

Allegato A) PROGRAMMA FINANZIARIO RETE DI RISERVE FIEMME-DESTRA AVISIO - aggiornato allo stato avanzamento delle azioni - PROROGA AL 15/02/2022

Cod. A.D.P.	DESCRIZIONE AZIONE	STATO di AVANZAMENTO	COSTI PREVISIONE PROROGA DLB 787 dd. 30/05/2019 019-202	VARIAZIONI INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE alla dlb 787/2019		IMPORTO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 15 febbraio 2021	IMPORTO IMPEGNATO ALLA DATA del 15 febbraio 2021	DISPONIBILITA' ALLA DATA DEL 15 febbraio 2021	note	FONTI DI FINANZIAMENTO NUOVE VARIAZIONI AL PIANO FINANZIARIO (periodo 15/2/2021-15/02/2022)								
				variazione -	variazione +					PAT art. 96	PAT Serv.B.M.	A.P.P.A.	P.S.R.	Comunità Territoriale	Comuni	Consorzio B.I.M. Adige TN		
	COORDINAMENTO E SPESE GENERALI																	
G1	Spese diverse di attivazione (una tantum) e spese generali di funzionamento.															- 5.500,00		
G2	Retribuzione per il personale tecnico/amministrativo chiamato ad occuparsi del coordinamento e della conduzione operativa della Rete.															15.000,00		
G4	Partecipazione a progetti di sistema proposti dalla Provincia al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato del sistema delle aree protette.															- 4.500,00		
G5	Parziale cofinanziamento di azioni presentate su bandi P.S.R., per il sostegno di eventuali costi o oneri IVA non coperti da finanziamento.															- 1.700,00		
	totale parziale COORDINAMENTO E SPESE GENERALI			324.375,00	11.700,00	15.000,00	327.675,00	310.963,09	16.711,91		-	-	-	-	3.300,00	-	-	
	STUDI, MONITORAGGI E PIANI																	
B2	Monitorare ed approfondire la situazione idrologica e vegetazionale della riserva locale "Brozin".	Azione conclusa		4.753,93			4.753,93	4.753,93										
B3	Realizzare una mappatura georeferenziata delle aree di frega (con particolare attenzione a quelle della trota marmorata) compresa una loro classificazione per tipologia, importanza e vulnerabilità.	Azione conclusa		5.808,00			5.808,00	5.795,00	13,00									
B9	Piano quinquennale indagini integrative fauna (MUSE)	Azione tuttora in corso, Tutta la spesa prevista è già ricompresa nel totale impegnato		23.500,00			23.500,00	23.226,25	273,75									
B10	Piano quinquennale indagini integrative habitat (FMCR)	Azione tuttora in corso, Tutta la spesa prevista è già ricompresa nel totale impegnato		6.750,00			6.750,00	6.626,92	123,08									
B11	Studio e monitoraggio effetti sulla biodiversità e sulle altre funzioni ecosistemiche svolte dal bosco in conseguenza del "ciclone Vaia" (in collegamento con azione A39).	Azione non ancora iniziata. Presi contatti preliminari con MUSE ai fine della loro possibile collaborazione		5.000,00			5.000,00	-	5.000,00									
F1	Realizzare l'inventario delle azioni di tutela attiva e di ricostruzione della connettività nel sistema territoriale omogeneo che fa riferimento al territorio della Rete di Riserve "Fiemme-Desta Avisio".	Azione conclusa. Inventario effettuato direttamente dalla PAT - Sevizio AAPSS		12.380,00			12.380,00	12.380,00	-									
F3-a	Redigere il "Piano di Gestione" unitario per la Rete di Riserve "Fiemme-Desta Avisio".	Azione conclusa. EUR 8.000 dell'Azione F3 iniziale sono stati utilizzati per l'adesione alla CETS delle aree protette provinciali (in questo quadro detta spesa è riepilogata separatamente nell'ambito dell'azione F3-b)		37.000,00			37.000,00	34.990,00	2.010,00									
	totale parziale STUDI, MONITORAGGI E PIANI			95.191,93	-	-	95.191,93	87.772,10	7.419,83		-	-	-	-	-	-	-	
	COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE																	
E1	Promuovere e realizzare una serie di momenti di didattica ed educazione ambientale (n. 20 ca./anno).	Azione tuttora in corso. Con la disponibilità finanziaria residua si conta di poter effettuare alcune attività didattiche scolastiche nel corso della primavera 2021		46.300,00		1.700,00	48.000,00	40.484,37	7.515,63						1.700,00			
E4	Organizzare annualmente una giornata ecologica-ambientale.																	
E9	Organizzare alcune conferenze informative-divulgative.																	
E3	Organizzare momenti di formazione rivolti agli operatori locali del comparto agricolo-zootecnico (con Fondaz. E.Mach).	Azione non iniziata. Si attendeva uscita di bando a valere sul PSR		6.000,00			6.000,00	-	6.000,00									
E5	Realizzare il "gioco della Rete".	Azione conclusa		9.857,60			9.857,60	9.857,60	-									
E6	Attivare e mantenere un sito web interattivo dedicato alla Rete di Riserve "Fiemme-Desta Avisio" (Parks.it o similare).	Azione conclusa. Il sito è stato recentemente rieditato. La nuova implementazione permetterà un notevole risparmio nei costi di gestione		13.760,00	5.000,00		8.760,00	7.780,00	980,00						- 5.000,00			
E7	Realizzare una guida informativa generale trilingue.	Azione attualmente in sospeso. Nel 2018 si era avviata l'azione imposta alla collaborazione con l'APT di Fiemme che poi si è arenata; è ora necessario riprendere il lavoro rimasto in sospeso		15.000,00			15.000,00	-	15.000,00									
E8	Realizzare gli opuscoli informativi specifici dei principali percorsi/itinierari di visita (in siti "Natura 2000").	Azione non iniziata in attesa di concludere prima i vari lavori sui percorsi didattici		15.000,00			15.000,00	-	15.000,00									
E11	Organizzazione corso di formazione per insegnanti scuole medie	Organizzato e concluso un solo corso, effettuato con risorse esterne al Piano finanziario. La pandemia da Covid-19 non ha, ad oggi, permesso di continuare la positiva esperienza fatta		2.000,00			2.000,00	-	2.000,00									
E12	Progettazione preliminare e definitiva "Green Stop" Val di Fiemme (la finestra sulla Rete)	Si è conclusa la progettazione preliminare. La progettazione definitiva non è ancora stata incaricata causa ipotesi di variazione del primo sito proposto (da verificare a breve con nuova amministrazione comunale)		12.000,00			12.000,00	2.101,01	9.898,99									
E13	Organizzazione di momenti di informazione e supporto scientifico per amministratori e tecnici locali propedeutici all'attività di recupero/restaura ecologico degli habitat naturali forestali colpiti dal "ciclone Vaia".	Azione conclusa. Si è organizzato un convegno in Cavalese (con riprese video) e una visita a Disentis-Muster (CH)		12.000,00			12.000,00	11.980,93	19,07									
	totale parziale COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE			-	131.917,60	5.000,00	1.700,00	128.617,60	72.203,91	56.413,69		-	-	-	-	- 3.300,00	-	-

RIEPILOGO	DESCRIZIONE GRUPPO AZIONI		COSTI PREVISIONE PROROGA DLB 787 dd. 30/05/2019 019-202	PROROGA 2021		NUOVA PREVISIONE	TOTALE IMPEGNATO	RESIDUO DISPONIBILE (valore teorico per differenza)
				VARIAZIONE -	VARIAZIONE +			
COORDINAMENTO E SPESE GENERALI			324.375,00	11.700,00	15.000,00	327.675,00	310.963,09	16.711,91
STUDI, MONITORAGGI E PIANI			95.191,93	-	-	95.191,93	87.772,10	7.419,83
COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE			131.917,60	5.000,00	1.700,00	128.617,60	72.203,91	56.413,69
SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE (AZIONI IMMATERIALI)			8.000,00	-	-	8.000,00	7.999,89	0,11
AZIONI CONCRETE PER FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE			979.920,35	-	-	979.920,35	823.671,09	156.249,26
AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE E TUTELA ATTIVA			661.604,27	-	-	661.604,27	415.643,77	245.960,50
TOTALI			2.201.009,15	16.700,00	16.700,00	2.201.009,15	1.718.253,85	482.755,30

RIEPILOGO FINANZIATORI	COFINANZIATORI A.d.P. 2013/21		COSTI PREVISIONE PROROGA DLB 787 dd. 30/05/2019 019-202	% finanziamento A.d.P. 2013/21	INTEGRAZIONE 2021	NUOVA PREVISIONE		
P.A.T. art.96 L.P. 11/2007			395.500,00	17,96	0,00	395.500,00		
Servizio Bacini Montani			250.000,00	11,35	0,00	250.000,00		
A.P.P.A.			16.560,00	0,75	0,00	16.560,00		
Life+ TEN Program			12.380,00	0,56	0,00	12.380,00		
Comunità Territoriale della Val di Fiemme			415.688,06	18,88	0,00	415.688,06		
Comune di Moena (*)			16.520,00	0,75	0,00	16.520,00		
Comune di Vigo di Fassa (*)			16.520,00	0,75	0,00	16.520,00		
Comune di Castello-Molina di Fiemme			20.256,88	0,92	0,00	20.256,88		
Comune di Ziano di Fiemme			89.208,35	4,05	0,00	89.208,35		
Regola Feudale di Predazzo			9.846,48	0,45	0,00	9.846,48		
Consorzio B.I.M. Adige TN			480.000,00	21,80	0,00	480.000,00		
TOTALI (escluso P.S.R.)			1.722.479,77	78,23	0,00	1.722.479,77		
P.S.R. 2014-2020 (voce presunta **)			479.327,74	21,77	0,00	479.327,74		
TOTALE complessivo			2.201.807,51	100,00	0,00	2.201.807,51		

Cod. A.d.P.	SPESA DISCREZIONALI NEL LIMITE DEL 10% (ai sensi della D.G.P. n. 1603 del 15/09/2014)	costo complessivo lordo 2013/21	di cui: P.A.T. (art. 96 L.P. 11/2007)
E5	Realizzare il "gioco della Rete".	9.857,60	7.876,92
E6	Attivare e mantenere un sito web interattivo dedicato alla Rete di Riserve "Fiemme-Destra Avisio" (Parks.it o similare).	13.760,00	5.040,00
E7	Realizzare una guida informativa generale trilingue.	15.000,00	
TOTALI		38.617,60	

(*) Compresa la partecipazione del Comun General de Fascia per 20.000 EUR complessivi tra Moena e Vigo di Fassa (oggi fuso nel comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan)

(**) Le risorse PSR 2014/2020 sono da considerarsi potenziali in quanto subordinate all'accoglimento dei progetti che saranno di volta in volta presentati a valere sui bandi delle specifiche misure.
Nella tabella a seguire sono riportati i finanziamenti PSR già confermati (deliberati dalla PAT)

RIEPILOGO P.S.R. 2014 - 2020	FINANZIAMENTI EFFETTIVAMENTE CONCESSI	CUP	OGGETTO	IMPORTI concessi	DETERMINA DIRIG. P.A.T.	liquidazioni RICHIESTE	IMPORTI ammessi	IMPORTI PAGATI
Operazione 7.1.1 (azione F3, Domanda n. 11150)	C48C16000100001		Piano di gestione della RdR Fiemme	30.000,00	Servizio SSAAPPSS, n. 36 dd. 24/06/2016	30.000,00	lav. in corso	
Operazione 16.5.1 - fase B (azione A35, Domanda n. 11406)	C46D16003790008		Progetto collettivo a finalità ambientale per l'Averla piccola	81.968,06	Servizio SSAAPPSS, n. 74 dd. 11/08/2016			
Operazione 7.5.1 (azione C2, Domanda n. 11424)	C31H16000080008		Realizzazione percorso naturalistico delle torbiere – Lavazè	35.198,42	Servizio SSAAPPSS, n. 120 dd. 24/11/2016			
Operazione 7.5.1 (azione C1, Domanda n. 11425)	F45H18000790005		Percorso di valorizzazione della torbiera Palù Longa	35.463,60	Servizio SSAAPPSS, n. 121 dd. 24/11/2016			
Operazione 7.5.1 (azione C3, Domanda n. 11426)	F65H18000470005		Realizzazione percorso degli habitat nella ZSC Alta Val Stava	44.398,60	Servizio SSAAPPSS, n. 122 dd. 24/11/2016			
Operazione 7.6.1 (azioni B9-B10, Domanda n. 11690)	C42I16000090008		Redazione studio valutazione efficacia misure di conservazione habitat e specie della Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio e aree circostanti	9.675,00	Servizio SSAAPPSS, n. 4 dd. 02/02/2017	9.674,99	lav. in corso	
Operazione 16.5.1 - fase A (azione A22, Domanda n. 12175)	C66D17000140008		Recupero e restauro ecologico prati magri e ricchi di specie	10.800,00	Servizio SSAAPPSS, n. 53 dd. 31/07/2017	10.800,00	10.588,23	10.588,23
Operazione 7.5.1 (azione C6, Domanda n. 12323)	F45H18000750005		Valorizzazione del percorso naturalistico-culturale San Valerio - ZSC Molina-Castello	32.957,06	Servizio SSAAPPSS, n. 25 dd. 16/03/2018			
Operazione 4.4.3 (azione A16-A17, Domanda n. 12326)	F16J20001150005		Investimenti non produttivi per il recupero di habitat Natura 2000 nella RNP Palù Longa	8.160,50	Servizio SSAAPPSS, n. 10 dd. 07/02/2018	7.391,28	lav. in corso	
Operazione 7.6.1 (azioni B9-B10, Domanda n. 15575)	C42H19000070008		Studi volti alla verifica dello stato di conservazione di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario nell'ambito del territorio della Rete di Riserve Fiemme – Destra Avisio	17.034,53	Servizio SSAAPPSS, n. 70 dd. 04/07/2019			
Operazione 16.5.1 - fase B (azione A22, Domanda n. 15765)	F69D19000070005		Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale "Recupero e restauro ecologico di prati magri e ricchi di specie in Val di Fiemme"	59.320,70	Servizio SSAAPPSS, n. 92 dd. 10/09/2019			
TOTALE complessivo				364.976,47		57.866,27	10.588,23	10.588,23