n. 1 | Attività istituzionali |
| Progetto n. 4 | Attività di comunicazione |

Fonti normative

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette) e Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

Finalità da conseguire

Promozione della conoscenza del Parco e delle attività svolte dall'Ente.

Motivazione delle Scelte

La comunicazione attraverso gli organi di informazione, sia scritta, sia audiovisiva, rappresenta una strategia fondamentale per far conoscere l'area protetta e per illustrare le molte attività amministrative necessarie alla gestione del suo territorio.

Per il 2013 si è individuata, quale strategia prioritaria, la pubblicazione di redazionali sul parco nell'ambito della rivista "Sei in valle" e collaborazioni mediante inserzioni delle proposte escursionistiche del Parco nella medesima rivista e nel periodico "Le montagne divertenti".

L'Ente potrà avvalersi della collaborazione di esperti di comunicazione.

Per l'anno in corso, per promuovere il programma escursionistico dell'ente si intraprende una collaborazione con la rivista "Le montagne divertenti".

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Le risorse umane sono quelle dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria più una unità dell'ufficio amministrativo-turistico).

2. Risorse Strumentali

Due postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

In relazione alle scelte del consiglio di amministrazione di partecipazione alle singole iniziative.

Modalità di realizzazione

Accordi, determinazioni del direttore, contratti e mandati.

Indicatori di risultato

Puntuale realizzazione delle iniziative.

| | |
|-----------------------|------------------------|
| PROGRAMMA n. 2 | Affari generali |
|-----------------------|------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Progetto n. 1 | Gestione e aggiornamento del personale |
|----------------------|---|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 59.900,00 | 1010201 | 1010 | 1101/02/03/09 |
| € 8.432,04 | 1010201 | 1015 | 1110 |
| € 10.234,00 | 1010201 | 1020 | 1109 |
| € 17.450,00 | 1010201 | 1030 | 1111/15 |
| € 3.900,00 | 1010203 | 240 | 1327/30 |
| € - | 1010203 | 245 | 1309 |
| € 11.400,00 | 1070207 | 1070 | 1701 |
| € 23.200,00 | 1010301 | 1110 | 1101/02/03/09 |
| € 6.200,00 | 1010301 | 1130 | 1111/15 |
| € 69.700,00 | 1040601 | 1310 | 1101/02/03/09 |
| € 15.000,00 | 1040601 | 1330 | 1111/15 |
| € 826,78 | 1040602 | 400 | 1208 |
| € 226.242,82 | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Progetto n. 2 | Acquisto beni di consumo e materiale per attrezzature informatiche |
|----------------------|---|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 8.379,41 | 1010202 | 210 | 1201/05/10/12 |
| € 1.000,00 | 1010202 | 220 | 1203/04 |
| € 12.500,00 | 2040605 | 2100 | 2501/02/03/11 |
| € 2.000,00 | 2040605 | 2110 | 2506/07 |
| € 23.879,41 | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Progetto n. 3 | Spese per utenze e gestione sede |
|----------------------|---|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 11.000,00 | 1010203 | 250 | 1311/13/21/29 |
| € 3.000,00 | 1010203 | 260 | 1322 |
| € 5.937,00 | 1010203 | 270 | 1315 |
| € 7.900,00 | 1010203 | 280 | 1316/17/18/19 |
| € 6.263,00 | 1010203 | 300 | 1314 |
| € 8.500,00 | 1010204 | 450 | 1401/04 |
| € 2.000,00 | 1010207 | 1075 | 1714/16 |
| € 9.200,00 | 10105011 | 500 | |
| € 3.400,00 | 1040602 | 600/1 | 1202 |
| € 3.128,00 | 1040603 | 600 | 1312 |
| € 5.500,00 | 1040603 | 640 | 1323 |
| € 65.828,00 | | | |

| |
|-------------------|
| 315.950,23 |
|-------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| PROGRAMMA n. 2 | Affari generali |
| Progetto n. 1 | Gestione e aggiornamento del personale |

Fonti normative

Titolo 4 - T.U. n. 267/2000

Finalità da conseguire

Gestire il personale con criteri di efficienza ed efficacia valorizzandone le potenzialità.
Consentire ai dipendenti di acquisire competenze ed abilità professionali partecipando a corsi di formazione.

Motivazione delle Scelte

Il personale rappresenta una delle risorse fondamentali del parco, attraverso la quale si snoda il rapporto con i cittadini e le altre istituzioni. La gestione del personale è pertanto un elemento essenziale per l'attuazione delle strategie operative del Parco.

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Le risorse umane sono direttore e quelle dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria).

2. Risorse Strumentali

Personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio..

Tempi di attuazione

Quelli previsti dalle leggi in materia

Modalità di realizzazione

Mediante atti del direttore (mandati ed altri provvedimenti).

Indicatori di risultato

Rispetto dei tempi. Aggiornamento del personale.

| | |
|-----------------------|---|
| PROGRAMMA n. 2 | Affari generali |
| Progetto n. 2 | Acquisto beni di consumo e materiale per attrezzature informatiche |

Fonti normative

T.U. n. 267/2000

Finalità da conseguire

Gestire gli uffici del parco con criteri di efficienza ed efficacia.

Motivazione delle Scelte

Ottimizzare le risorse strumentali ai fini del buon funzionamento dell'ente.

Per motivi di sicurezza si ritiene di dotare la nuova sede degli uffici del Parco, sita in Comune di Albosaggia, di un impianto di videosorveglianza e di allarme.

Si procede inoltre all'acquisto di personal computer.

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Le risorse umane sono quelle dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria)

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

In relazione alle varie scadenze degli adempimenti necessari.

Modalità di realizzazione

Acquisto beni di consumo; aggiornamento delle attrezzature informatiche; acquisto di beni mobili e di software.

Indicatori di risultato

Aumento di efficienza delle strumentazioni disponibili.

| | |
|-----------------------|---|
| PROGRAMMA n. 2 | Affari generali |
| Progetto n. 3 | Spese per utenze e gestione sede |

Fonti normative

T.U. n. 267/2000

Finalità da conseguire

Gestire gli uffici del parco con criteri di efficienza ed efficacia.

Con l'anno vengono attivate anche le utenze presso la Porta del Parco di Albosaggia.

Motivazione delle Scelte

Ottimizzare i servizi fruiti ai fini del buon funzionamento dell'ente.

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Le risorse umane sono quelle dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria)

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

In relazione alle varie scadenze degli adempimenti necessari.

Modalità di realizzazione

Mediante avvalimento di gestori di servizi selezionati in base a criteri di economicità e validità del servizio.

Indicatori di risultato

Gestione economica degli uffici.

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--|--|
| PROGRAMMA n. 3 | Attività gestionali | | |
|-----------------------|----------------------------|--|--|

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|--|
| Progetto n. 1 | Compensazioni forestali | | |
|----------------------|--------------------------------|--|--|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 2.000,00 | 1040603 | 110 | 1306 |

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| Progetto n. 2 | Incarichi professionali per la gestione del territorio | | |
|----------------------|---|--|--|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 39.600,00 | 1040603 | 700 | 1307/32 |
| € 7.000,00 | 1010207 | 1070/1 | 1701 |
| € 46.600,00 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Progetto n. 3 | Trasferimenti, contributi e quote associative | | |
|----------------------|--|--|--|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 8.700,00 | 1040605 | 910 | 1581/82/83 |
| € 880,00 | 1040605 | 920 | 1521 |
| € 8.900,00 | 1040605 | 920/1 | 1582/83 |
| € 18.480,00 | | | |

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| Progetto n. 4 | Progetti finanziati dalla Regione - Manutenzioni e interventi sul territorio e sulle strutture | | |
|----------------------|---|--|--|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 50.656,40 | 10403603 | 100 | 1307 |
| € 5.500,00 | 1040602 | 620/1 | 1212 |
| € 32.500,00 | 1040603 | 620 | 1311/13 |
| € 88.656,40 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Progetto n. 5 | Gestione centri del Parco, attività didattico-educative e divulgative | | |
|----------------------|--|--|--|

| <i>Previsione di spesa</i> | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| € 6.400,00 | 1040602 | 150/1 | 1210/12 |
| € 19.500,00 | 1040603 | 150 | 1307/32 |
| € 45.000,00 | 1040603 | 160 | 1307/32 |
| € 400,00 | 1010202 | 160/1 | 1210 |
| € 3.000,00 | 1010203 | 230 | 1332 |
| € 7.900,00 | 1010204 | 455 | 1402 |
| € 19.370,00 | 1040605 | 900 | 1521 |
| € 3.000,00 | 1040605 | 900/1 | 1521 |
| € 104.570,00 | | | |

| |
|-------------------|
| 260.306,40 |
|-------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| PROGRAMMA n. 3 | Attività gestionali |
| Progetto n. 1 | Compensazioni forestali |

Fonti normative

Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Finalità da conseguire

Realizzare interventi di riqualificazione ambientale idonei a compensare la riduzione delle funzioni ecosistemiche delle aree soggette alla trasformazione del bosco.

Motivazione delle Scelte

Si tratta di un meccanismo stabilito dalla legge che si attiva solo nel caso in cui il proponente la trasformazione opta per la monetizzazione della compensazione. La scelta degli interventi compensativi viene effettuata considerando anche il luogo e la modalità della trasformazione che determina la compensazione.

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Personale dell'area tecnica.

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

Non preventivabili in rapporto alla variabilità delle risorse disponibili.

Modalità di realizzazione

La cifra appostata rappresenta una previsione delle possibili monetizzazioni da parte di terzi dell'obbligo di compensazione.

L'intervento sarà concretamente attivato solo in conseguenza e nella misura delle trasformazioni del bosco che i proponenti intenderanno monetizzare nel corso dell'anno.

Indicatori di risultato

Realizzazione degli interventi compensativi.

| | |
|-----------------------|---|
| PROGRAMMA n. 3 | Attività gestionali |
| Progetto n. 2 | Incarichi professionali per la gestione del territorio |

Fonti normative

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette) e legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

Finalità da conseguire

Garantire il corretto funzionamento del Parco nei vari settori di attività.

Motivazione delle Scelte

Com'è noto il campo di attività dell'ente gestore di un parco regionale è molto vasto e coinvolge diverse professionalità. Peraltro la limitata entità dei finanziamenti regionali e le norme statali riguardanti il contenimento delle spese per il personale dipendente hanno impedito di costituire un organico adeguato alle reali esigenze dell'ente. Per molti settori è perciò necessario ricorrere a professionalità esterne o rinunciare ad attività continuative, attivando progetti speciali solo nel caso in cui vi siano occasionali risorse.

Per l'anno 2013 l'Ente potrà avvalersi delle seguenti professionalità non presenti nel proprio organico: esperti informatici, esperti di educazione ambientale, guide alpine ed accompagnatori di media montagna, ricercatori e consulenti per le attività scientifiche, esperti di mercato dei prodotti e marchi territoriali, esperti in materie ambientali, esperti in materie giuridiche.

Si prevede pertanto l'attivazione di collaborazioni con professionisti del settore per la fornitura di servizi a carattere turistico, quali escursioni tematiche, realizzazione di serate divulgative, presenza agli stand del parco durante le manifestazioni cui l'ente parteciperà. In relazione all'andamento delle domande di autorizzazione nelle materie forestale e paesaggistica del parco si valuterà l'opportunità di fornire collaborazioni esterne per garantire le istruttorie entro i tempi previsti dalla normativa.

Rientrano nelle previsioni di spesa del progetto sia le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in assenza di uffici e strutture a ciò deputati, sia gli incarichi di studio, ricerca o consulenza oggetto di specifico programma per l'affidamento di incarichi approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 2 del 14 marzo 2013.

In particolare attengono al progetto anche le prestazioni professionali per la gestione del Giardino Botanico Orobie in Val Tartano.

Occorre inoltre avvalersi delle prestazioni professionali di un avvocato ai fini avviare la riscossione dei crediti arretrati relativi alla conduzione dell'alpeggio di Pedena, in quanto gli accordi contrattuali non sono stati rispettati dal conduttore stesso.

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Il progetto relativo agli incarichi suddetti sarà condotto dall'ufficio ragioneria, competente anche in materia di personale e contratti di collaborazione. Per la fornitura di servizi turistici collaborerà anche l'istruttore amministrativo-turistico.

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

Entro tre mesi dall'approvazione del PEG per tutti gli incarichi che non conseguano alla richiesta di servizi da parte di terzi; entro 45 giorni in tale caso.

Modalità di realizzazione

Mediante sottoscrizione degli atti contrattuali necessari per legge.

Indicatori di risultato

| |
|--------------------------------|
| Attuazione nei tempi previsti. |
|--------------------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| PROGRAMMA n. 3 | Attività gestionali |
| Progetto n. 3 | Trasferimenti, contributi e quote associative |

Fonti normative

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette) e legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

Finalità da conseguire

Sviluppare le forme associative quale strumento per la migliore realizzazione delle finalità del Parco.
Contribuire alle iniziative pubbliche e private di promozione di un rapporto sostenibile uomo – ambiente.

Motivazione delle Scelte

Il Parco aderirà ad ASSOMIDOP, CIPRA, Federparchi ed al Consorzio Porte di Valtellina. Con la prima associazione si intende collaborare alla organizzazione della mostra internazionale dei documentari sui parchi che si tiene annualmente a Sondrio. Le altre associazioni sono funzionali al miglior coinvolgimento del parco nelle iniziative che le aree protette delle Alpi e d'Italia intraprendono congiuntamente.

Formalizzando l'adesione ad Alparc, la rete delle aree protette delle Alpi, il Parco ha inoltre l'onere della relativa quota annuale associativa.

Come per gli anni precedenti si intende collaborare con Legambiente Lecco Onlus per la realizzazione di tre campi internazionali di volontariato ambientale da effettuarsi nel territorio del Parco.

Rientrano nel progetto tutti gli ulteriori contributi assegnati dal Consiglio di gestione in base allo specifico regolamento del Parco.

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Direttore e risorse umane dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria più una unità dell'ufficio amministrativo-turistico).

2. Risorse Strumentali

Postazioni personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

Alle scadenze previste dalle convenzioni e statuti sociali ed, ove mancanti, entro un mese dall'approvazione del PEG.

Modalità di realizzazione

Mandati di pagamento e partecipazione alle iniziative delle rispettive associazioni.

Indicatori di risultato

Rispetto dei tempi previsti.

| | |
|-----------------------|--|
| PROGRAMMA n. 3 | Attività gestionali |
| Progetto n. 4 | Progetti finanziati dalla Regione - Manutenzioni e interventi su territorio e strutture |

Fonti normative

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette) e legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

Finalità da conseguire

Garantire un'adeguata fruibilità ed accessibilità del territorio del parco, attraverso la puntuale realizzazione ed integrazione della segnaletica escursionistica e la pronta manutenzione del territorio e delle strutture che fungono da corredo alla corretta e sicura fruizione del territorio da parte dei turisti e delle popolazioni locali.

Motivazione delle Scelte

La scarsa disponibilità di risorse per la manutenzione di oltre 580 chilometri di sentieri, oltre venti aree attrezzate, bacheche e punti informazione, obbliga l'ente a tenere disponibili tali risorse per le situazioni manutentive più urgenti e la cui mancata manutenzione straordinaria può determinare effetti negativi sull'immagine del parco.

Sia per coinvolgere le realtà associative riferite alle comunità locali, sia in rapporto alle scarse risorse disponibili, il Parco privilegia la realizzazione di interventi da parte delle associazioni locali di volontariato e protezione civile, qualora possibile in relazione alle caratteristiche tecniche del singolo intervento.

Rientrano in questo ambito i progetti finalizzati finanziati da Regione Lombardia aventi carattere manutentivo o promozionale-divulgativo

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Il progetto relativo agli interventi suddetti sarà condotto dal direttore mediante esternalizzazioni dei servizi.

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

Entro sessanta giorni dalla segnalazione della necessità di intervento.

Modalità di realizzazione

Mediante sottoscrizione degli atti contrattuali necessari per legge.

Indicatori di risultato

Attuazione nei tempi previsti.

| | |
|-----------------------|--|
| PROGRAMMA n. 3 | Attività gestionali |
| Progetto n. 5 | Gestione centri del Parco, attività didattico-educative e divulgative |

Fonti normative

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette) e legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

Finalità da conseguire

Garantire il funzionamento del Parco nei vari settori di attività e delle sue strutture periferiche. Offrire ai visitatori del parco occasioni di informazione ed approfondimento sul parco ed i suoi valori ambientali e culturali.

Il presente progetto mira da un lato a mantenere l'alto livello di realizzazione delle attività divulgative promosse sul territorio e dall'altra ad incrementare per quanto possibile l'offerta. In tal senso verrà posta la massima attenzione allo sviluppo di una pubblicistica adeguata e ad un'offerta per gli istituti scolastici di Provincia e di fuori provincia sempre più qualificata. Mediante l'adesione all'iniziativa regionale "Di Parco in Parco" si promuoverà l'area protetta anche presso il pubblico adulto.

Motivazione delle Scelte

Il Parco, sia per carenze di personale, sia per incentivare il senso di appropriazione del territorio da parte delle comunità locali, si avvale di cooperative, associazioni e pro loco per la gestione dei suoi centri visitatori. Questo progetto prevede l'acquisto dei servizi di custodia e gestione dei centri, mediante contributo ai suddetti soggetti aggregativi, nonché l'acquisto dei materiali necessari ad accrescere l'offerta dei centri medesimi.

Nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con i Comuni di Albaredo per San Marco, Gerola Alta e Tartano agli stessi saranno versate le quote di contributo pattuite per il funzionamento e la gestione delle strutture del Parco.

Il funzionamento della Sala Micologica realizzata a Colorina è affidato all'Associazione Micologica Retica Martino Anzi ed al Gruppo Alpini di Colorina per i quali è prevista l'erogazione di un contributo annuo da determinarsi in base alle attività svolte.

Il Giardino Botanico Orobie, gestito mediante rapporto convenzionale con il provato proprietario dell'area, prevede il pagamento di prestazioni professionali già considerate al Progetto 2 del Programma 3.

A fronte della crescente partecipazione alle attività di comunicazione e promozione didattica promosse nell'ambito territoriale del parco si prevede di integrare il programma delle iniziative offerte per l'anno scolastico 2012/2013 e la promozione delle stesse anche per l'anno scolastico 2013/2014. Tali attività saranno svolte sulla base di un dettagliato programma annuale. Al fine di agevolare ulteriormente tali attività sarà valutata l'opportunità di acquisire materiali didattici.

Come ogni anno, in occasione della Giornata europea dei parchi, il Parco aderisce all'iniziativa regionale "Di Parco in Parco" con l'organizzazione di una serie di attività rivolte ai visitatori. In qualità di socio ordinario di Assomidop l'Ente conferma inoltre la propria collaborazione per la realizzazione di Sondrio Festival.

Per l'anno 2013 è inoltre prevista la partecipazione al workshop regionale sull'educazione ambientale nelle aree protette lombarde.

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Direttore e risorse umane dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio amministrativo-turistico). Le attività didattico-educative saranno condotte mediante incarichi specifici a professionisti del settore.

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

In relazione alle varie scadenze degli adempimenti necessari ed in conformità a quanto verrà stabilito dalla Regione Lombardia per il programma didattico "Sistema parchi".

Modalità di realizzazione

Mediante sottoscrizione degli atti contrattuali necessari per legge.

Indicatori di risultato

Attuazione nei tempi previsti e puntuale realizzazione delle iniziative.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| PROGRAMMA n. 4 | Rimborso prestiti |
|-----------------------|--------------------------|

| Progetto n. 1 | | Mutuo per acquisto sede | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Previsione di spesa</i> | | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
| € | 2.434,55 | 1010506 | 530 | 1622 |
| € | 60.942,61 | 3010303 | 3000 | 3324 |
| € | 63.377,16 | | | |

| Progetto n. 2 | | Trasferimento per realizzazione progetto Obiettivo 2 Misura 3.1 | | |
|----------------------------|-----------|--|-----------------|-------------------|
| <i>Previsione di spesa</i> | | <i>Intervento</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Cod. Siope</i> |
| € | 10.060,02 | 3010303 | 3100 | 3324 |

| |
|------------------|
| 73.437,18 |
|------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| PROGRAMMA n. 4 | Rimborso prestiti |
| Progetto n. 1 | Mutuo per acquisto sede |

Fonti normative

artt. 202, 203, 204 e 205 del T.U. n. 267/2000

Finalità da conseguire

Corrispondere le due rate annuali del mutuo contratto con la Banca Popolare di Sondrio.

(durata 15 anni dal giugno 2000 al dicembre 2014)

Intendendo procedere alla vendita dell'immobile, si procederà all'estinzione anticipata del mutuo.

Motivazione delle Scelte

Si tratta di un adempimento a carattere obbligatorio conseguente all'assunzione di mutuo

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Le risorse umane sono quelle dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria).

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

Rate da corrispondere entro giugno e dicembre.

Modalità di realizzazione

Mandati di pagamento.

Indicatori di risultato

Nessuno.

| | |
|-----------------------|--|
| PROGRAMMA n. 4 | Rimborso prestiti |
| Progetto n. 2 | Trasferimento per realizzazione progetto Obiettivo 2 Misura 3.1 |

Fonti normative

artt. 202, 203, 204 e 205 del T.U. n. 267/2000

Finalità da conseguire

Corrispondere le due rate annuali del prestito contratto con Finlombarda.
(durata 20 anni dal dicembre 2005 al giugno 2025)

Motivazione delle Scelte

Si tratta di un adempimento a carattere obbligatorio conseguente all'assunzione di un prestito senza interessi (solo rimborso dei capitali)

Risorse impiegate

1. Risorse Umane

Le risorse umane sono quelle dell'area amministrativa (una unità dell'ufficio ragioneria).

2. Risorse Strumentali

Una postazione personal computer e relativi programmi software, fotocopiatore ed altri apparecchi d'ufficio.

Tempi di attuazione

Rate da corrispondere entro giugno e dicembre.

Modalità di realizzazione

Mandati di pagamento.

Indicatori di risultato

Nessuno.

| Intervento | Capitolo | Descrizione | Previsione attuale | Variazioni | Previsione aggiornata |
|------------|----------|---|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1010102 | 20/1 | Acquisto beni per spese di rappresentanza | 2.000,00 | -1.600,00 | 400,00 |
| | 60/1 | Attività promozionali e manifestazioni | 2.000,00 | -800,00 | 1.200,00 |
| | | | 4.000,00 | -2.400,00 | 1.600,00 |
| 1010103 | 10 | Indennità di funzione amministratori | 54.386,05 | | 54.386,05 |
| | 12 | Rimborso spese agli amministratori | 7.000,00 | -2.300,00 | 4.700,00 |
| | 20 | Spese di rappresentanza | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 |
| | 30 | Revisori + comitato t.s. + consulenze legali | 2.469,91 | | 2.469,91 |
| | 40 | Assicurazione amministratori | 5.500,00 | 50,00 | 5.550,00 |
| | 50 | Attività di comunicazione | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | 60 | Attività promozionali e manifestazioni (prest. Servizi) | 2.500,00 | 1.600,00 | 4.100,00 |
| | | 80.855,96 | -1.650,00 | 79.205,96 | |
| 1010201 | 1010 | Retribuzioni direzione e segreteria | 58.500,00 | 1.400,00 | 59.900,00 |
| | 1015 | Compensi Segretario | 8.432,04 | | 8.432,04 |
| | 1020 | Fondo miglioramento servizi | 10.234,00 | | 10.234,00 |
| | 1030 | Contributi a carico ente | 17.450,00 | | 17.450,00 |
| | | 94.616,04 | 1.400,00 | 96.016,04 | |
| 1010202 | 160/1 | Materiale per proposte didattiche | 2.000,00 | -1.600,00 | 400,00 |
| | 210 | Acquisto beni di consumo | 9.879,41 | -1.500,00 | 8.379,41 |
| | 215 | Materiale promozionale | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 220 | Materiale per attrezzature informatiche | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 15.879,41 | -6.100,00 | 9.779,41 | |
| 1010203 | 230 | Pubblicazioni e stampe | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 |
| | 240 | Buoni pasto e rimborsi al personale | 4.300,00 | -400,00 | 3.900,00 |
| | 245 | Corsi di aggiornamento | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 250 | Spese generali di funzionamento | 13.000,00 | -2.000,00 | 11.000,00 |
| | 260 | Spese postali | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 |
| | 270 | Spese telefoniche | 8.500,00 | -2.563,00 | 5.937,00 |
| | 280 | Canoni per energia elettrica e riscaldamento | 12.000,00 | -4.100,00 | 7.900,00 |
| | 300 | Pulizia uffici e spese condominiali | 10.000,00 | -3.737,00 | 6.263,00 |
| | | 57.300,00 | -16.300,00 | 41.000,00 | |
| 1010204 | 450 | Licenze software e noleggi | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| | 455 | Contratti di locazione | 7.900,00 | | 7.900,00 |
| | | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | |

| Intervento | Capitolo | Descrizione | Previsione attuale | Variazioni | Previsione aggiornata |
|------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1010207 | 1070 | Irap: personale e organi istituzionali | 11.400,00 | | 11.400,00 |
| | 1070/1 | Irap: professionisti esterni | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| | 1075 | Altre imposte | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 21.400,00 | -1.000,00 | 20.400,00 |
| 1010301 | 1110 | Retribuzioni ragioneria | 23.200,00 | | 23.200,00 |
| | 1130 | Contributi a carico ente | 6.200,00 | | 6.200,00 |
| | | | 29.400,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| 1010506 | 530 | Interessi passivi su mutuo | 2.434,55 | | 2.434,55 |
| | | | 2.434,55 | 0,00 | 2.434,55 |
| 1010511 | 500 | Fondo di riserva | 9.200,00 | | 9.200,00 |
| | | | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 1040601 | 1310 | Retribuzioni serv. tutela e vigilanza | 67.200,00 | 2.500,00 | 69.700,00 |
| | 1330 | Contributi a carico ente | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | | 82.200,00 | 2.500,00 | 84.700,00 |
| 1040602 | 400 | Equipaggiamenti e vestiario | 926,78 | -100,00 | 826,78 |
| | 150/1 | Progetti e attività | 5.000,00 | 1.400,00 | 6.400,00 |
| | 600/1 | Carburante e lubrificanti per automezzi | 6.000,00 | -2.600,00 | 3.400,00 |
| | 620/1 | Acquisti per manutenzione territorio e strutture | 7.800,00 | -2.300,00 | 5.500,00 |
| | | | 19.726,78 | -3.600,00 | 16.126,78 |
| 1040603 | 100 | Progetti finanziati dalla Regione (E cap. 10010) | 16.660,00 | 33.996,40 | 50.656,40 |
| | 110 | Compensazione forestale | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | 150 | Progetti e attività | 19.000,00 | 500,00 | 19.500,00 |
| | 160 | Proposte didattiche e Siap | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | 600 | Automezzi | 4.000,00 | -872,00 | 3.128,00 |
| | 620 | Manutenzione territorio e strutture | 20.000,00 | 12.500,00 | 32.500,00 |
| | 640 | Assicurazione automezzi e strutture sul territorio | 6.000,00 | -500,00 | 5.500,00 |
| 700 | Consulenze e incarichi professionali | 34.000,00 | 5.600,00 | 39.600,00 | |
| | | | 146.660,00 | 51.224,40 | 197.884,40 |

| Intervento | Capitolo | Descrizione | Previsione attuale | Variazioni | Previsione aggiornata |
|---------------------|----------|---|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1040605 | 900 | Trasferimenti - Porte e centri Parco (comuni) | 19.370,00 | | 19.370,00 |
| | 900/1 | Trasferimenti - Porte e centri Parco (altri soggetti) | 8.600,00 | -5.600,00 | 3.000,00 |
| | 910 | Quote associative | 8.700,00 | | 8.700,00 |
| | 920 | Concessione contributi (a Comuni) | 880,00 | | 880,00 |
| | 920/1 | Concessione contributi (ad altri soggetti) | 10.000,00 | -1.100,00 | 8.900,00 |
| | | Totale titolo I | 47.550,00 | -6.700,00 | 40.850,00 |
| | | | 627.622,74 | 17.374,40 | 644.997,14 |
| 2040605 | 2100 | Acquisizione di beni mobili | 11.000,00 | 1.500,00 | 12.500,00 |
| | 2110 | Materiale informatico | 6.000,00 | -4.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 17.000,00 | -2.500,00 | 14.500,00 |
| 2040606 | 2300 | Progetti manutenzione e gestione territorio | 0,00 | | 0,00 |
| | 2380 | Realizzazione centri del Parco | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale titolo II | 17.000,00 | -2.500,00 | 14.500,00 |
| 3010303 | 3000 | Rimborso quota capitale mutuo | 60.942,61 | | 60.942,61 |
| | 3100 | Rimborso quota capitale - Obiettivo 2 Colorina | 10.060,02 | | 10.060,02 |
| | | | 71.002,63 | 0,00 | 71.002,63 |
| | | Totale titolo III | 71.002,63 | 0,00 | 71.002,63 |
| | | Spese da servizi per conto di terzi | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| | | Totale titolo V | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| TOTALE SPESA | | | 803.625,37 | 14.874,40 | 818.499,77 |