



Parco Nord Milano

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE
ANNO 2014



Parco Nord Milano

**SUDDIVISIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2014/2016
IN CAPITOLI PEG**



Parco Nord Milano

Indice PEG 2014:

Entrate	pag.	4
Spese	pag.	14
Servizio Gestione Parco	pag.	30
Servizio Sviluppo Parco	pag.	59
Servizio Vita Parco	pag.	81
Direzione	pag.	123
Servizio Amministrativo	pag.	158
Servizio Finanziario	pag.	174



Parco Nord Milano

PARTE PRIMA:

ENTRATA



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Categoria 2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Risorsa 2.01.0002 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO

8 2014	CONTRIBUTI PER PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA <i>-- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	-----------	------	------

9 2014	CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------

Totale Risorsa 2.01.0002		4.611,36	4.611,36	19.111,36	4.611,36	4.611,36
---------------------------------	--	----------	----------	-----------	----------	----------

Totale Categoria 2.01		4.611,36	4.611,36	19.111,36	4.611,36	4.611,36
------------------------------	--	----------	----------	-----------	----------	----------

Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Risorsa 2.02.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

10 2014	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	316.967,00	385.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

16 2014	CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' SERVIZIO VITA PARCO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	-----------	------	------	------	------

30 2014	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A. <i>Vita del Parco -- Direzione -- Servizio Vita del Parco</i>	40.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

50 2014	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Unità Operativa Vigilanza -- Direzione</i>	25.139,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Totale Risorsa 2.02.0001		469.606,50	450.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
---------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Totale Categoria 2.02		469.606,50	450.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Categoria 2.04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Risorsa 2.04.0001 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
55 2014	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	88.126,16	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 2.04.0001		88.126,16	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.04		88.126,16	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Risorsa 2.05.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA						
60 2014	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.420.000,00	750.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Totale Risorsa 2.05.0001		1.420.000,00	750.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Risorsa 2.05.0002 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL						
70 2014	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.384.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00
80 2014	CONTRIBUTI COMUNI ADERENTI PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	745.500,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00
Totale Risorsa 2.05.0002		2.130.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Totale Categoria 2.05		3.550.000,00	2.580.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
Totale Titolo 2		4.112.344,02	3.064.611,36	3.479.111,36	3.434.611,36	3.434.611,36
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3.01.0003 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI						
90 2014	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	8.105,56	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
100 2014	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO <i>Vigilanza Parco -- Unità Operativa Vigilanza -- Direzione</i>	16.183,01	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Totale Risorsa 3.01.0003		24.288,57	53.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00
Totale Categoria 3.01		24.288,57	53.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00
Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente						
Risorsa 3.02.0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI						
120 2014	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI <i>Vita del Parco -- Direzione -- Direzione</i>	68.247,94	310.000,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Risorsa 3.02.0001		68.247,94	310.000,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00
Risorsa 3.02.0002 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI						
121 2014	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	38.055,33	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
122 2014	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	8.175,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Risorsa 3.02.0002		46.230,48	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Totale Categoria 3.02		114.478,42	353.000,00	457.000,00	247.000,00	247.000,00
Categoria 3.03 Interessi su anticipazioni e crediti						
Risorsa 3.03.0001 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
130 2014	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	113,56	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Risorsa 3.03.0001		113,56	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria 3.03		113,56	500,00	500,00	500,00	500,00
Categoria 3.05 Proventi diversi						
Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI						
140 2014	CONTRIBUTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
142 2014	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	416,30	500,00	500,00	20.000,00	30.000,00
145 2014	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	45.000,00	0,00	28.623,00	0,00	0,00
146 2014	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	16.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
150 2014	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	24.592,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
151 2014	RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 2014	VENDITA CREDITI CO2 <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	39.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 2014	RIMBORSO SPESE SERVIZIO CIVILE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 2014	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	19.343,44	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
191 2014	VENDITA ENERGIA ELETTRICA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	1.433,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200 2014	ADEMPIMENTI NORMATIVI INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	31.749,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Risorsa 3.05.0001		212.407,79	81.500,00	120.123,00	111.000,00	121.000,00
Totale Categoria 3.05		212.407,79	81.500,00	120.123,00	111.000,00	121.000,00
Totale Titolo 3		351.288,34	488.000,00	635.623,00	411.500,00	421.500,00

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 4.01 Alienazione di beni patrimoniali



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Risorsa 4.01.0001 ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE						
1005 2014	ESPROPRIO AREE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 4.01.0001		75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.01		75.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
Risorsa 4.03.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
1010 2014	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 4.03.0001		0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.03		0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Risorsa 4.04.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1030 2014	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PROVINCIA DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	738.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
1040 2014	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	66.000,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00
1052 2014	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESSO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	104.000,00	108.000,00	162.000,00	108.000,00	108.000,00
1053 2014	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	181.300,00	49.580,00	49.580,00	49.580,00	49.580,00
1054 2014	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	36.750,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
1055 2014	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CUSANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	34.300,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1056 2014	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	164.150,00	44.890,00	44.890,00	44.890,00	44.890,00
Totale Risorsa 4.04.0001		586.500,00	1.221.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00
Totale Categoria 4.04		586.500,00	1.221.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00
Categoria 4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Risorsa 4.05.0003 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1070 2014	PROVENTI CONVENZIONALI DA PRIVATI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 4.05.0003		16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.05		16.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		678.844,20	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
Categoria 5.01 Anticipazioni di cassa						
Risorsa 5.01.0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA						
2050 2014	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Risorsa 5.01.0001		1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Categoria 5.01		1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Titolo 5		1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
Categoria 6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
2100 2014	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	133.111,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Categoria 6.01		133.111,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Categoria 6.02 Ritenute erariali						
2200 2014	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	267.396,47	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2220 2014	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2240 2014	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E AI COLLABORATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	17.080,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Categoria 6.02		284.476,57	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi						
2300 2014	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	15.457,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria 6.03		15.457,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Categoria 6.04 Depositi cauzionali						
2400 2014	DEPOSITI CAUZIONALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	12.722,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria 6.04		12.722,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi						
2500 2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	8.588,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria 6.05		8.588,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Categoria 6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						
2600 2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria 6.06		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 6		460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
Totale		6.628.229,61	6.828.811,36	6.704.934,36	6.382.311,36	6.392.311,36



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Entrate

2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	4.112.344,02	3.064.611,36	3.479.111,36	3.434.611,36	3.434.611,36
3	Entrate extratributarie	351.288,34	488.000,00	635.623,00	411.500,00	421.500,00
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	678.844,20	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00
5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
6	Entrate da servizi per conto di terzi	460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
Totale		6.628.229,61	6.828.811,36	6.704.934,36	6.382.311,36	6.392.311,36
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Entrate		6.628.229,61	6.828.811,36	6.704.934,36	6.382.311,36	6.392.311,36



Parco Nord Milano

PARTE SECONDA:

SPESA



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento 1.01.01.03 Prestazioni di servizi						
25 2014	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 2014	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Intervento 1.01.01.03		1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Servizio 1.01.01		1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Servizio 1.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
Intervento 1.01.02.03 Prestazioni di servizi						
220 2014	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
230 2014	SPESE POSTALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
235 2014	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	30.000,00	29.760,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00
250 2014	SERVIZIO MENSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	55.199,77	41.240,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
255 2014	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL PERSONALE INTERNO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
263 2014	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Totale Intervento 1.01.02.03		108.789,77	93.590,00	99.590,00	89.590,00	86.590,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Totale Servizio 1.01.02		108.789,77	93.590,00	99.590,00	89.590,00	86.590,00
Servizio 1.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
420 2014	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Intervento 1.01.03.02		7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Intervento 1.01.03.03 Prestazioni di servizi						
430 2014	COMPENSI REVISORI DEI CONTI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	13.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
440 2014	SPESE SERVIZIO TESORERIA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.808,94	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445 2014	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	5.420,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Intervento 1.01.03.03		20.329,48	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Intervento 1.01.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
450 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PER ANTICIPAZIONI TESORERIA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Intervento 1.01.03.06		6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento 1.01.03.07 Imposte e tasse						
454 2014	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	36.589,96	142.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Intervento 1.01.03.07		36.589,96	142.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Servizio 1.01.03		71.657,06	195.500,00	119.500,00	99.500,00	99.500,00
Servizio 1.01.08 Altri servizi generali						
Intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
219 2014	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	5.941,20	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
605 2014	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
870 2014	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	31.172,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Intervento 1.01.08.02		43.113,70	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00
Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi						
608 2014	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	33.075,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
610 2014	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	46.563,59	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
611 2014	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	8.745,00	525,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
612 2014	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
613 2014	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
615 2014	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	15.233,08	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
616 2014	ATTIVITA' DI FUND RAISING <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
618 2014	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	65.535,67	58.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
620 2014	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	12.668,20	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	17.550,00	22.175,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2014	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
627	MANUTENZIONE D.P.I. E MEZZI ANTINCENDIO	6.500,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	2.564,01	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2014	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	46.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2014	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	64.999,73	65.000,00	69.000,00	95.000,00	95.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2014	<i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>					
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	10.400,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2014	<i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>					
685	SPESE VIAGGI PROGETTO INTERREG (TRAVEL AND ACCOMODATION)	3.983,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	<i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>					
686	SPESE ELABORATI E ATTIVITA' REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG	14.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	<i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>					
687	SPESE VIAGGI PROGETTO EMONFUR (TRAVEL AND ACCOMODATION)	12.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2014	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2014	<i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>					
Totale Intervento 1.01.08.03		371.576,24	367.600,00	335.500,00	353.500,00	348.500,00
Intervento 1.01.08.11 Fondo di riserva						
700	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86
2014	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Totale Intervento 1.01.08.11		0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86
Totale Servizio 1.01.08		414.689,94	393.600,00	441.418,87	416.479,71	415.311,86
Totale Funzione 1.01		596.136,77	683.690,00	663.508,87	608.569,71	604.401,86
Funzione 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 1.05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
Intervento 1.05.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
659 2014	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	10.997,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Intervento 1.05.02.02		10.997,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Intervento 1.05.02.03 Prestazioni di servizi						
660 2014	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	90.755,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
661 2014	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPL0 <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	45.000,00	0,00	28.623,00	0,00	0,00
662 2014	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
930 2014	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	14.999,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
935 2014	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A. <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	40.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Intervento 1.05.02.03		190.754,95	105.000,00	133.123,00	90.000,00	90.000,00
Totale Servizio 1.05.02		201.752,83	116.000,00	144.123,00	101.000,00	101.000,00
Totale Funzione 1.05		201.752,83	116.000,00	144.123,00	101.000,00	101.000,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 1.09.06.01 Personale						
800 2014	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	857.000,00	867.489,86	845.000,00	850.000,00	850.000,00
801 2014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	13.859,22	10.019,26	10.019,26	10.019,26	10.019,26
810 2014	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	243.395,54	243.400,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
811 2014	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	23.871,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
812 2014	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	10.909,50	7.510,14	0,00	0,00	0,00
815 2014	RETRIBUZIONE DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	85.024,07	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
816 2014	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	17.830,43	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00
825 2014	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	355.000,00	340.000,00	330.000,00	335.000,00	335.000,00
826 2014	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	5.848,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
830 2014	CONTRIBUTI DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Intervento 1.09.06.01		1.643.739,34	1.641.149,26	1.593.749,26	1.603.749,26	1.603.749,26
Intervento 1.09.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	42.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	66.995,72	53.500,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	6.600,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
Totale Intervento 1.09.06.02		115.595,72	96.100,00	86.000,00	84.000,00	84.000,00
Intervento 1.09.06.03 Prestazioni di servizi						
624	PULIZIA PARCO	250.000,00	254.500,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
625	CONFERIMENTO RIFIUTI	81.000,00	50.200,00	51.000,00	63.000,00	75.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2014	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2014	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2014	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2014	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
876	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA	72.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
877	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE	30.000,00	31.800,00	22.500,00	0,00	0,00
2014	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	3.724,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2014	<i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>					



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	73.000,00	91.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
895	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	80.000,00	11.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO	145.000,00	36.812,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	278.400,00	153.858,45	365.000,00	190.000,00	190.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	70.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	37.273,09	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	135.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	177.000,00	65.572,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	46.735,50	70.000,00	54.300,00	50.000,00	50.000,00
2014	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
915	ASSICURAZIONI	92.455,45	93.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
2014	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
Totale Intervento 1.09.06.03		1.597.393,33	868.242,69	1.478.200,00	1.298.400,00	1.310.400,00
Intervento 1.09.06.04 Utilizzo di beni di terzi						
951	CANONI E AFFITTI AREE PARCO	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00
2014	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
Totale Intervento 1.09.06.04		17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00
Intervento 1.09.06.07 Imposte e tasse						



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
956 2014	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
957 2014	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	2.029,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Intervento 1.09.06.07		107.029,11	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Totale Servizio 1.09.06		3.481.061,03	2.720.741,95	3.273.770,26	3.102.049,26	3.114.049,26
Totale Funzione 1.09		3.481.061,03	2.720.741,95	3.273.770,26	3.102.049,26	3.114.049,26
Totale Titolo 1		4.278.950,63	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97	3.819.451,12
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 2.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 2.09.06.01 Acquisizione di beni immobili						
1800 2014	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	161.500,00	185.200,00	140.200,00	150.200,00	140.200,00
1802 2014	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
1803 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	190.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1828 2014	PROGETTO PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00
1840 2014	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	104.000,00	108.000,00	162.000,00	108.000,00	108.000,00
1846 2014	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1849	PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	<i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>					
1856	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	281.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	<i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>					
Totale Intervento 209.06.01		737.478,17	1.461.200,00	770.200,00	726.200,00	716.200,00
Intervento 209.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2014	<i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>					
1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2014	<i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>					
1862	ACQUISTO BENI PROGETTO LIFE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
1869	ACQUISTI INFORMATICA	24.999,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2014	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
Totale Intervento 209.06.05		119.999,92	30.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00
Totale Servizio 209.06		857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00
Totale Funzione 2.09		857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00
Totale Titolo 2		857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti

Funzione 3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 3.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Intervento 3.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
2050 2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Intervento 3.01.03.01		1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Intervento 3.01.03.03 Rimborsato di quota capitale di mutui e prestiti						
2001 2014	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.033,60	3.179,41	3.332,23	3.492,39	3.660,24
2002 2014	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	27.576,22	29.000,00	30.000,00	31.000,00	33.000,00
Totale Intervento 3.01.03.03		30.609,82	32.179,41	33.332,23	34.492,39	36.660,24
Totale Servizio 3.01.03		1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24
Totale Funzione 3.01		1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24
Totale Titolo 3		1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi						
Intervento 4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
2100 2014	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	133.111,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Intervento 4 01		133.111,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Intervento 4 02 Ritenute erariali						
2200 2014	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	267.396,47	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2220 2014	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2240 2014	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	17.080,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Totale Intervento 4 02		284.476,57	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Intervento 4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi						
2300 2014	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	15.457,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Intervento 4 03		15.457,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Intervento 4 04 Restituzione di depositi cauzionali						
2400 2014	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	12.722,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Intervento 4 04		12.722,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento 4 05 Spese per servizi per conto terzi						
2500 2014	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	8.588,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Intervento 4 05		8.588,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Intervento 4 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato						
2600 2014	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Intervento 4 06		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
		460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
Totale Titolo 4		460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Totale		6.652.791,59	6.828.811,36	6.704.934,36	6.382.311,36	6.392.311,36



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1	Spese correnti	4.278.950,63	3.520.431,95	4.081.402,13	3.811.618,97	3.819.451,12
TITOLO 2	Spese in conto capitale	857.478,09	1.491.200,00	805.200,00	751.200,00	751.200,00
TITOLO 3	Spese per rimborso di prestiti	1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24
TITOLO 4	Spese per servizi per conto di terzi	460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
Totale		6.652.791,59	6.828.811,36	6.704.934,36	6.382.311,36	6.392.311,36
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		6.652.791,59	6.828.811,36	6.704.934,36	6.382.311,36	6.392.311,36



Parco Nord Milano

**PROGETTI
e
OBIETTIVI**

PEG 2014



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Gestione Parco

Responsabile: Geom. Roberto Zanata



Resp. Servizio 302 - Servizio Gestione Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.08 Altri servizi generali						
Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi						
608 2014	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	33.075,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
627 2014	MANUTENZIONE D.P.I. E MEZZI ANTINCENDIO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	6.500,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
635 2014	SPESE PER PULIZIA UFFICI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	64.999,73	65.000,00	69.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale Intervento 1.01.08.03		104.574,73	116.500,00	119.000,00	145.000,00	145.000,00
Totale Servizio 1.01.08		104.574,73	116.500,00	119.000,00	145.000,00	145.000,00
Totale Funzione 1.01		104.574,73	116.500,00	119.000,00	145.000,00	145.000,00
Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 1.09.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
850 2014	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	42.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
855 2014	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	66.995,72	53.500,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
865 2014	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	6.600,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Intervento 1.09.06.02		115.595,72	96.100,00	86.000,00	84.000,00	84.000,00
Intervento 1.09.06.03 Prestazioni di servizi						



Resp. Servizio 302 - Servizio Gestione Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
624 2014	PULIZIA PARCO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	250.000,00	254.500,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
625 2014	CONFERIMENTO RIFIUTI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	81.000,00	50.200,00	51.000,00	63.000,00	75.000,00
890 2014	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	73.000,00	91.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
895 2014	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	80.000,00	11.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
896 2014	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	145.000,00	36.812,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
897 2014	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	278.400,00	153.858,45	365.000,00	190.000,00	190.000,00
898 2014	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	70.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
899 2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	37.273,09	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
900 2014	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	135.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
905 2014	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	177.000,00	65.572,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Intervento 1.09.06.03		1.326.673,09	662.942,69	1.308.000,00	1.145.000,00	1.157.000,00
Totale Servizio 1.09.06		1.442.268,81	759.042,69	1.394.000,00	1.229.000,00	1.241.000,00
Totale Funzione 1.09		1.442.268,81	759.042,69	1.394.000,00	1.229.000,00	1.241.000,00
Totale Titolo 1		1.546.843,54	875.542,69	1.513.000,00	1.374.000,00	1.386.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						



Resp. Servizio 302 - Servizio Gestione Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	Servizio 2.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
	Intervento 2.09.06.01 Acquisizione di beni immobili					
1802 2014	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
1803 2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	190.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Intervento 2.09.06.01	190.000,00	630.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Intervento 2.09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
1865 2014	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.09.06.05	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 2.09.06	245.000,00	630.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Funzione 2.09	245.000,00	630.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Titolo 2	245.000,00	630.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Resp. Servizio	1.791.843,54	1.505.542,69	1.713.000,00	1.574.000,00	1.586.000,00
	Totale	1.791.843,54	1.505.542,69	1.713.000,00	1.574.000,00	1.586.000,00



Resp. Servizio 302 - Servizio Gestione Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1	Spese correnti	1.546.843,54	875.542,69	1.513.000,00	1.374.000,00	1.386.000,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	245.000,00	630.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale		1.791.843,54	1.505.542,69	1.713.000,00	1.574.000,00	1.586.000,00
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		1.791.843,54	1.505.542,69	1.713.000,00	1.574.000,00	1.586.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

SERVIZIO GESTIONE

SPESE IN CONTO CORRENTE ANNO 2014

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	SCHEDA ANALITICHE	SPESA PREVISTA ANNO 2014
608	servizio riscaldamento immobili consortili	11	40.000,00
624	pulizia parco	4	255.000,00
625	conferimento rifiuti	5	51.000,00
627	manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	13	10.000,00
635	spese per pulizia uffici	15	69.000,00
850	acquisto carburanti e lubrificanti	16	38.000,00
855	acquisto materiale vario e di consumo	10	42.000,00
865	vestiario di servizio e antifortunistico per il personale	12	6.000,00
890	manutenzione automezzi e attrezzature operative	14	72.000,00
895	conservazione patrimonio arboreo	6	40.000,00
896	conservazione patrimonio arbustivo	2	160.000,00
897	manutenzione tappeti erbosi	3	365.000,00
898	conservazione biodiversità	8	55.000,00
899	interventi di manutenzione agronomica	7	30.000,00
900	conservazione patrimonio forestale	1	100.000,00
905	manutenzione immobili, impianti e attrezzature	9	180.000,00
			1.513.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2014

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	SCHEDA ANALITICHE	SPESA PREVISTA ANNO 2014
1803	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature parco	9	200.000,00
1865	Acquisto macchine e attrezzature operative		0,00
			200.000,00
TOTALE			1.713.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

SERVIZIO GESTIONE

SPESE IN CONTO CORRENTE ANNO 2014 - CONFRONTO

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	PEG 2014	PEG 2013 (CONSOLIDATO)	DIFFERENZE (rispetto al 2013 consolidato)	PREVISIONE TRIENNALE 2014	DIFFERENZE (rispetto alla previsione 2014)
608	servizio riscaldamento immobili consortili	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	45.000,00	-5.000,00
624	pulizia parco	255.000,00	254.500,00	500,00	255.000,00	0,00
625	conferimento rifiuti	51.000,00	50.200,00	800,00	50.200,00	800,00
627	manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	10.000,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00
635	spese per pulizia uffici	69.000,00	65.000,00	4.000,00	65.000,00	4.000,00
850	acquisto carburanti e lubrificanti	38.000,00	36.000,00	2.000,00	40.000,00	-2.000,00
855	acquisto materiale vario e di consumo	42.000,00	53.500,00	-11.500,00	42.000,00	0,00
865	vestiario di servizio e antifortunistico per il personale	6.000,00	6.600,00	-600,00	6.600,00	-600,00
890	manutenzione automezzi e attrezzature operative	72.000,00	91.000,00	-19.000,00	75.000,00	-3.000,00
895	conservazione patrimonio arboreo	40.000,00	11.000,00	29.000,00	95.000,00	-55.000,00
896	conservazione patrimonio arbustivo	160.000,00	36.812,00	123.188,00	260.000,00	-100.000,00
897	manutenzione tappeti erposi	365.000,00	153.858,45	211.141,55	320.000,00	45.000,00
898	conservazione biodiversità	55.000,00	0,00	55.000,00	80.000,00	-25.000,00
899	interventi di manutenzione agronomica	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	-20.000,00
900	conservazione patrimonio forestale	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	-50.000,00
905	manutenzione immobili, impianti e attrezzature	180.000,00	65.572,24	114.427,76	210.000,00	-30.000,00
		1.513.000,00	875.542,69	637.457,31	1.750.300,00	-237.300,00

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2014

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	PEG 2014	PEG 2013 (CONSOLIDATO)	DIFFERENZE (rispetto al 2013 consolidato)	BILANCIO PREVISIONE 2014	DIFFERENZE (rispetto al 2014 di previsione)
1802	Manutenzioni finanziate dalla Provincia di Milano	0,00	470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00
1803	manutenzione straordinaria immobili e attrezzature parco	200.000,00	160.000,00	40.000,00	233.000,00	-33.000,00
1865	Acquisto macchine e attrezzature operative	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		200.000,00	630.000,00	-430.000,00	253.000,00	-53.000,00

TOTALE	1.713.000,00	1.505.542,69	207.457,31	2.003.300,00	-290.300,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

SERVIZIO GESTIONE

PREVISIONE DI SPESA TRIENNALE

SPESE IN CONTO CORRENTE

CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	2013 (asestato)	2014	2015	2016
608	servizio riscaldamento immobili consortili	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
624	pulizia parco	254.500,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
625	conferimento rifiuti	50.200,00	51.000,00	63.000,00	75.000,00
627	manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
635	spese per pulizia uffici	65.000,00	69.000,00	95.000,00	95.000,00
850	acquisto carburanti e lubrificanti	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
855	acquisto materiale vario e di consumo	53.500,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00
865	vestiario di servizio e antfortunistico per il personale	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
890	manutenzione automezzi e attrezzature operative	91.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
895	conservazione patrimonio arboreo	11.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
896	conservazione patrimonio arbustivo	36.812,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
897	manutenzione tappeti erbosi	153.858,45	365.000,00	365.000,00	365.000,00
898	conservazione biodiversità	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
899	interventi di manutenzione agronomica	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
900	conservazione patrimonio forestale	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
905	manutenzione immobili, impianti e attrezzature	65.572,24	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		875.542,69	1.513.000,00	1.549.000,00	1.561.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	2013 (asestato)	2014	2015	2016
1802	Manutenzioni finanziate dalla Provincia di Milano	470.000,00	0,00	0,00	0,00
1803	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature parco	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1865	Acquisto macchine e attrezzature operative	0,00	0,00	0,00	0,00
		630.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

TOTALE	1.505.542,69	1.713.000,00	1.749.000,00	1.761.000,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

37/196

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.1 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CAPITOLO

900

1 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE

patrimonio boschivo MQ. 953.500

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà alla manutenzione post impianto e all'irrigazione delle piante forestali messe a dimora nell'ultimo triennio non comprese in altri specifici appalti e non curate in economia diretta con il personale dell'ente	tutto l'anno	€ 31.300,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016-2° LOTTO- In corso di affidamento.	piante da bagnare N° 10.000 piante da scerbare N° 10.000	3 scerbature e 8 bagnature	<i>impegno di spesa n° 45/2014</i>
b	Manutenzione dei boschi messi a dimora nell'anno 2009 con il XXVI lotto di rimboscimento	fino a luglio 2014	€ 10.000,00	R.U.P. Zanata	Aggiudicato alla ditta Lande Srl con un ribasso del 30,03 %	piante da bagnare N° 9.853 piante da scerbare N° 3.409	da 1 a 3 scerbature e da 3 a 8 bagnature	<i>impegno di spesa n° 2/2014</i>
c	Il diradamento boschi 2014 deve essere preceduto dall'attività di scelta delle piante da abbattere; tale attività deve essere fatta direttamente in bosco da un tecnico forestale che contrassegna, misura e rileva le specie, le altezze e il diametro di ciascuna pianta per poter aggiornare il data base dei boschi (per l'elaborazione dei successivi piani di governo) e per poter implementare il SIG che determina quindi i costi e la programmazione delle lavorazioni.	tutto l'anno	€ 0,00	Dott. Tucci e Segabrugo	eventuali tirocinanti o stagisti a supporto	1) piedilista di martellata entro agosto diviso per particelle 2) caricamento in SIG e programmazione dei lavori	Rispetto dei parametri fissati	
d	Formazione nuovi rimboscimenti in economia diretta con personale dell'Ente secondo le metodologie già in atto da diversi anni che permettono un buon risultato dal punto di vista forestale e gestionale ed un costo contenuto	entro dicembre	€ 0,00	Squadra agronomica e tecnici del servizio		Formazione di 1 Ha. Di bosco	Rispetto dei parametri fissati	
e	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto diradamento forestale anni 2014/2015/2016	entro marzo	€ 58.700,00	Tecnici del servizio	Appalto da assegnare mediante convenzione ad una cooperativa sociale ai sensi legge 381/91	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	100%	<i>impegno di spesa n° 2/2014</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 100.000,00					

38/106

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.1 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CAPITOLO

896

2 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO

patrimonio arbustivo mq. 17.548 - singoli n° 3.015 - siepi mq. 12.267 - barriere forestali mq. 30.647

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	La manutenzione ordinaria degli arbusti, delle siepi e delle barriere forestali triennio 2014/2016 verrà eseguita mediante uno specifico servizio di manutenzione programmata che prevede interventi di scerbatura, concimazione, potatura e risarcimento delle morie.	tutto l'anno	€ 160.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 -5°LOTTO In corso di affidamento.	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	impegno di spesa n° 50/2014
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 160.000,00					
		CAP. 896						

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.1 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CAPITOLO

987

3 - GESTIONE TAPPETI ERBOSI

tappeti erbosi mq. 2.038.486

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Taglio dei tappeti erbosi <u>eseguito in appalto</u> mediante livelli di manutenzione differenziati per zona, tipologia e naturalità del contesto in cui si opera. I livelli previsti sono: Zone verdi "prati urbani" ; Zone gialle "scarpate stradali o terrapieni" ; Zone viola "riposo biologico" aree dove non verrà effettuato alcun taglio salvo il controllo localizzato delle infestanti.	tutto l'anno	€ 365.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 1° LOTTO - In corso di affidamento.	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	<i>impegno di spesa n° 42/2014</i>
b	Taglio dei tappeti erbosi <u>eseguito in economia diretta con personale e mezzi dell'ente</u> mediante livelli di manutenzione differenziati per zona, tipologia e naturalità del contesto in cui si opera. I livelli previsti sono: Zone rosse "grandi prati estesi" ove verranno eseguiti i tagli dopo le operazioni di fienagione; Zone verdi "prati urbani" ove verranno eseguiti 6 tagli; Zone viola "riposo biologico" aree dove non verrà effettuato alcun taglio salvo il controllo localizzato delle infestanti.	dal 1 aprile al 31 ottobre	€ 0,00	Squadra prati e tecnici del servizio	nessuno			
c	Si procederà alla gestione dell'appalto Fienagione grandi prati anni 2013/2018 avendo attenzione di eseguire i tagli con la massima qualità e completezza	tutto l'anno	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla Azienda agricola Cattaneo S.r.l.			
RISORSE ASSEGNATE			€ 365.000,00					
897								

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.1 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CAPITOLO

624

4 - PULIZIA PARCO

area su cui si effettua la pulizia mq. 3.680.000

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Il servizio pulizia parco anno 2013 prevede l'estensione della durata anche nel gennaio 2014 per evitare di restare scoperti nel periodo di fine/inizio anno; questo comporta che una quota della spesa del servizio insiste anche nel Peg 2014	dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014	€ 18.000,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 sottoscritta con ribasso del 5,00 % alla ATI composta da Coop. Sociale Il Ponte ONLUS e Coop. Sociale Coopwork	la superficie del parco in manutenzione è di mq. 3.680.000	100%	impegno di spesa n° 13/2014
b	La pulizia del parco verrà garantita con l'appalto di servizio "Pulizia parco anno 2014". Si garantirà il servizio sei giorni su sette con operatori ed orari variabili a seconda del periodo dell'anno. Nello stesso servizio si effettuerà lo svuotamento dei cestini dei rifiuti presenti nel parco.	dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015	€ 237.000,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 in corso di perfezionamento	la superficie del parco in manutenzione è di mq. 3.680.000	100%	impegno di spesa n° 34/2014
c	Verranno predisposti gli atti tecnici, avvalendosi di strumenti informatici avanzati (gps-gis-sig) per la definizione di un appalto di servizi di tipo aperto denominato "Pulizia parco anno 2015" con il quale si garantiranno tutte le operazioni di pulizia del parco. L'appalto comprende attività prevedibili e non prevedibili per le quali verrà lasciata una quota a disposizione.	Entro settembre	€ 0,00	Tecnici del servizio	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	Produzione dei documenti dell'appalto entro il termine fissato	la spesa è a carico del PEG 2015
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 255.000,00					
624								

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CAPITOLO

625

5 - RIFIUTI

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Nell'anno 2012 è stato affidato il servizio "Trasporto, recupero e smaltimento rifiuti anni 2013/2014/2015". L'appalto viene effettuato da una ditta specializzata dotata delle necessarie autorizzazioni di legge. Tale appalto prevede anche la tenuta dei registri e la compilazione del MUD ed il noleggio dei cassoni per l'accumulo temporaneo.	31/12/2015	€ 50.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata con ribasso del 16,00 % sull'elenco prezzi alla ditta Cereda Ambrogio S.r.l.	Smaltimento di tutti i rifiuti prodotti o rinvenuti	100%	<i>impegno di spesa n° 10/2014</i>
b	Durante il corso dell'anno si procederà al conferimento delle carcasse animali rinvenute nel parco avvalendosi di una ditta specializzata.	tutto l'anno	€ 1.000,00	R.U.P. Zanata	Servizio affidato alla ditta Diusa Srl ai sensi del regolamento dei contratti dell'ente	secondo bisogno	regolare smaltimento	<i>La quantità degli animali rinvenuti varia in funzione di epidemie (conigli) o rinvenimenti</i>
c	Presso la sede del parco è presente una piattaforma di deposito temporaneo dei rifiuti a cui accede sia il personale del parco che le ditte esterne. Per consentire il controllo della effettiva differenziazione dei rifiuti e per garantire le condizioni di sicurezza, pulizia e funzionalità del deposito si deve procedere a controlli e pulizie continuative	tutto l'anno	€ 0,00	Squadra infrastrutture e Segabrugo	nessuno	quotidianamente	conservazione delle condizioni di rispetto delle vigenti leggi	
RISORSE ASSEGNATE			€ 51.000,00					
625								

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.1 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CAPITOLO		895						
6 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO								
filari censiti N° 235 pari a N° 9.280 piante oltre a 2.294 piante isolate								
N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà a garantire la corretta manutenzione sulle alberature a filare o isolate non comprese in altri specifici appalti e non eseguite con il personale dell'ente. Le principali operazioni previste sono: 1) Bagnatura alberature a filare recentemente risarcite 2) Apertura e chiusura tornelli sulle piante da irrigare 3) Analisi di stabilità VTA, visiva o strumentale, su esemplari a rischio o sulle piante "storiche" 4) Potatura di alcuni filari e di alcuni alberi isolati 5) Spollonatura e/o scacchiatura delle piante a filare che presentano tale fenomeno 6) Abbattimento delle alberature morte o deperienti	tutto l'anno	€ 40.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO - In corso di affidamento.	rispetto del cronoprogramma e dei costi preventivati	Rispetto dei parametri fissati	<i>impegno di spesa n° 43/2014</i>
b	Manutenzione in economia diretta con il personale dell'Ente di parte del patrimonio arboreo: Verranno effettuate le bagnature delle piante risarcite nel triennio presenti nei settori aeroporto e montagna; si procederà all'abbattimento delle alberature morte in piedi poste sui filari o isolate, si procederà alla sistemazione dei pali tutori ove presenti, si effettueranno parte delle potature di piante isolate o in filare; si effettueranno le operazioni di manutenzione urgente sulle alberature.	tutto l'anno	€ 0,00	Squadra agronomica	nessuno		da 3 a 8 bagnature - tutte le piante indicate -	
RISORSE ASSEGNATE			€ 40.000,00					
CAP 895								

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.1 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CAPITOLO		899		7 - MANUTENZIONE AGRONOMICA				
N°		Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà a garantire la corretta manutenzione del patrimonio agronomico generale non compreso in altri specifici appalti e non eseguito con il personale dell'ente. Le principali operazioni previste sono: 1) Trattamenti e interventi di lotta biologica sulle alberature, gli arbusti o le barriere forestali 2) Fresatura delle ceppaie di piante morte 3) Interventi mirati di contenimento dell'ambrosia 4) Raccolta delle foglie delle piante posta sui prati 5) Refilatura dei colletti delle piante a filare con tecnica non invasiva	tutto l'anno	€ 21.340,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2° LOTTO - In corso di affidamento.	rispetto del cronoprogramma e dei costi preventivati	Rispetto dei parametri fissati	<i>impegno di spesa n° 44/2014</i>
b	Manutenzione in economia diretta con il personale dell'Ente di parte del patrimonio agronomico: 1) Verranno raccolte le foglie dei settori montagnetta/cascina/bresso sud; 2) Si rifaranno alcuni tappeti erbosi 3) Si effettueranno le operazioni di manutenzione urgente di difficile previsione.	tutto l'anno	€ 0,00	Squadra agronomica e squadra prati	nessuno	secondo esigenze agronomiche		
c	Si procederà all'acquisto degli accessori di piantumazione (biodischi, scelter, bamboo, e altri materiali a consumo occorrenti alla manutenzione del verde	tutto l'anno	€ 8.660,00	Squadra agronomica e squadra prati	Appalto "Fornitura materiali diversi anni 2014/2015/2016" aggiudicato alla ditta Veris. S.r.l. con ribasso del 10%	secondo esigenze agronomiche		<i>impegno di spesa n° 25/2014</i>
RISORSE ASSEGNATE			€ 30.000,00					
CAP 899								



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: 2.2 Salvaguardare la biodiversità e la salute delle popolazioni di piante e animali che già vivono nel Parco

CAPITOLO

898

superfici d'acqua mq. 134.720

8 - ACQUE E BIODIVERSITA'

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà alla manutenzione ordinaria del fiume Seveso, dei laghetti, dei canali, delle pozze. L'obiettivo è di garantire sia la tutela che l'incremento della biodiversità che il corretto inserimento nel contesto urbano dei corsi d'acqua.	tutto l'anno	€ 55.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 4° LOTTO - In corso di affidamento.	Laghetti n° 8 Canali n° 5 Pozze n° 6 Fiume seveso fino a Cusano compreso 2 cicli		<i>impegno di spesa n° 49/2014</i>
b	Il Servizio Gestione garantisce la conduzione di tutta la rete idrica che alimenta gli orti, i laghetti. Le fontane, le pozze e in particolare la rete dell'irrigazione localizzata alle giovani piante a filare o forestali o agli arbusti ornamentali. Conduzione del pozzo di emungimento di F. testi	tutto l'anno	€ 0,00	Squadra infrastrutture	nessuno	1) Apertura e chiusura stagionale impianti 2) Riparazione guasti e perdite 3) Programmazione e controlli impianti 4) Gestione pozzo emungimento	Piena funzionalità degli impianti	
			€ 55.000,00					
				Cap 898				

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.1 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CAPITOLO		905 e 1803						
9 - MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE								
N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si garantirà la manutenzione ordinaria, straordinaria e l'attività ispettiva preventiva di tutte le aree gioco bambini e di tutte le attrezzature ludiche del parco (basket, calcio, percorso vita, percorso podistico). La gestione dei giochi bambini è attività estremamente delicata che richiede l'abilitazione sia degli operatori che effettuano le riparazione, sia dei tecnici che effettuano i collaudi e i controlli. Vi è inoltre una certa difficoltà nel reperimento dei ricambi.	tutto l'anno	€ 20.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO - In corso di affidamento.	8 aree giochi con 99 attrezzi su cui si devono fare ispezioni mensili e dove si devono garantire sicurezza e funzionalità con interventi di riparazione sicuri e veloci;	Piena funzionalità e sicurezza di giochi bambini e attrezzature ludiche	<i>impegno di spesa n° 47/2014 sul cap 905</i>
b	Si provvederà alla pulizia e alla manutenzione tecnologica dei bagni autopulenti presenti nel parco; particolare attenzione verrà posta al confort degli utenti e al ripristino rapido dei numerosi fenomeni di vandalismo.	tutto l'anno	€ 64.782,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione bagni 2014/2018 ; aggiudicato alla ditta P.T. Matic con ribasso del 1,68%	9 bagni normali e 5 per disabili	chiusi da novembre a marzo; due settimanali negli altri mesi dell'anno	<i>impegno di spesa n° 20/2014 sul capitolo 905</i>
c	Con il " Servizio manutenzione impianti elettrici anni 2014/2017 " si vuole garantire la funzionalità di tutti gli impianti elettrici, citofonici e trasmissione dati attualmente in uso nel parco; tale appalto prevede anche la messa a norma di alcune parti d'impianti che si è già verificato necessitano di sistemazione.	31/12/2017	€ 55.095,46	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta A.E.G.I. con un ribasso del 34,61%	secondo cropprogramma verranno effettuate operazioni di manutenzione predittiva, collaudi periodici e interventi di messa a norma. Si procederà inoltre ad effettuare tutte le riparazioni di guasti e malfunzionamenti che si dovessero verificare.	Mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti	<i>impegno di spesa n° 36/2014 sul capitolo 905</i>
d	Si autorizza l' economista ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per le piccole spese che si rendessero necessarie	tutto l'anno	€ 1.000,00	Economista	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	

e	Manutenzione, collaudo annuale e riparazione pesa a ponte presso piattaforma ecologia della sede del parco	31/12/2014	€ 1.000,00	Personale ufficio	Adda Balance	secondo bisogno	funzionamento regolare	fornitore abituale individuato ai sensi del regolamento di contabilità dell'ente
f	Nel 2012 è stata affidata all'installatore la manutenzione programmata e straordinaria del sistema di controllo remoto (allarme) della sede del parco; l'affidamento diretto è stato motivato da motivi di riservatezza e di opportunità tecnica. Nel corso dell'anno si provvederà anche all'adeguamento tecnologico dell'impianto.	31/12/2015	€ 14.500,00	R.U.P.	MKS Elsat Service	secondo bisogno	funzionamento regolare	impegno di spesa n° 15/2014 sul capitolo 905
g	Nel 2011 è stato aggiudicato il Servizio di pulizia della sede del parco anni 2012/2013/2014 ; tale servizio prevede interventi di manutenzione ordinaria anche alle strutture e ad alcuni impianti.	31/12/2014	€ 10.837,00	R.U.P. Zanata	COMPAGNIA CITTA' DI MILANO SCARL con ribasso sull'elenco prezzi del 1,00%	pulizia grondaie, manutenzione split	secondo cronoprogramma	impegno di spesa n° 5/2014 sul capitolo 905
h	Si provvederà con uno specifico appalto a garantire, nel limite delle disponibilità economiche, la manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edilizia ed impiantistica che necessita di interventi specialistici non effettuabili dal personale dell'ente. A titolo indicativo si cita: rifacimento e ricarica calcestre sui percorsi pedonali, riparazione danni e vandalismi, riparazione o implementazione impianti irrigui e tecnologici, rifacimento asfalti, verniciature manufatti metallici o in legno, pitturazione locali sede, interventi edilizi di varia natura.	31/12/2016	€ 130.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO - In corso di affidamento.	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinari delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	sull'impegno n° 48/2014 capitolo 1803
i	Nel corso dell'anno 2013 si dato avvio alle operazioni di bonifica dell'area di proprietà dell'Ente (denominata ex Strola) sita nel parco di Bruzzano. Si è quindi attivata la procedura di legge con ARPA e Comune di Milano e si è approvato il progetto preliminare di bonifica impegnando una prima significativa quota economica.	entro l'anno	€ 38.597,23	R.U.P. Zanata	appalto da esperire	bonifa completa dell'area	100%	impegno di spesa n° 37 sul capitolo 1803
j	Si prevede che il progetto definitivo di bonifica dell'area ex Strola nel parco di Bruzzano richiederà ulteriori risorse che si ritiene utile e necessario avere a disposizione per non fermare l'esecuzione dei lavori proprio in corso d'opera.	entro l'anno	€ 20.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO - In corso di		100%	
k	Interventi di riparazione ordinaria o straordinaria imprevisti ed imprevedibili	tutto l'anno	€ 24.188,31	R.U.P.	fornitori diversi	secondo bisogno	100%	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui			€ 380.000,00					
905			€ 180.000,00					
1803			€ 200.000,00					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.1 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CAPITOLO		855						
10 - ACQUISTO MATERIALE A CONSUMO								
N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Per l'acquisto di piccole forniture a consumo presso fornitori occasionali si mette a disposizione dell'economista una piccola somma che verrà gestita secondo il regolamento vigente	tutto l'anno	€ 1.000,00	Economista	fornitori occasionali			
b	Si garantirà la fornitura di materiali e beni diversi a consumo necessari per il funzionamento dei Servizi dell'Ente e per l'effettuazione dei lavori di manutenzione in economia diretta. L'appalto denominato " Fornitura beni a consumo anni 2014/2015/2016 " accorpa diverse categorie merceologiche.	tutto l'anno	€ 36.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: " Forniture beni a consumo anni 2014/2015/2016 "; Aggiudicato alla ditta Veris Srl con un ribasso del 10,0 %		fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	impegno di spesa n° 22/2014
c	Si procederà all'acquisto di beni specifici presenti sul portale MEPA	tutto l'anno	€ 5.000,00	R.U.P. Zanata	Mercato elettronico di Consip - MEPA			
RISORSE ASSEGNATE			€ 42.000,00					
855								



2 UNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: 2.3 Promuovere una gestione del Parco orientata alla sostenibilità ambientale e potenziare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili

CAPITOLO		608						
volumi riscaldati mc. 6.030 su tre edifici								
11 - RISCALDAMENTO SEDE								
N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Il riscaldamento della sede del parco verrà garantito aderendo alla convenzione Consip "Servizio energia anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018"	30/04/2018	€ 37.626,66	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	corretto funzionamento impianti	100%	impegno di spesa n° 17/2014
b	Interventi di riparazione extracanonica da effettuare nell'anno 2014 per il regolare funzionamento degli impianti	tutto l'anno	€ 2.373,34	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	corretto funzionamento impianti	100%	
RISORSE ASSEGNATE			€ 40.000,00					
608								

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro

CAPITOLO

865

12 - ACQUISTO VESTIARIO E DPI

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà all'acquisto di abiti da lavoro, calzature antinfortunistiche, di guanti da lavoro e di altri DPI per fornire il personale operativo dei supporti obbligatori	tutto l'anno	€ 6.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: "Forniture beni a consumo anni 2014/2015/2016"; Aggiudicato alla ditta Veris Srl con un ribasso del 10,0 %	secondo bisogno	100%	impegno di spesa n° 23/2014
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 6.000,00					
865								

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro

CAPITOLO

627

13 - MANUTENZIONE D.P.I. E MEZZI ANTINCENDIO

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Manutenzione programmata dei presidi antincendio della sede del parco e dei mezzi secondo disposizioni di legge e sotto il controllo del responsabile servizio sicurezza e prevenzione	31/12/2016	€ 3.550,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO - In corso di affidamento.	secondo disposizioni di legge	100%	<i>impegno di spesa n° 46/2014</i>
b	Si procederà alla sostituzione o all'acquisto di D.P.I. specialistici occorrenti per il personale operativo	31/12/2016	€ 2.450,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: "Forniture beni a consumo anni 2014/2015/2016" ; Aggiudicato alla ditta Veris Srl con un ribasso del 10,0 %	secondo disposizioni di legge	100%	<i>impegno di spesa n° 24/2014</i>
c	Si procederà al lavaggio dei D.P.I. e degli abiti da lavoro del personale, sia operativo che tecnico e di vigilanza, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e in attuazione degli accordi sindacali sottoscritti in sede locale		€ 2.000,00	ECONOMO nelle more di affidamento dell'appalto				<i>impegno di spesa n° 65/2014</i>
d	Si procederà al lavaggio dei D.P.I. e degli abiti da lavoro del personale, sia operativo che tecnico e di vigilanza, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e in attuazione degli accordi sindacali sottoscritti in sede locale	31/12/2016	€ 2.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO - In corso di affidamento.	secondo disposizioni di legge	100%	
RISORSE ASSEGNATE			€ 10.000,00					
627								

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro

CAPITOLO

890

14 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei interventi sui mezzi operativi e dei mezzi ordinari di proprietà del parco al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza degli stessi. Il servizio prevede: 1) visita settimanale di un meccanico specializzato che esegue tutti i controlli previsti dal capitolato 2) ispezione semestrale di un'ingegnere per verificare la sicurezza dei mezzi operativi 3) due controlli programmati annui sui mezzi ordinari (auto e furgoni) 4) la fornitura di ricambi e parti di consumo correnti (lame tagliaerba, cinghie, cardani, ecc) 5) la riparazione dei guasti 6) il servizio di recupero mezzi.	31/12/2016	€ 70.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: "Manutenzione mezzi operativi e automezzi anni 2014/2015/2016" ; Aggiudicato alla ditta Veris Srl con un ribasso del 1,00%	secondo cronoprogramma per le ispezioni e gli interventi di manutenzione predittiva, mentre per le riparazioni si procede a seconda delle necessita.	piena efficienza del parco mezzi	<i>impegno di spesa n° 26/2014</i>
b	Per l'acquisto urgente di piccole forniture a consumo presso fornitori occasionali si mette a disposizione dell' economista una piccola somma che verrà gestita secondo il regolamento vigente	tutto l'anno	€ 1.000,00	Economista	Fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	
c	Si procederà ai collaudi annuali obbligatori previsti dal D. Lgs. 81/2010 per i dispositivi di sollevamento persone (sollevatore Merlo) e materiali (gru Fassi)	secondo scadenza	€ 1.000,00	Tecnici del servizio	Ci si avvarrà dei certificatori indicati dall'ASL	rispetto degli obblighi di legge	100%	
RISORSE ASSEGNATE			€ 72.000,00					
			890					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro

CAPITOLO		635		superfici in manutenzione mq. 3.071				
15 - PULIZIA UFFICI								
N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Pulizia della sede del parco e dell'aula verde per il triennio 2012/2013/2014 mediante specifico servizio di manutenzione programmata.	tutto l'anno	€ 65.000,00	R.U.P. Zanata	COMPAGNIA CITTA' DI MILANO SCARL con ribasso sull'elenco prezzi del 1,00%	Rispetto del cronoprogramma	100%	impegno di spesa n° 4/2014
b	Nell'anno 2014 verranno spostate le attività di didattica per i bambini ed i ragazzi dal centro AREA (edificio G sud)salone sottotetto (edificio G nord). Attualmente il salone sottotetto veniva pulitouna sola volta a settimana (scopatura); con la nuova attività si rende necessaria adeguare il livello di manutenzione provvedendo ad una pulizia più adatta al tipo di attività.	tutto l'anno	€ 2.000,00	R.U.P. Zanata	COMPAGNIA CITTA' DI MILANO SCARL con ribasso sull'elenco prezzi del 1,00%	Rispetto del cronoprogramma	100%	
c	Si predisporranno gli atti tecnici per l'espletamento della nuova gara dell'appalto Pulizia sede parco anni 2015/2019	entro settembre	€ 2.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura aperta asta pubblica	0	0%	Risorse occorrenti per la pubblicità della gara
RISORSE ASSEGNATE			€ 69.000,00					
635								

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CAPITOLO 850

16 - ACQUISTO CARBURANTI

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà all'acquisto del GASOLIO occorrente per il funzionamento dei mezzi operativi; il carburante verrà fornito presso il distributore collocato nella sede del Parco	tutto l'anno	€ 22.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: "Manutenzione mezzi operativi e automezzi anni 2014/2015/2016" ; Aggiudicato alla ditta Veris Srl con un ribasso del 1,00 %	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 27/2014</i>
b	Per garantire la fornitura di carburante occorrente per i mezzi ordinari si è aderito alla convenzione Consip, per la fornitura di carburante alla pompa. Tale servizio garantisce l'acquisto mediante Fuel Card personalizzate di carburante in tutti i punti vendita sul territorio nazionale.	tutto l'anno	€ 13.000,00	R.U.P. Zanata	Total - Erg (Convenzione Consip)	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 16/2014</i>
c	Per l'acquisto di piccole forniture a consumo presso fornitori occasionali si mette a disposizione dell' economo una piccola somma che verrà gestita secondo il regolamento vigente; tale impegno serve anche per garantire il rifornimento presso i distributori presenti nel territorio delle vetture alimentate a gas metano .	tutto l'anno	€ 3.000,00	Economo	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	
RISORSE ASSEGNATE			€ 38.000,00					
850								

CAPITOLO

17 - SEGRETERIA TECNICA

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	<p>Tutti gli appalti del Servizio Gestione sono gestiti con la piattaforma informatica SIG (Sistema Integrato di Gestione) che integra il data-base appalti, il protocollo, il sito del parco e il portale WEB a disposizione delle ditte, dei cittadini e delle autorità ispettive.</p> <p>Il SIG opera a "Carta zero" nel rispetto delle norme del codice della P.A. digitale.</p> <p>Il personale tecnico/amministrativo del Servizio dovrà porre particolare attenzione nel rispetto delle regole della piattaforma informatica in merito a:</p> <p>1) Notifiche giornaliere di personale/mezzi e operazioni 2)Tempistica dei collaudi in corso d'opera 3) Chiusura del SAL alla cadenza fissata 4) Gestione delle segnalazioni/anomalie/penali 5) Gestione delle procedure per lavori non preventivati (richieste d'intervento/ordini di lavoro)..</p>	per tutta la durata dell'appalto	€ 0,00	R.U.P. Zanata personale tecnico/amministrativo dell'ufficio		I parametri le scadenze fissate nei Capitolati Speciali d'Appalto	Rispetto dei parametri fissati	
b	Il Servizio Gestione effettua il controllo di gestione previsto dalle norme vigenti. Viene quindi tenuto un registro unico dove sono raccolti tutti i dati soggetti a registrazione.	Tutto l'anno	€ 0,00	R.U.P. Zanata Incaricato: Lombardi		1) prelievo carburanti distributore interno 2) Prelievo carburanti distributori rete esterna 3) Controllo consumi e utilizzo automezzi 4) Controllo consumi e utilizzo mezzi operativi 5) Elenco personale in servizio 6) Ritiri vestiti e DPI 7) Formazione del personale 8) Ritiri legna e biomasse 9) Ritiri rifiuti 10) Bolle di consegna materiali 11) schede sicurezza prodotti chimici	intervento entro 3 giorni dalla richiesta	
c	Analisi delle esigenze di spesa per l'anno successivo e preparazione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione	Entro novembre	€ 0,00	Zanata con l'ausilio di tutto il personale d'ufficio		1) Tenuta del mastro dell'anno corrente 2) Previsione di spesa triennale 3) Redazione PEG		

d	Controllo sulla regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari previsto dalle norme vigenti per chiunque abbia rapporti contrattuali - Tale attività viene svolta con i supporti informatici e nel rispetto dei tempi previsti - Attività svolta sia per il Servizio Gestione che per la Direzione.	Tutto l'anno	€ 0,00	R.U.P. Zanata Incaricato: Colombo		1) Ad ogni liquidazione Ad ogni conclusione lavori	2) Avvio istruttoria entro 3 giorni dalla richiesta	
e	Il Servizio Gestione procede al caricamento delle fatture sul programma di contabilità, al collegamento delle stesse agli impegni di spesa già assunti e ne effettua la liquidazione - Tale attività viene svolta con i supporti informatici e nel rispetto dei tempi previsti e delle indicazioni del Servizio Finanziario. Attività svolta sia per il Servizio Gestione che per la Direzione.	Tutto l'anno	€ 0,00	R.U.P. Zanata Incaricato: Colombo		Tutte le fatture pervenute sia dentro il SIG che al protocollo	Avvio istruttoria entro 3 giorni dalla richiesta	
f	Il Servizio Gestione garantisce la piena disponibilità al personale operativo e tecnico delle dotazioni di vestiti da lavoro e di dispositivi di protezione individuale.	Tutto l'anno	€ 0,00	R.U.P. Zanata Incaricato: Lombardi	nessuno	1) Approvvigionamento dei vestiti e DPI 2) Tenuta del magazzino Consegna ai dipendenti 4) Tenuta dei registri	3) Consegna nella giornata lavorativa	
g	Il Servizio Gestione gestisce le risorse umane con iniziative di scambio delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze maturate all'interno del servizio o provenienti da altri servizi dell'ente o da soggetti esterni. In questo contesto redige il piano della formazione conformemente alle disposizioni di legge.	Tutto l'anno	€ 0,00	R.U.P. Zanata Incaricato: Tucci	Enti parco, università, associazioni, ditte specializzate	1) Organizzazione di incontri di servizio 2) Redazione del piano della formazione 3) Organizzazione di scambi con altri servizi e realtà esterne	Consegna del piano entro marzo	
h	La vendita di legna depezzata e di cippato di legna provenienti da interventi di diradamento, abbattimento o potatura.	entro settembre	€ 0,00	R.U.P. Zanata	asta pubblica	predisposizione atti tecnici	100%	
i	Si effettuerà l'aggiornamento del database GIS controllando tutti gli elementi fisici e numerici dei beni del parco (boschi, prati, filari, arredi, arbusti, strade, ecc.); Si produrranno tutte le planimetrie generali e di dettaglio conseguenti.	entro settembre	€ 0,00	Tecnici dell'ufficio			100%	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 0.00					

Parco Nord Milano

Servizio Gestione

Via Clerici, 150 Sesto San Giovanni - 02 241 016 1 - email: amministrazione@cert.parcenord.milano.it

APPALTI IN CORSO NELL'ANNO 2014

N°	OGGETTO	SCADENZA	DITTA	DIRETTORE LAVORI	IMPORTO con IVA anno 2014	IMPORTO con IVA anno 2015	IMPORTO con IVA anno 2016	TOTALE CON IVA
1	SERVIZIO PULIZIA SEDE	31/12/2014	Compagnia Citta Milano	Zanata	€ 75.837,00			€75.837,00
2	26° LOTTO DI RIMBOSCHIMENTO	31/07/2014	LANDE	Campana	€ 10.000,00			€10.000,00
3	FORNITURA CARBURATE RETE (Fuell card) (Convenzione CONSIP)	31/12/2014	TOTAL-ERG S.p.a.	Zanata	€ 13.000,00			€13.000,00
4	SERVIZIO DI TRASPORTO - RECUPERO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	31/12/2015	ATI - CEREDA - PULIECO	Segabrugo	€ 50.000,00	€ 62.350,00		€112.350,00
5	MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME SEDE	31/12/2015	MKS - ELSAT	Zanata	€ 2.989,00			€2.989,00
6	SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNO 2014	31/01/2015	Il Ponte Coop. Soc. in ATI con CoopWork Coop. Soc.	Tucci	€ 245.700,00	€ 10.500,00		€256.200,00
7	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI	31/12/2016	Veris s.r.l.	Zanata	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 91.880,00	€275.880,00
8	FORNITURA MATERIALI DIVERSI A CONSUMO	31/12/2016	Veris S.r.l.	Zanata	€ 53.070,00	€ 53.070,00	€ 53.070,00	€159.210,00
9	VENDITA LEGNA E CIPPATO DI LEGNA	31/01/2016	asta in corso	Tucci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	31/12/2017	A.E.G.I.	Zanata	€ 80.863,06	€ 81.473,06	€ 80.863,06	€243.589,18
11	SERVIZIO FIENAGIONE	31/12/2018	Azienda Agricola Cattaneo	Segabrugo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	SERVIZIO ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP(impianti termici)	30/04/2018	Cofely Italia S.p.a & Bosch Energia S.r.l.	Zanata	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€114.000,00
13	MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI	31/12/2018	PT. Matic S.r.l.	Zanata	€ 64.782,00	€ 64.782,00	€ 64.782,00	€194.346,00
					€726.241,06	€402.175,06	€328.595,06	€1.457.401,18

FORNITORI MINORI - ABITUALI IN ECONOMIA ANNO 2014

N°	OGGETTO	SCADENZA	DITTA	Dir. lavori	TOTALE CON IVA
1	Ritiro carcasse animali	31/12/2014	Diusa S.r.l.	Segabrugo	€ 1.000,00
2	Collaudo annuale apparecchi di sollevamento	31/12/2014	Ditte indicate dall'ASL	Zanata	€ 1.000,00
3	Manutenzione e collaudo pesa a ponte	31/12/2014	Adda Bilance	Zanata	€ 1.000,00
					€ 3.000,00

APPALTI DA ESPERIRE NELL'ANNO 2014

N°	OGGETTO	PROCEDURA DI GARA	data presunta pubblicazione bando	Data Inizio Appalto	Data Scadenza Appalto	Durata appalto
1	MANUTENZIONE GENERALE 1° LOTTO - PRATI	procedura negoziata con precedente fornitore ex art. 57, lettera b) D.Lgs. 163/2006.		14/04/2014	13/04/2017	3 ANNI
	MANUTENZIONE GENERALE 2° LOTTO - AGRONOMO-FORRESTALE					
	MANUTENZIONE GENERALE 3° LOTTO - EDILIZIO-TECNOLOGICO E SERVIZI VARI					
	MANUTENZIONE GENERALE 4° LOTTO - ACQUE					
	MANUTENZIONE GENERALE 5° LOTTO - ARBUSTI-SIEPI-BARRIERE FORESTALI					
2	SERVIZIO PULIZIA SEDE	Procedura aperta - Asta pubblica	01/09/2014	01/01/2015	31/12/2019	5 ANNI
3	PULIZIA PARCO ANNO 2015	Convenzione con Cooperativa Sociale tipo "B" ai sensi Legge 381/91	=	01/02/2014	31/01/2015	1 ANNO
4	DIRADAMENTO FORESTALE	Convenzione con Cooperativa Sociale tipo "B" ai sensi Legge 381/91	=	28/02/2014	31/12/2016	3 ANNI



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Sviluppo Parco

Responsabile: Arch. Davide Papa



Resp. Servizio 301 - Servizio Sviluppo Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.08 Altri servizi generali						
Intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
605 2014	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Intervento 1.01.08.02		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi						
645 2014	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Intervento 1.01.08.03		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Servizio 1.01.08		7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Totale Funzione 1.01		7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 1.09.06.03 Prestazioni di servizi						
885 2014	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	3.724,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Intervento 1.09.06.03		3.724,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Servizio 1.09.06		3.724,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Funzione 1.09		3.724,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1		11.124,90	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00



Resp. Servizio 301 - Servizio Sviluppo Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 2.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 2.09.06.01 Acquisizione di beni immobili						
1800 2014	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	161.500,00	185.200,00	140.200,00	150.200,00	140.200,00
1828 2014	PROGETTO PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00
1846 2014	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
1849 2014	PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
1856 2014	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	281.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 2.09.06.01		443.478,17	723.200,00	408.200,00	418.200,00	408.200,00
Intervento 2.09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
1860 2014	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1861 2014	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Intervento 2.09.06.05		30.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Servizio 2.09.06		473.478,17	738.200,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00
Totale Funzione 2.09		473.478,17	738.200,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00
Totale Titolo 2		473.478,17	738.200,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00



Resp. Servizio 301 - Servizio Sviluppo Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE			
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	
Totale		Resp. Servizio	484.603,07	747.600,00	437.600,00	437.600,00	437.600,00
		Totale	484.603,07	747.600,00	437.600,00	437.600,00	437.600,00



Resp. Servizio 301 - Servizio Sviluppo Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1	Spese correnti	11.124,90	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	473.478,17	738.200,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00
Totale		484.603,07	747.600,00	437.600,00	437.600,00	437.600,00
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		484.603,07	747.600,00	437.600,00	437.600,00	437.600,00

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO	OBIETTIVI OPERATIVI	RESIDUI 2013 e precedenti	RISORSE ASSEGNATE 2014	CAPITOLO	SERVIZIO RESPONSABILE
1.1 Rendere le aree del parco più vicine alla città fruibili da diverse categorie di utenti e funzionali a più attività	1.1.1 Progetto parcheggio interscambio Via Padre Maria Turoldo Cinisello Balsamo (settore ovest)		€ 268.000,00	1828	SSP
	1.1.2 Progetto Giardini della scienza	€ 270.000,00		1849/13	SSP
		€ 96.714,84		1800/13	
	1.1.3 Progetto riqualificazione acque superficiali (Fondazione CARIPLO)	€ 48.557,68		1800/12	SSP
		€ 65.594,47		1852/11	
		€ 48.557,68		1800/12	
€ 18.442,32			1800/11		
€ 13.036,90			1800/02		
	€ 5.000,00		1852/11		
1.2 Favorire la percorribilità del Parco e promuovere la mobilità dolce anche per l'area metropolitana	1.2.1 Progetto per la realizzazione di una passerella ciclopedonale in Via Ornato a Milano		nei costi della struttura		SSP
	1.2.2 Opere interventi e attrezzature parco		€ 140.200,00	1800	SSP
2.1 Completare ed estendere il Parco	2.1.1 Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano (accorpamento PLIS Balossa ed ampliamento in aree Bruzzano nord in Comune di Milano)		nei costi della struttura		SSP
	2.1.2 Progetto Milano 2001 - opere di sistemazione del verde, formazione di percorsi ed attrezzature (articolato in lotti di intervento), formazione di canali e specchi d'acqua ricreativi	€ 2.989.704,03		1835/07	SSP
2.2 Aumentare la naturalità delle aree del Parco, anche tramite il loro collegamento alla rete ecologica regionale	2.2.1 Progetto fonti energetiche rinnovabili	€ 247.286,13		1856/12	SSP
		€ 121.822,14		1800/10	SSP

3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro	3.1.1 Acquisto arredi e attrezzature per uffici consortili		€ 10.000,00	1860	SSP
3.2 Mettere a disposizione dei soci e degli altri enti parco le competenze maturate in particolare nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi e spazi verdi attrezzati	3.2.1 Progetto segnaletica consortile		€ 10.000,00	1861	SSP
		€ 4.225,70		1861/12	
	3.2.2 Espletamento pratiche paesaggistiche		nei costi della struttura		SSP
3.3 Utilizzo efficiente delle risorse	3.3.1 Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico		€ 5.000,00	605	SSP
	3.3.2 Pubblicazione avvisi e inserzioni.		€ 1.400,00	645	SSP
	3.3.3 Rogiti, atti notarili e spese di registrazione		€ 3.000,00	885	SSP

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	RESIDUI 2013 e precedenti	RISORSE ASSEGNATE 2014
605	3.3.1 Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico	€ 0,00	€ 5.000,00
645	3.3.2 Pubblicazione avvisi e inserzioni.	€ 0,00	€ 1.400,00
885	3.3.3 Rogiti, atti notarili e spese di registrazione	€ 0,00	€ 3.000,00
1800	1.2.2 Opere interventi e attrezzature parco	€ 128.594,58	€ 140.200,00
1812	1.1.3 Progetto riqualificazione acque superficiali (Fondazione CARIPLO)	€ 70.594,47	€ 0,00
1828	1.1.1 Progetto parcheggio interscambio Via Padre Maria Turollo Cinisello Balsamo (settore ovest)		€ 268.000,00
1835	2.1.2 Progetto Milano 2001 - opere di sistemazione del verde, formazione di percorsi ed attrezzature (articolato in lotti di intervento), formazione di canali e specchi d'acqua ricreativi	€ 2.989.704,03	€ 0,00
1849	1.1.4 Progetto giardini della scienza	€ 270.000,00	€ 0,00
1800		€ 96.714,84	
1856	2.2.1 Progetto fonti energetiche rinnovabili	€ 369.108,27	€ 0,00
1800		€ 121.822,14	
1860	3.1.1 Acquisto arredi e attrezzature per uffici consortili	€ 0,00	€ 10.000,00
1861	3.2.1 Progetto segnaletica consortile	€ 4.225,70	€ 10.000,00



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: Rendere le aree del parco più vicine alla città fruibili da diverse categorie di utenti e funzionali a più attività

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1828

1.1.1 Progetto parcheggio interscambio Via Padre Maria Turoldo Cinisello Balsamo (settore ovest)							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il progetto, nel suo complesso, è finalizzato a migliorare la fruizione del settore nord-est del Parco da parte degli utenti del Parco e, sia pure indirettamente, dell'Ospedale Bassini, mediante la creazione di un grande spazio parcheggio che, durante la stagione estiva e in occasione delle più importanti manifestazioni all'interno del parco possa diventare il riferimento per gli utenti provenienti in auto dal nord della provincia. Per questo nella parte est è stata prevista la sistemazione dell'area funzionale alla sola alla sosta (ca 2500 mq). Per la parte ovest invece, quella oggetto di primo intervento, è stata ipotizzata una funzione che dialogasse maggiormente con la città e che rappresentasse una struttura qualificante l'ingresso del parco in modo autonomo, indipendentemente dalle stagioni e dalla presenza di altre manifestazioni.</p> <p>Per questo motivo si è scelto di pensarla come area sport e tempo libero andando così a rispondere ad una domanda da parte dei fruitori del parco che, in modo sempre più intenso, richiedono attrezzature per lo svolgimento di attività sportive (singole e di squadra) stabili. In questo spazio quindi, oltre ad un piccolo parcheggio che faccia anche da spazio sosta feriale sono stati ipotizzati: due campi da basket, volley, un'area skate, uno spazio con attrezzi ginnici, un percorso per l'allenamento alla corsa di ca. 400 m e, cosa particolare per il Parco, la pubblica illuminazione in modo che, durante la stagione estiva, qualora se ne verificasse la necessità, le attrezzature possano anche essere impiegate in orario serale.</p>	<p>consegna del progetto esecutivo entro 3 mesi dall'attribuzione del finanziamento</p>	<p>€ 268.000,00</p>	<p>Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo, p.a. Marco Fiori, Sig. Rizzo Massimo</p>	<p>Affidamento mediante procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</p>	<p>Pubblicazione determina di approvazione del progetto definitivo e redazione dell'esecutivo entro 3 mesi dal definitivo.</p>	<p>Avvio procedure di gara entro 2 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo.</p>	<p><i>Nel caso di interventi dipendenti dall'ottenimento di specifici finanziamenti la tempistica prevista è strettamente correlata alle decisioni degli enti finanziatori. In quanto all'accertamento delle risorse economiche in conto capitale necessario all'avvio degli interventi è condizione imprescindibile per l'avvio degli stessi.</i></p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 268.000,00					
1828							

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: Rendere le aree del parco più vicine alla città fruibili da diverse categorie di utenti e funzionali a più attività

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1849/1800

1.1.2 Progetto Giardini della scienza

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>di un'area posta nel settore occidentale del Parco, in Comune di Bresso, ad est di via Papa Giovanni XXIII ed a sud di Via Ariosto, è stato ripartito in più fasi. La prima fase di intervento concerne la realizzazione delle seguenti opere:</p> <p>- gli impianti idraulici per l'alimentazione del lago, il lago artificiale e le sue sponde, tutte le opere di scavo e movimenti terra per la sistemazione definitiva dell'area, la zona pavimentata di affaccio in corrispondenza del Bar della mensa, il sistema dei percorsi pedonali, i cassonetti del sistema dei percorsi ciclabili, la sistemazione a verde delle aree a bordo del lago, il bosco nella zona a sud, i filari alberati e i gruppi di alberi, il marciapiede perimetrale nonché la predisposizione per l'impianto di illuminazione. Tutti questi interventi saranno realizzati da parte del Parco Nord mediante i contributi stanziati dalla Regione Lombardia e dal Comune di Bresso;</p> <p>- a realizzazione dell'Oxygen pavillon e della passerella di ingresso al medesimo, da parte dell'operatore privato;</p> <p>- la realizzazione del parcheggio e del muro che proteggerà la mensa dall'acqua del costruendo lago da parte da parte dell'operatore privato.</p> <p>La seconda fase concerne il completamento da parte di Parco Nord della fascia arborea arbustiva perimetrale dell'area, dei percorsi ciclabili, degli arredi e delle aree giochi dei Giardini della Scienza</p>	<p>Completamento delle opere entro giugno 2014</p>	<p>€ 270.000,00</p> <p>€ 96.714,84</p>	<p>Arch. Davide Papa; Arch. Carbonara Giovanna;</p>	<p>Regione Lombardia, Comune di Bresso ed operatore privato. Affidamento delle opere mediante procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</p>	<p>Pubblicazione determina di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e redazione del Verbale di ultimazione dei lavori.</p>	<p>Completamento del corpo principale dei lavori entro giugno 2014.</p>	<p><i>Nel caso di lavori di scavo importanti (come quelli per la realizzazione di un lago) avviati in periodo invernale le condizioni climatiche favorevoli sono determinati per il rispetto del cronoprogramma di progetto.</i></p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 366.714,84					
		1849/1800					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: Rendere le aree del parco più vicine alla città fruibili da diverse categorie di utenti e funzionali a più attività

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1812

1.1.3 Progetto riqualificazione acque superficiali (Fondazione CARIPLO)

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il progetto prevede di migliorare la qualità del fiume nel tratto di competenza del Parco adottando, da un lato, misure dirette di intervento e, dall'altro, diventando possibile riferimento per interventi analoghi da affidarsi ai comuni che gravitano sul fiume e che partecipano all'Accordo Quadro Sviluppo Territoriale – contratto di fiume Seveso (L.R. n° 2 del 14/03/2003). In particolare si procederà all'attuazione delle seguenti misure dirette di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Migliorare la qualità chimico fisica ambientale dell'acqua attraverso la costruzione di una zona golenale di ca. 3500 mq; - Realizzazione di progetto pilota di riqualificazione del fiume in ambiti urbanizzati, con sistemazione dell'alveo in alcuni tratti lunghi circa 500 metri, per verificare la possibilità di migliorare la qualità delle acque mediante un controllo nella velocità di scorrimento e l'incrementare dell'ossigenazione dell'acqua; - Monitoraggio costante della portata del fiume, con installazione di attrezzature fisse (n. 2) sotto ponti esistenti; - Analisi periodica della qualità dell'acqua, alla fine del tratto di competenza del Parco Nord 	Completamento delle opere entro aprile 2014	€ 199.189,05	Arch. Davide Papa; Sig. Rizzo Massimo	Comuni di Bresso, Cormano, Cuusano Milanino, Milano, AIPO, Regione Lombardia. Affidamento mediante procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	Publicazione determina di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e redazione del Verbale di ultimazione dei lavori.	Completamento delle opere entro aprile 2014	<i>Nel caso di interventi localizzati nell'alveo di un fiume le condizioni meteo favorevoli sono determinanti per il rispetto del cronoprogramma di progetto, pertanto lo stesso potrà subire degli aggiustamenti in corso d'opera qualora tali premesse non dovessero verificarsi.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 199.189,05					
1812							



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: favorire la percorribilità del Parco e promuovere la mobilità dolce anche per l'area metropolitanaopolitana

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	nei costi della struttura

1.2.1 Progetto per la realizzazione di una passerella ciclopedonale in Via Ornato a Milano

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Formazione di sistema di passerelle ciclopedonali a scavalco delle vie Ornato e Aldo Moro rappresentanti il concreto e definitivo collegamento tra settore orientale ed occidentale del Parco. Trattandosi di opere di compensazione ambientale e di urbanizzazione secondaria saranno realizzate secondo le indicazioni e sotto la sorveglianza dei Settori tecnici Comunali e dei tecnici del Parco Nord che potranno impartire in corso d'opera prescrizioni tecniche per la più corretta riuscita delle opere. Ai tecnici consortili, in particolare, competerà il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di compensazione ambientale.	completamento dell'intervento entro giugno 2014	nei costi della struttura	Arch. Caporale Paolo	Esecuzione delle opere da parte di un 'operatore privato.	Collaudo delle passerelle e presa in carico della stessa da parte del Parco	completamento dell'intervento entro giugno 2014	<i>Trattandosi di attività svolta da un operatore privato la previsione dei tempi è quasi totalmente svincolata dalle indicazioni degli uffici del Parco che rappresentano esclusivamente dei desiderata orientativi.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		nei costi della struttura					
		nei costi della struttura					



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: favorire la percorribilità del Parco e promuovere la mobilità dolce anche per l'area metropolitana

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1800

1.2.3 Opere interventi ed attrezzature Parco

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse in oggetto saranno utilizzate in parte per il co-finanziamento del progetto da presentarsi nell'ambito della DGR 1030/2013 afferente il programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree protette regionali (ingresso Suzzani sistemazione infissi edifici A e B Cascina Centro Parco, ecc.) e nell'ambito del Contratto di fiume Seveso. Infine, tali somme, unitamente ad eventuali economie sulle opere già affidate in corso d'anno, potranno essere impiegate: per il completamento della sistemazione delle nuove aree ex aeroportuali in comune di Bresso (aree sud in particolare), per il collegamento del sistema passerelle Ornato-Moro con gli esistenti percorsi in zona cimitero di Bruzzano; per la sistemazione dell'ingresso al centro visitatori nell'edificio G, per un nuovo lotto di interventi di sistemazione degli orti urbani (Bassini ad es.); o per altre urgenze che dovessero manifestarsi in corso d'anno.	Marzo 2014 per i progetti riferiti al DGR 1030/2013; luglio 2014 per gli interventi riferiti al Contratto di Fiume Seveso	€ 140.200,00	Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo, Arch. Carbonara Giovanna, Sig. Rizzo Massimo, p.a. Marco Fiori	Regione Lombardia, Comuni di Bresso, Cormanico, Cusano Milanino e Milano.	Qualità dell'acqua fondazione CARIPLO consegna progetto approvazione esecutivo entro luglio 2012	Determinazioni di approvazione dei progetti riferiti al DGR 1030/2013 entro marzo 2014; Determinazioni di approvazione dei progetti riferiti al Contratto di Fiume Seveso entro luglio 2014.	<i>Nel caso degli studi di fattibilità per la partecipazione a bandi di attribuzione finanziamenti, il rispetto dei tempi di presentazione dei progetti, determinanti per l'accesso al finanziamento, è strettamente correlato alla definizione di coerenti priorità tra le attività svolte dal Servizio.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 140.200,00					
1800							



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: Completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	costi struttura

2.1.1 Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano/Piano del parco naturale

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano (accorpamento PLIS Balossa ed ampliamento in aree Bruzzano nord in Comune di Milano).	completamento delle procedure relative alla conferenza programmatica per la variante al perimetro del Parco ed invio dei relativi atti ai competenti uffici regionali entro dicembre 2014.	nei costi della struttura	Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo	Regione Lombardia Comuni di Cormano, Milano e Novate Milanese.	Publicazione degli atti della conferenza programmatica e predisposizione della documentazione richiesta da Regione (deliberazioni enti locali interessati, shape files, ecc.)	completamento delle procedure relative alla conferenza programmatica per la variante al perimetro del Parco ed invio dei relativi atti ai competenti uffici regionali entro dicembre 2014.	Le modifiche al perimetro parco seguono l'art. 22 della legge 394/1991: con delibera di comunità del Parco è avviata la procedura di ampliamento del perimetro. Il parco convoca la conferenza programmatica definendo il documento di indirizzo e le norme di salvaguardia. Il Parco pubblica la Conferenza programmatica ed il documento di indirizzo negli albi dei comuni e della provincia per 15 gg. Trasmette quindi i documenti in Regione per l'approvazione. Con deliberazione di CDA n. 15/11, del 31/05/2011, si è dato avvio al procedimento di aggiornamento del PTC del Parco ai sensi della l.r. 86/83 e s.m.i. Con comunicazione prot. n. 4551, del 23/07/2013 è stata sottoposta al presidente della Giunta Regionale la proposta di accorpamento del PLIS Balossa al Parco Nord; con comunicazione prot. n. 4553, del 23/07/2013 è stata sottoposta al comune di Milano l'ipotesi di ampliamento del Parco Nord in area nord Bruzzano.
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		nei costi della struttura					
costi struttura							



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: Completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1835/07

2.1.2 Progetto Milano 2001 - Acquisizione di aree private nel settore orientale del Parco e loro trasformazione mediante opere di bonifica, sistemazione del verde, formazione di percorsi ed attrezzature (articolato in lotti di intervento)

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Trattasi di un progetto riguardante diversi ambiti posti nella parte ovest del Parco, in comune di Milano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primo Settore - ad ovest di Via Giuditta Pasta e ad est del sedime Ferrovie Nord Milano; - Secondo settore - ad est di Via Enrico Fermi nel quartiere di Bruzzano (via Bisnati); - Terzo settore - ad est di Via Giuditta Pasta a nord dell'abitato di Niguarda; <p>si caratterizzano per interventi di: sistemazione a verde (prati, boschi e filari); formazione di acque superficiali (laghi e canali); realizzazione di opere (percorsi ciclabili e pedonali, spazi per la sosta, arredi e attrezzature), finalizzate al completamento ed al collegamento del settore occidentale dell'area protetta di più recente formazione con la parte orientale di più antica costruzione. Compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con i vincoli posti dalla vigente normativa in materia, viene ipotizzata anche la possibilità di procedere all'acquisizione di aree private al patrimonio del Parco.</p>	<p>Intervento 1) lago area A, collaudo lavori entro aprile 2014; intervento 2) lago area "C"; consegna delle opere entro febbraio 2014; 3) ingresso via Bisnati - sistemazione via Grassini, consegna dei lavori entro giugno 2014.</p>	<p>€ 2.989.704,03</p>	<p>Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo, Arch. Carbonara Giovanna, Sig. Rizzo Massimo, p.a. Marco Fiori.</p>	<p>Comune di Milano. Ditte affidatarie (affidamento delle opere mediante procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); eventualmente proprietari interessati dall'acquisto delle aree private;</p>	<p>Intervento 1) approvazione CRE entro maggio 2014; intervento 2) sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori entro febbraio 2014; intervento 3) sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori entro giugno 2014.</p>	<p>Intervento 1) lago area A, approvazione del CRE entro maggio 2014; intervento 2) lago area "C"; inizio lavori entro marzo 2014; 3) ingresso via Bisnati inizio lavori entro giugno 2014.</p>	<p><i>Nel caso di lavori di scavo importanti (come quelli per la realizzazione di un lago) da avviarsi in periodo invernale le condizioni climatiche favorevoli sono determinati per il rispetto del cronoprogramma di progetto.</i></p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 2.989.704,03					
1835/07							



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: aumentare la naturalità delle aree del Parco, anche tramite il loro collegamento alla rete ecologica regionale

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1800/10

2.2.1 Progetto fonti energetiche rinnovabili

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il presente intervento prende spunto dalla consolidata tradizione del Parco nello sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (biomasse ed energia solare), dall'esigenza di garantire la sicurezza degli utenti del parco incrementandone e, infine, dalla volontà di migliorare la fruizione. Nel 2007 si è provveduto alla costruzione di un impianto a pannelli solari (solare fotovoltaico) della potenza di 46 Kwh. Attualmente tale impianto è in grado di garantire il 56% del fabbisogno di energia elettrica degli uffici consortili. Il Parco si pone quindi quale obiettivo l'incremento di tale percentuale con l'aggiunta di una pensilina con copertura in pannelli solari della potenza di ca. 25 Kwh, in grado di assicurare un soddisfacimento complessivo di oltre l'80% del fabbisogno annuo di energia elettrica.</p> <p>Accanto tuttavia alle fonti energetiche rinnovabili tale sensibilità "ecologica" si estende anche alla scelta di soddisfare, con tecnologie a "basso consumo", le sempre più pressanti richieste poste dagli utenti del Parco per una fruizione più sicura; obiettivo questo che si intende sostenere mediante un'adeguata illuminazione di due punti d'accesso al Parco rappresentanti, nell'un caso, fondamentali nodi di interscambio Parco – mezzo pubblico (tram n. 31 ed autobus n. 728) e, nell'altro caso, mezzo di incremento della fruizione degli spazi Parco. A tale proposito è stato predisposta un progetto per l'illuminazione a led della passerella su V.le Fulvio Testi, delle adiacenti fermate del tram e dell'autobus e di un percorso di accesso alla sede del Parco dalla Via Clerici.</p> <p>Infine l'intervento sarà anche l'occasione per il ripristino degli intonaci dei cementi armati della passerella su Fulvio Testi che hanno manifestato, nel corso del 2013, rilevanti fenomeni di degrado.</p>	completamento opere entro luglio 2014	€ 369.108,27	Arch. Davide Papa; Sig. Rizzo Massimo	Regione Lombardia in qualità di ente co-finanziatore	redazione del verbale di ultimazione dei lavori entro luglio 2014	protocollo del verbale di ultimazione dei lavori entro luglio 2014	<i>Trattandosi di opere strettamente correlate al verificarsi di condizioni meteorologiche favorevoli il rispetto del cronoprogramma di progetto potrà subire delle variazioni in presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 369.108,27					
1800/10							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1860

3.1.1 Acquisto arredi e attrezzature per uffici consortili

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Queste somme verranno destinate, essenzialmente al miglioramento ed alla maggiore efficienza di spazi ricettivi del Parco (bunker, centro visitatori, ecc.) ed all'acquisto di arredi per esterni in sostituzione di quelli esistenti deteriorati o da posizionare per incrementare gli arredi esistenti.</p>	<p>Avvio procedure per l'acquisto di arredi entro dicembre 2014.</p>	<p>€ 10.000,00</p>	<p>Arch. Davide Papa, Sig. Rizzo Massimo</p>	<p>Stante l'entità degli interventi da attuarsi, presumibilmente si interverrà con procedure negoziate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 57, 122 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o mediante il MEPA</p>	<p>Publicazione determina di approvazione del/dei progetto/i esecutivi ed avvio delle relative procedure di affidamento</p>	<p>Completamento della progettazione esecutiva e delle conseguenti procedure di affidamento entro dicembre 2014</p>	<p>Le risorse contenute rendono essenziale la concertazione degli interventi con gli altri servizi del Parco. Sulla base di questo criterio, si potrà procedere all'acquisto di arredi per la sistemazione della sala conferenze del Parco, del centro visitatori, degli spazi dedicati all'educazione ambientale od altro. Si autorizza inoltre l'Economo del Parco ad anticipare le piccole spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 500,00.-, dando atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà, ad inizio anno, con propria determinazione, ad impegnare l'importo massimo di € 500,00.-; inoltre, durante l'esercizio, previa consenso del responsabile del servizio, il Responsabile dell'Area Finanziaria potrà reintegrare il fondo economale per le spese sostenute relative al presente capitolo.</p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 10.000,00					
1860							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: mettere a disposizione dei soci e degli altri enti parco le competenze maturate in particolare nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi e spazi verdi attrezzati

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1861

3.2.1 Progetto segnaletica consortile							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Queste somme verranno destinate principalmente alla segnaletica delle nuove aree ex demanio aeroportuale acquisite dal Parco oltre che al ripristino dell'esistente segnaletica degradata e/o vandalizzata.	approvazione del relativo progetto esecutivo - dicembre 2014	€ 10.000,00	Arch. Davide Papa, p.a. Marco Fiori, Sig. Rizzo Massimo	Stante l'esiguità delle somme disponibili si procederà con procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 57, 122 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	Pubblicazione determinata di approvazione del progetto esecutivo ed avvio delle relative procedure di affidamento - dicembre 2014.	Completamento della progettazione esecutiva (con pubblicazione di atto correlato) ed avvio delle conseguenti procedure di affidamento opere entro dicembre 2014.	Questa tipologia di intervento, pur se caratterizzata da contenute risorse economiche, affronta una tematica profondamente intersettoriale (si pensi soltanto alle ripercussioni della segnaletica sulla fruizione e la vigilanza del Parco) pertanto la definizione degli interventi, per assicurare il raggiungimento di obiettivi soddisfacenti, dovrà improntarsi alla massima concertazione tra servizi. Si autorizza l'Economo del Parco ad anticipare le piccole spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 500.-, dando atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà, ad inizio anno, con propria determinazione, ad imputare l'importo massimo di € 500.- sui residui 2012; inoltre, durante l'esercizio, previa consenso del responsabile del servizio, il Responsabile dell'Area Finanziaria potrà reintegrare il fondo economale per le spese sostenute relative al presente capitolo.
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 10.000,00					
1861							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: mettere a disposizione dei soci e degli altri enti parco le competenze maturate in particolare nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi e spazi verdi attrezzati

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	costi struttura

3.2.2 Espletamento pratiche paesaggistiche

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Attività di controllo delle trasformazioni edilizie mediante predisposizione e gestione delle pratiche concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di accertamento di compatibilità paesaggistica relative alle attività da realizzarsi all'interno dell'area protetta nonché delle Valutazioni di impatto paesistico afferenti il territorio del Comune di Cormano.	trasferimento in Soprintendenza, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla vigente normativa, di tutte le pratiche presentate nel corso dell'anno 2014.	nei costi della struttura	Arch. Davide Papa, Sig. Massimo Rizzo	Comuni del Parco, Pubblico, Soprintendenza.	Comunicazioni per il trasferimento in Soprintendenza delle pratiche analizzate dalla Commissione Paesistica del Parco	Redazione, entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento della Commissione Paesaggistica, delle Comunicazioni per il trasferimento in Soprintendenza delle pratiche analizzate.	<i>Nel 2014 entra in vigore il MAPEL per la gestione delle comunicazioni verso Regione.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		nei costi della struttura					
costi struttura							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	605

3.3.1 Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse saranno utilizzate prevalentemente per la liquidazione delle spese derivanti dal "Servizio stampa" del Parco. Le risorse non destinate a questa attività prevalente verranno impiegati per il canone di connessione all'Agenzia del Territorio e per l'acquisto di attrezzatura grafica tecnica.	dicembre 2014 per la connessione all'Agenzia del Territorio.	€ 5.000,00	Arch. Davide Papa	Agenzia del Territorio mediante affidamento diretto.	Disponibilità di un Servizio Stampa Consortile e della connessione internet all'Agenzia del Territorio.	Rinnovo, entro febbraio 2013 della connessione internet all'Agenzia del Territorio. Avvio, entro dicembre 2014, della procedura per il rinnovo del Servizio stampa relativamente al periodo 2015-2017.	Si autorizza l'Economista del Parco ad anticipare le piccole spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 500.-, dando atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà, ad inizio anno, con propria determinazione, ad impegnare l'importo massimo di € 500.-; inoltre, durante l'esercizio, previa consenso del responsabile del servizio, il Responsabile dell'Area Finanziaria potrà reintegrare il fondo economale per le spese sostenute relative al presente capitolo.
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 5.000,00					
605							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	645

3.3.2 Pubblicazione avvisi e inserzioni.

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse saranno interamente destinate alle pubblicazioni determinate da procedure urbanistiche. La normativa vigente infatti prevede che tanto le procedure urbanistiche quanto quelle di VAS siano adeguatamente rese note al pubblico ed ai soggetti territorialmente interessati mediante apposite pubblicazioni.	dicembre 2014 per le pubblicazioni	€ 1.400,00	Arch. Davide Papa	Quotidiani con diffusione nazionale e B.U.R.L.	Assenza di contestazioni in merito all'obbligo di accesso agli atti ex L. 241/90 e s.m.i.	Pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure urbanistiche eventualmente da attivarsi nel corso dell'anno	<i>L'esecuzione di pubblicazioni sarà strettamente correlata al percorso delle procedure degli strumenti urbanistici e con gli stessi verrà coordinata. Per rendere più snella la relativa procedura si autorizza l'Economo del Parco ad anticipare le piccole spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1.400.-, dando atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà, ad inizio anno, con propria determinazione, ad impegnare l'importo massimo di € 1.400.-; inoltre, durante l'esercizio, previa consenso del responsabile del servizio e necessaria variazione di PEG, il Responsabile dell'Area Finanziaria potrà reintegrare il fondo economale per le spese sostenute relative al presente capitolo.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 1.400,00					
645							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	645

3.3.3 Rogiti, atti notarili e spese di registrazione

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse saranno utilizzate a sostegno di quelle già stanziare per la realizzazione di specifici progetti o per tutti gli atti notarili straordinari e, conseguentemente, non inseriti nel quadro economico di specifici progetti. Un caso esemplificativo è rappresentato da alcune aree ex Breda a confine tra i comuni di Cinisello Balsamo e Bresso, la cui titolarità, causa passati interventi dell'Agenzia del Territorio, risulta attualmente di incerta definizione.	dicembre 2014 per la presentazione degli atti	€ 3.000,00	Arch. Davide Papa	Stante l'esiguità delle somme disponibili, si procederà con procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 57, 122 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	Espletamento atti catastali correlati a pratiche notarili non inseriti in specifici progetti	Presentazione di eventuali atti entro dicembre 2014,	<i>L'utilizzo di tali risorse sarà correlato all'evidenziarsi di necessità contingenti.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 3.000,00					
645							



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Vita Parco

Responsabile: Dott. Tomaso Colombo



Resp. Servizio 303 - Servizio Vita del Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

Titolo 1 Spese correnti

Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1.01.08 Altri servizi generali

Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi

611 2014	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	8.745,00	525,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
685 2014	SPESE VIAGGI PROGETTO INTERREG (TRAVEL AND ACCOMODATION) <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	3.983,78	0,00	0,00	0,00	0,00
686 2014	SPESE ELABORATI E ATTIVITA' REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	14.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Intervento	1.01.08.03	27.086,96	525,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
--------------------------	------------	-----------	--------	----------	----------	----------

Totale Servizio	1.01.08	27.086,96	525,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
------------------------	---------	-----------	--------	----------	----------	----------

Totale Funzione	1.01	27.086,96	525,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
------------------------	------	-----------	--------	----------	----------	----------

Funzione 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 1.05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

Intervento 1.05.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

659 2014	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	10.997,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
--------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Totale Intervento	1.05.02.02	10.997,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
--------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Intervento 1.05.02.03 Prestazioni di servizi

660 2014	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	90.755,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
--------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Resp. Servizio 303 - Servizio Vita del Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
661 2014	SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLIO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	45.000,00	0,00	28.623,00	0,00	0,00
662 2014	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
930 2014	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	14.999,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
935 2014	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A. <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	40.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Intervento 1.05.02.03		190.754,95	105.000,00	133.123,00	90.000,00	90.000,00
Totale Servizio 1.05.02		201.752,83	116.000,00	144.123,00	101.000,00	101.000,00
Totale Funzione 1.05		201.752,83	116.000,00	144.123,00	101.000,00	101.000,00
Totale Titolo 1		228.839,79	116.525,00	151.123,00	103.000,00	103.000,00
Totale Resp. Servizio		228.839,79	116.525,00	151.123,00	103.000,00	103.000,00
Totale		228.839,79	116.525,00	151.123,00	103.000,00	103.000,00



Resp. Servizio 303 - Servizio Vita del Parco

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1	Spese correnti	228.839,79	116.525,00	151.123,00	103.000,00	103.000,00
Totale		228.839,79	116.525,00	151.123,00	103.000,00	103.000,00
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		228.839,79	116.525,00	151.123,00	103.000,00	103.000,00

	RISORSE ASSEGNATE	CAPITOLO	ENTRATE	SERVIZIO RESPONSABILE
Chiosco e servizi di ristorazione mobile	€ 0,00		€ 25.000,00	SVP
Riprese fotografiche e video	€ 0,00	660	€ 2.000,00	SVP
Sponsorizzazioni e donazioni	€ 0,00	660	€ 10.000,00	SVP
Distretto culturale carroponte	€ 25.000,00	661	€ 25.000,00	SVP
Digital diorama	€ 14.500,00	662	€ 14.500,00	SVP
Fund raising - progetto BiDiversi	€ 3.000,00	661	€ 3.000,00	SVP
Educazione ambientale per le scuole	€ 13.000,00	930	€ 0,00	SVP
Educazione ambientale - extrascuole	€ 2.000,00	930	€ 4.000,00	SVP
Gestione degli orti	€ 2.000,00	659	€ 20.000,00	SVP
Festa degli orti	€ 5.000,00	660	€ 0,00	SVP
Allestimento dei bunker	€ 2.000,00	660	€ 0,00	SVP
Piano editoriale - calendario	€ 1.500,00	660	€ 0,00	SVP
Piano editoriale - graphic novel	€ 5.500,00	659	€ 11.000,00	SVP
Festa del parco	€ 3.000,00	660	€ 1.500,00	SVP
Spettacoli e eventi del festival Biodiversità	€ 17.000,00	660	€ 5.000,00	SVP
Promozione del festival Biodiversità	€ 5.500,00	660	€ 0,00	SVP
Allestimenti Festival Biodiversità	€ 3.500,00	659	€ 2.000,00	SVP
Ufficio stampa Festival Biodiversità	€ 2.500,00	660	€ 0,00	SVP
Servizio di rassegna stampa	€ 2.500,00	660	€ 0,00	SVP
Abbonamento a portali web, social network e piattaforme informatiche	€ 1.000,00	660	€ 0,00	SVP
Progetto di Servizio Civile Volontario: Anziani Amici dell'Ambiente	€ 7.000,00	611	€ 1.000,00	SVP
Gestione Velodromo	€ 0,00		€ 500,00	SVP
Gestione campo da baseball	€ 0,00		€ 1.000,00	SVP
Parcheggi - servizio feriale e festivo	€ 0,00		€ 2.500,00	SVP
Centro di Documentazione AREA Parchi	€ 20.000,00	935	€ 20.000,00	SVP
Programma Didattico Sistema Parchi	€ 15.000,00	935	€ 15.000,00	SVP

TOTALE Servizio Vita Parco	€ 150.500,00		€ 163.000,00
-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

cap 611	€ 7.000,00
cap 659	€ 11.000,00
cap 660	€ 40.000,00
cap 930	€ 15.000,00
cap 935	€ 35.000,00
cap 661	€ 28.000,00
cap 662	€ 14.500,00
	€ 150.500,00

Autorizzazione economo per anticipazioni
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.300,00

1.1 Rendere le aree del parco più vicine alla città fruibili da diverse categorie di utenti e funzionali a più attività

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Gestire la fruizione organizzata delle attrezzature consortili per il tempo libero, in modo che vengano soddisfatti requisiti di qualità dei servizi

Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Parcheggi a pagamento durante le domeniche e festivi: tariffe di accesso a 2€ per tutta la giornata - Parcheggi Bretella Clerici/Centro Scolastico, Padre Turolfo - da marzo al 30 settembre (compresi), agosto escluso- introiti per il Parco del 5%. - custodia dei veicoli con assicurazione per furto e danneggiamenti	attivazione entro la metà di aprile	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	Affidamento tramite bando triennale a CONSERVIZI G.P.S. S.c.r.l.	N auto parcheggiate	10.000 > 15.000	Valutazione degli effetti dell'aumento della tariffa di accesso a 2 € nei giorni festivi e prefestivi
Attivazione di un servizio a pagamento infrasettimanale, al costo di € 1/ora					N atti vandalici e furti su auto in sosta	< 3	
Piazzole Bibite e gelati: affidamento del servizio di ristorazione mobile biennale 2013-2014. Condizioni e prezzi al pubblico come da capitolato di gara; valutazione di nuove richieste per le postazioni non assegnate	dall'1 marzo 2013 al 31 dicembre 2014	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	Partecipanti asta pubblica + richiedenti a trattativa privata	Introiti	20.000 > 25.000	Si procede con trattativa privata per le postazioni non assegnate.
					Piazzole assegnate	2 > 4	
Apertura del Velodromo, in presenza di personale addetto di controllo. Ingresso a pagamento per il pubblico (1€) con copertura assicurativa per infortuni. Tariffa oraria per uso esclusivo da parte di società sportive: 20€. Orario invernale da novembre a marzo (min. 4gg/settimana)-orario estivo da aprile a giugno e da settembre a ottobre (min. 5gg/settimana)- stabilito in convenzione con Ass. Dateci PistaOrari.Chiuso durante i giorni festivi canonici. Attivazione di un programma annuale di eventi al velodromo per promuovere la struttura e l'uso della bicicletta (scambio usato, esposizione bici d'epoca, fomula 1 a pedali)	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	In convenzione con Ass. Dateci Pista	n. ingressi a pagamento	8000 > 10.000	
					n. giornate di apertura	200 > 250	
					n. gg di chiusura per mancata pulizia dell'invaso	20 > 40	
Chiosco del Parco: corretta conduzione del contratto di concessione, rinnovo della convenzione in scadenza con gli attuali gestori, ideazione e realizzazione di un punto "deposito borse e indumenti" per i runners, promosso dal parco	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in convenzione con El Carrito di Fabio Pellegrino snc	Segnalazioni di malfunzionamento	< 5	
					Numero occasioni di coinvolgimento	10 > 15	
Campo da baseball: rinnovo convenzione campo da baseball; gestione delle relazioni con la associazione concessionaria; avvio di una programmazione continuativa durante l'anno anche prevedendo l'utilizzo del campo per manifestazioni allargate o servizi di pertinenza (ad es. centri estivi).	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	In convenzione con Associazione BSC Milano	Numero di giornate di utilizzo	> 120	
					Numero occasioni di coinvolgimento	1 > 3	
Servizio di noleggio biciclette, durante i finesettimana, tramite bando aperto (biennio 2013-2014) che include anche interventi di manutenzione necessari al loro funzionamento; collaborazione con il personale addetto al noleggio per campagna informativa sulla promozione della bicicletta. Distribuzione materiali promozionali del Parco . Apertura di nuovi servizi per ciclisti, di biciletate guidate a tema e di vendita pezzi di ricambio	marzo-settembre	€ 0,00	Responsabile di Servizio; giovane in servizio civile	Affidamento tramite bando alla società HAPPY BIKE di Mario A. Alfeo	n. ore di noleggio	300 > 500	
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.1 Rendere le aree del parco più vicine alla città fruibili da diverse categorie di utenti e funzionali a più attività

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	659

Tenere costanti le relazioni con il pubblico per quanto concerne le informazioni di 1° livello (accesso ai servizi) e di 2° livello (uso corretto del parco), in un'ottica di ascolto e fidelizzazione del fruitore

Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Relazioni con il pubblico per informazioni sul parco e sugli eventi	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 2 operatori; 3 giovane in servizio civile		GG di risposta medio	15 < 10	
Risposte per domande scritte o via mail; raccordo con altri settori del Parco per predisposizione di materiali tecnici richiesti non in possesso del Servizio.					Numero di richieste evase	100 > 150	
Apertura centro info in contemporanea con le iniziative - anche quelle minori - che si svolgono in Cascina	da aprile a giugno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 6 giovani in servizio civile; in collaborazione con Servizio Amministrativo		Numero di domeniche aperto per info	10 > 12	
Modulistica per la rilevazione della customer satisfaction					Numero questionari compilati	200 > 300	
Segnaletica direzionale: predisporre la segnaletica esterna direzionale per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni: striscioni, bacheche agli ingressi, clips rinnovabili per esterno, individuazione di ulteriori canali territoriali e messa in opera.	da aprile a giugno	€ 4.500,00	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile	Studio grafico di Guido Rossi in seguito a bando per progettazione grafica; studio Poletti realizzazione stampe digitali aggiudicatario bando elicotte	Numero bacheche	16	
					Numero altri elementi di comunicazione territoriale	20	
					Numero interventi di aggiornamento	15	
Installazione della segnaletica all'interno dell'Area Didattica Natura (con inserimento di QR CODE) per rendere meglio fruibile l'area stessa ad un pubblico anche senza guide.	tutto l'anno	€ 5.000	Responsabile di Servizio; 3 giovani in servizio civile	Affidamento tramite bando allo studio grafico di Guido Rossi	Realizzazione cartelli di 4 tipologie differenti	90	
Mantenimento dell'ordine e della pulizia delle bacheche del Parco, tramite l'affissione costante e aggiornata degli eventi che si svolgono all'interno del Parco	tutto l'anno	€ 0	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile		Numero interventi di aggiornamento	15	
SPESA COMPLESSIVA		€ 4.500,00					

FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.3 Coinvolgere i cittadini nella tutela del Parco, nella sua corretta fruizione e nel rispetto delle regole

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Tenere le relazioni con gli enti e le associazioni territoriali individuando percorsi partecipativi e realizzare iniziative con l'apporto del volontariato in modo da rendere il Parco "vivo"							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Autorizzazioni ad organizzare eventi, mostre o incontri gestiti da terzi presso il salone al primo piano del Centro Visitatori, inerenti l'ecologia in senso ampio. Si rende necessaria la valutazione dell'offerta, la predisposizione degli atti di autorizzazione, il raccordo con Servizio GEV per la logistica operativa.	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 2 giovane in servizio civile; Responsabile Servizio Vigilanza	Autorizzazioni rilasciate direttamente dal Responsabile del Servizio	N. eventi espositivi realizzati	1 > 3	Si prevede una tariffazione di massima: 250€ al giorno per iniziative professionali; percentuale minima 5% sugli introiti di sponsorizzazione o servizi a pagamento. Gli Enti pubblici e le Associazioni non a scopo di lucro possono ottenere gratuitamente il salone, previa assicurazione per danni
					N. gg di esposizioni/anno:	30 > 50	
					Gradimento	> 80%	
Manifestazioni sportive, culturali, educative - iniziative gestite da terzi attraverso pratiche di autorizzazione; raccordo con altri Servizi per pareri e comunicazioni; raccordo con Servizio GEV per logistica operativa; raccordo con Servizio Finanziario per rimborsi spese e per cauzioni	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 2 giovani in servizio civile; Responsabile Servizio Vigilanza	Autorizzazioni rilasciate direttamente dal Responsabile del Servizio	N. eventi realizzati	50 > 80	Si prevede una tariffazione di massima: 250€ al giorno per iniziative professionali; percentuale minima 5% sugli introiti di sponsorizzazione o servizi a pagamento. Gli Enti pubblici e le Associazioni non a scopo di lucro possono ottenere gratuitamente gli spazi
					N. utenti coinvolti	5000 > 8000	
Realizzazioni riprese fotografiche e video di tipo professionale: predisposizione atti di autorizzazione; gestione dei flussi informatici; raccordo con Servizio Vigilanza per logistica operativa; raccordo con Servizio Finanziario per rimborsi spese e per cauzioni. Le riprese di tipo amatoriale e didattico possono essere rilasciate gratuitamente, previa richiesta formale della scuola.	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile; Responsabile Servizio Vigilanza	Autorizzazioni rilasciate direttamente dal Responsabile del Servizio	Attivazione del servizio	2 > 5	Tariffazione di massima: 250€ per riprese professionali 1/2 giornata, 500€ per riprese pubblicitarie. 250 € per pratica in urgenza (entro 48 ore lavorative dal ricevimento della richiesta), per fasce orarie particolare (prima delle ore 8, dopo le ore 17), per i festivi e i prefestivi – anche cumulabili
					Gradimento	> 80%	

Costituire la Consulta delle Associazione e delle Onlus di promozione culturale a seguito di approvazione di un idoneo Regolamento coerente con lo statuto del Parco	tutto l'anno	€ 0	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	Bando pubblico, valutazione della richiesta e predisposizione del Decreto di nomina a firma del Direttore	Inserimento di realtà di volontariato	> 2	Il regolamento verrà scritto e approvato in collaborazione con il Servizio Amministrativo su indicazione del CdG
Convocare e attivare la Consulta delle Associazioni: ambientaliste-culturali, sportive-di promozione turistica e di categoria imprenditoriali	tutto l'anno	€ 0	Responsabile di Servizio; 4 giovani in servizio civile; coinvolgimento altri Servizi laddove necessario	Aziende interessate	Soggetti da coinvolgere	> 10	La Consulta dovrà eleggere i 3 rappresentanti che seguano i lavori della Comunità del Parco, a norma di Statuto.
Promuovere l'aggregazione di conduttori di cani al fine di incentivare una maggiore consapevolezza delle regole e di una maggiore padronanza dell'animale all'interno del contesto naturale	tutto l'anno	€ 0	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile	Sig. Avanzini Valter	Numero interventi di aggiornamento	> 10	Punto di ritrovo presso "panchina 27" il sabato mattina
Promuovere il rapporto con il volontariato con aziende attraverso forme di attività dei lavoratori dell'azienda durante l'orario lavorativo	tutto l'anno	€ 0	Responsabile di Servizio; 4 giovani in servizio civile; coinvolgimento altri Servizi laddove necessario	Aziende interessate	Giornate di volontariato aziendale	> 2	Verrà richiesto, oltre ad un impegno di volontariato, anche un contributo liberale da erogare al parco, a partire da € 1.500
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.5 Rafforzare il ruolo del Parco nello sviluppo della consapevolezza ambientale delle comunità locali

CLASSE DELL'OGGETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Gestire la risorsa degli orti consortili al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Generazione automatizzata di documenti e lettere da mandare agli ortisti. Predisposizione dell'applicativo finalizzato a generare stampe unione in formato PDF direttamente collegate al protocollo informatico	Da marzo a ottobre	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In collaborazione con la ditta Itopen	N. documenti prodotti	100	
Pagamento canoni, controllo assegnatari attivi, generazione MAV, controllo dei flussi. La scadenza per il pagamento del canone da parte degli assegnatari è prevista per il 31 gen.	Entro fine febbraio	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	in collaborazione con la Tesoreria consortile	MAV/bollettini incassati in tempo	> 90%	L'invio dei bollettini avviene tramite MAV bancario. Il ritardato pagamento comporta la sanzione amministrativa di € 25,82 a norma di regolamento
Gestione domande in graduatorie – Informazioni preliminari, recepimento domanda, verifica documentazione, inserimento dati nel DB Orti, invio lettera all'utente di inserimento in graduatoria	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile, addetto al centralino		N. pratiche	> 100	
Gestione 13 Graduatorie - mantenimento Informazioni in itinere su numero di graduatoria, richieste verbali o scritte di interesse attuale all'assegnazione, eliminazione dalle liste per rinuncia, mancato reperimento, silenzio-assenso, richieste di cambio graduatorie e cambio di abbinamento	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. pratiche	> 100	
Subentri degli assegnatari deceduti o rinunciatari. Contatto telefonico con gli aventi diritto o invio di telegramma, visione della superficie da coltivare, contatto con il co-assegnatario ed il referente del nucleo ortivo, invio di disdetta o scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia temporanea, stipula del contratto, inserimento in DB Orti	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, addetto operaio, giovane in servizio Civile		celerità di assegnazione	entro 30 gg	Per ovviare alle rinunce in corso di stipula o alla sottoscrizione mancata da parte dei neoassegnatari viene posto apposto cartellino di avvenuta assegnazione
Censimento della conduzione dei singoli orti Visite ripetute sul campo; particolare attenzione agli orti con contratto in scadenza; particolare attenzione ai vialetti interni, alle recinzioni spinose e alle piante esotiche	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, addetto operaio, giovane in servizio Civile, addetti alla vigilanza	90/196	N. pratiche	> 100	

Organizzazione servizi comuni: compostaggio, concimazione, vialetti Rapporti con i referenti dei Comitati di Gestione finalizzati alla conduzione a regola d'arte degli spazi comuni e alla soluzione partecipata in merito a richieste comune del singolo nucleo ortivo	Tutto l'anno	€ 500,00	Responsabile gestione orti, addetto operaio, giovane in servizio Civile, addetti Servizio Gestione		Cumuli compostaggio funzionanti	> 80%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria intervento alle reti tagliate per furti e vandalismi. Realizzazione piccole riparazioni anche responsabilizzando gli ortisti stessi. Trasmissione delle richieste di potature e di riparazioni più consistenti al Servizio Gestione	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile, addetto operaio,		Interventi di manutenzione insieme agli ortisti	> 10	
Organizzazione di una festa degli orti Accordo con i referenti, coinvolgimento degli assegnatari. Coinvolgimento di situazioni animative professionali nei 13 nuclei ortivi contemporaneamente	Maggio	€ 5.000,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà animative territoriali	partecipazione	> 50%	
Indizione di un'assemblea annuale, per ciascuno dei 13 lotti. Monitoraggio della partecipazione degli assegnatari alla vita del nucleo ; predisposizione odg; comunicazione a tutti gli ortisti; registrazione partecipanti, verbalizzazione	gennaio /febbraio	€ 0,00	Responsabile gestione orti, addetto operaio, giovane in servizio Civile		partecipazione	> 50%	
Valorizzazione dell'esperienza degli orti sociali Messa on-line di una sezione sugli orti, partecipazione a convegni inerenti alla tematica; accoglienza di gruppi in visita per disseminazione esperienza	Da marzo a ottobre	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		aggiornamento sito	> 10 volte	
Rilievi fotografici finalizzati al rinnovo Monitoraggio e rilievo fotografico degli orti in scadenza del 12° anno di contratto con l'obiettivo di individuare le criticità e le eccellenze nella gestione dei singoli orti. Quanto emerge dalle uscite nei nuclei e il confronto con i referenti porteranno alla formulazione dei criteri da adottare in vista della scadenza del contratto, per i possibili ulteriori rinnovi.	Da gennaio a febbraio	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		rilievi effettuati	> 100	
Rinnovi Avvio procedure di rinnovo, invio modulo, sopralluoghi sul campo, verifica conformità regolamentare, invio disdetta o contratto rinnovato, stipula contratti	da ottobre a dicembre (da febbraio ad aprile)	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		contratti rinnovati	> 50	
Richiami e ingiunzioni Rilievi fotografici di situazioni di non conformità regolamentare, predisposizione lettera di richiamo, verifica dell'adempimento, invio - se del caso - ingiunzione al rispetto regolamentare	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		lettere di richiamo	< 10	

Modifica del regolamento degli Orti consortili Da quanto emerso dai rilievi fotografici all'interno dei nuclei in scadenza del 12° anno di contratto e dalle assemblee con i referenti, verrà formulata una proposta di modifica del contratto che regola le assegnazioni degli orti, da portare alla discussione del CdG	Da marzo a settembre	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		ripetto dei tempi	entro ottobre 2013	
Avvio di un corso sull'orticoltura aperto a tutti, per tramettere anche agli ortisti alcune informazioni sulle malattie che colpiscono le coltivazioni e suggerimenti sul comportamento da tenere per salvare parte del raccolto con metodi di lotta biologica.	Da marzo a dicembre	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In collaborazione con la Fondazione Minoprio	Numero iscritti al corso	10 > 20	
Controlli e verifiche della congruenza tra conduttore e assegnatario Coordinamento con Servizio GEV e Servizio Vigilanza in merito all'effettiva conduzione da parte degli assegnatari, a campione. Colloqui personalizzati finalizzati all'effettiva sussistenza di requisiti necessari di conduzione dell'orto	Da marzo a dicembre	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. colloqui	10 > 20	
Formazione permanente, momenti culturali e di rielaborazione dell'esperienza, consolidamento dell'appartenenza al Parco Organizzazione di momenti formativi (seminari e/o incontri sul campo) in merito ad attività culturali di interesse: compostaggio, lotta biologica e lotta integrata ai parassiti, microrganismi benefici, tecniche di coltivazione.	aprile-giugno	€ 500,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In collaborazione con la Fondazione Minoprio	N. momenti organizzati	2 > 3	
Lavoro di rete Collegamento sistematico con realtà territoriali per progetti speciali di conduzione di porzioni di orto e con i Comuni soci per l'aggiornamento di graduatorie e liste assegnatari	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. aggiornamenti	10	
Procedere all'assegnazione dei nuovi orti di Via Bisnati a Milano e alla costituzione di una nuova comunità di ortisti	Maggio	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovani in servizio Civile		N. orti assegnati	18	
Rendiconto attività complessiva Elaborazione di un report statistico che fotografi l'andamento del servizio.	Dicembre	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. indicatori da tenere monitorati	> 5	
SPESA COMPLESSIVA		€ 6.000,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: Rafforzare il ruolo del Parco nello sviluppo della consapevolezza ambientale delle comunità locali

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	930

1.5 Rafforzare il ruolo del Parco nello sviluppo della consapevolezza ambientale delle comunità locali

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatori	Valore atteso	NOTE
Guida-catalogo dei servizi formativi sull'educazione ambientale per la scuola e l'extra scuola	settembre	€ 100,00	Responsabile educazione ambientale, 1 giovane in servizio		Numero di proposte didattiche e di gruppi coinvolti	< 10	
Realizzazione di iniziative gratuite di educazione ambientale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie: - urca! Dalla wunderkammer all'arca; - visite guidate di conoscenza generica - L'Albero e il Nome - Nella Classe, nel Bosco, nelle Mappe - I linguaggi del bosco - Acqua Aria terra e ... Albero - Il percorso sensoriale - la Biodiversità - Il Coniglio timoti e le attività presso l'Ospedale Bassini - I nostri amici brasiliani e argentini -151esimo...i nuovi Mille per il Parco -La mappa dei colori -Il Parco da' i numeri - Guardaparco per un giorno -Seveso il nostro fiume - Fammi orticoltore un anno, se sarò povero...mio danno	Entro giugno	€ 13.000,00	Responsabile educazione ambientale - volontari in servizio civile - GEV	cooperativa Koinè - servizio integrativo in appalto	Numero di interventi	200	
					Numero schede web	200	
					Produzione di lavori da parte delle scuole	100	
					Percentuale di classi che hanno completato il percorso didattico	0,7	
					Numero annuale di visite al sito internet	50000	
Realizzazione di iniziative a pagamento di educazione ambientale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie: - Energia e movimento con Ass. Tetide Un territorio per tutti con ass. cog. Koinè					Numero di interventi	> 30	
					Numero schede web	> 30	

- Un territorio per tutti - con coop. soc. Koine - Microlab: le storie della scienza - laboratori scientifici - con Ass. idea - I Bunker e la memoria - con Ecomuseo Urbano Metropolitano di Milano Nord - C'era c'è e ci sarà - con Fiorenzo Fioretta e Stefania Benvenuti - Alla scoperta di frutti e semi con coop. Pandora - Il percorso dell'incanto - con Ass. Eupsichia - Al parco nord il bosco è magico - con Giovanna Corradini - Camminiasiniamo al Parco Nord Milano - con coop. soc. A Passo d'Asino - Il Mondo della Api al Parco Nord Milano - con coop. soc. Demetra; - Museo Interattivo del Cinema - con MIC Cineteca Italiana	Entro giugno	€ 500,00	Responsabile educazione ambientale, 4 giovani in servizio civile	Con i soggetti in convenzione o in rapporto di collaborazione	Gradimento dell'utenza	> 80%	
Laboratorio didattico MICRO-LAB presso lo spazio mansardato dell'Edificio G	Entro giugno	€ 0,00	Responsabile educazione ambientale, 1 giovane in servizio	Associazione Idea (convenzione triennale)	Giorni di utilizzo del laboratorio	< 15	A pagamento a carico dell'utenza (6€ bambini 4€ adulti)
Monitoraggio della customer satisfaction degli insegnanti aderenti alle iniziative	ottobre	€ 0,00	Responsabile educazione ambientale, 1 giovane in servizio civile		Numero di questionari	< 20%	
Interventi formativi presso l'università della terza età	gennaio-maggio e settembre-dicembre	€ 0,00	Responsabile educazione ambientale		Numero di persone partecipanti	< 50	

SPESA COMPLESSIVA | € 13.600,00



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.5 Rafforzare il ruolo del Parco nello sviluppo della consapevolezza ambientale delle comunità locali

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	930

Realizzazione di percorsi di educazione ambientale per l'extrascuola							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Aula verde. Le attività di base riguardano iniziative domenicali rivolte alle famiglie, centri estivi per minori, iniziative culturali e di festa.	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in appalto alla coop. Soc. koiné.	Attività programmate	20 > 30	Servizio a pagamento a carico degli utenti
Feste all'Aula. Realizzazione di alcune domeniche di apertura al pubblico, con merenda biologica e animazione culturale. Predisposizione dello spazio per ospitare anche Feste di compleanno per bambini a costi convenzionati.	marzo - giugno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in appalto alla coop. Soc. koiné	N. giornate di attività gradimento	> 50 > 80%	Servizio a pagamento a carico degli utenti
Bunker. Attuazione della convenzione in essere con EUMM apertura dei bunker al pubblico con regolarità dietro contributo 5€, come luogo di promozione del patrimonio storico e culturale del Parco legato agli anni della industrializzazione della Breda.	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 6 giovani in servizio civile	in convenzione triennale con Associazione Ecomuseo Urbano Metropolitan di Milano	N. giornate di attività gradimento	> 10 > 80%	
Allestimento temporaneo dell'ultima sala dei Bunker sul tema Parco Foresta di Pace e realizzazione di una visita guidata aperte al pubblico	aprile - giugno		Responsabile di Servizio; 6 giovani in servizio civile		N. giornate di attività	> 10	
Realizzazione di percorsi e attività anche autoguidate rivolte alle famiglie presso l'Area Didattica Natura e presso le strutture presenti: Wunderkammer, Casetta delle Api, Paddock	tutto l'anno		Responsabile di Servizio; 4 giovani in servizio civile		realizzazione di un percorso audio e della segnaletica conseguente	> 1	

Realizzazione di percorsi guidati sull'asino per promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell'asino in ambito naturalistico e storico, rendendolo protagonista di un percorso didattico che conduca i ragazzi ad esplorare il parco con occhi e gambe nuovi	marzo - maggio e ottobre - dicembre	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in convenzione triennale con Associazione A passo d'Asino	N. giornate festive di attività - da marzo a ottobre	> 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti
Realizzazione di attività a pagamento per le famiglie per promuovere gli sport minori (fresbee, bicicletta, orienteering) e il loro inserimento dentro un contesto naturale. Visite guidate all'impianto fotovoltaico e a biomasse	marzo - settembre	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in convenzione triennale con Associazione Tetide	N. giornate festive di attività - da marzo a ottobre	> 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti
Settimane Verdi per bambini 6-11 anni all'Aula Verde. Realizzazione di 12 Settimane Verdi (a partire da € 115), da giugno a settembre - esclusa la settimana di ferragosto - . I bambini - fino ad un massimo di 30 - svolgeranno esperienze ludiche e didattiche tematizzate sul Parco, la cui programmazione specifica verrà concordata tra la ditta aggiudicatrice dell'appalto e il Responsabile del Servizio. In caso di eccedenza del numero di bambini iscritti, potrà essere utilizzato in aggiunta all'Aula Verde, il porticato della Cascina.	giugno - settembre	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in appalto alla coop. Soc. koiné	N. turni realizzati	8 > 10	Servizio a pagamento a carico degli utenti
					gradimento	> 80%	
Settimane Verdi ECOSPORT. Realizzazione di alcune settimane di Sport e Natura, a partire da un costo di € 140 a ragazzo -per la location della Cascina- e a partire da € 115 - per la location Legend54-. La programmazione delle attività sarà a sfondo sportivo e prevede l'utilizzo di attrezzature di sport minori in parte esistenti (calcio, bocce, basket, ciclismo, baseball, orienteering) in parte portate direttamente dalla Associazione coinvolta (es. green volley). La logistica del centro estivo verrà localizzata dentro il Centro Scolastico provinciale e il Parco svolgerà un ruolo di promozione dell'iniziativa e di supervisore. In caso di eccedenza del numero di ragazzi iscritti o in caso di non concessione degli spazi da parte del centro Scolastico provinciale, verrà utilizzato il porticato della Cascina.	giugno - settembre	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in affidamento diretto alla Associazione Tetide	N. turni realizzati	4 > 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti
					gradimento	> 80%	

<p>Settimane Verdi MICROLAB. Questi campus, di divulgazione scientifica, intendono avvicinare i ragazzi alla scoperta della natura, facendoli cimentare in esperimenti, dimostrazioni ed esplorazioni in tema sempre naturalistico. Il titolo scelto quest'anno è "coltello e provetta... scienziati in cucina" quindi il tema conduttore delle settimane sarà la cucina. Il costo è di 120 € a settimana a ragazzo</p>	giugno - settembre	€ 2.000,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in convenzione triennale con Associazione Idea	N. giornate di attività	> 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti
<p>Settimane Verdi "A DORSO D'ASINO". Questo campus intende far avvicinare i partecipanti a questi animali: si imparerà a rispettarli e prendersene cura per poi poterli cavalcare e, insieme a loro, scoprire le bellezze del Parco in emozionanti trekking "someggiati". Nel paddock dietro la cascina i bambini faranno giochi a dorso d'asino e potranno provvedere alla loro alimentazione. Il costo a settimana, comprensivo di educatori ed animatori, attività equestri e ludiche, assicurazione, materiali e pranzo è di € 150.</p> <p>Settimane Verdi "MIRACOLO A MILANO!" Campus estivo il cui filo conduttore sarà il cinema e l'arte. Le attività si svolgeranno al Parco solo durante 2 giornate a settimana, dove verrà organizzata una gara di Orienteering e verrà scelta una location adatta per le riprese di un piccolo cortometraggio. Utilizzeranno lo spazio del porticato della Cascina Centro Parco per il pranzo.</p>	giugno-luglio	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in convenzione triennale con l'Associazione A passo d'asino			Servizio a pagamento a carico degli utenti
	giugno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in convenzione con Museo Intrattivo del Cinema	gradimento	> 80%	Servizio a pagamento a carico degli utenti

SPESA COMPLESSIVA | € 2.000,00



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.6 Rafforzare la visibilità del ruolo e delle attività del Parco e il sistema di relazioni con le diverse tipologie di fruitori

CLASSE DELL'OBIETTIVO
CAPITOLO

ordinario
660

Organizzazione e promozione di eventi: il Festival Biodiversità							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
8° Festival della Biodiversità: realizzazione di una manifestazione ricca di interventi dentro e fuori dal parco capace di coinvolgere diversi enti, secondo un programma articolato in grado di declinare la biodiversità negli aspetti genetici, specifici e ecosistemici. Gli eventi utilizzeranno linguaggi diversi (giochi e laboratori, cinema e musica, incontri, gite, sapori, eventi nella natura) in grado di interessare tutti i target dei frequentatori e, al contempo di attrarre visitatori da tutto il bacino di utenza	settembre	€ 0	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto ad una società di comunicazione e di grafica, selezionata previa gara informale	N. eventi programmati	> 100	Selezionati tramite Bando di Idee
Festival della Biodiversità: costituzione di un Comitato Scientifico che declini il tema portante del FB in accordo con il tema generale dell'ONU, che identifichi un Bando di idee per la stesura del programma, che proponga attività speciali, che partecipi alla Commissione di selezione delle proposte,	marzo-giugno	€ 0	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Regione Lombardia, ERSAF, Coop Lombardia, Coop Abitare, CAP Holding, Zambon Group, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Slow Food, MIC	N. enti coinvolti nell'organizzazione di attività	> 10	Possibile allargamento ad altri soggetti interessati
Festival della Biodiversità: costituzione di un Comitato promotore allargato in grado di coinvolgere i livelli istituzionali, le Università e i Musei civici Milanesi, le maggiori associazioni ambientaliste, le associazioni territoriali, due media partner	giugno	€ 0	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile		N. enti coinvolti nell'organizzazione di attività	> 20	
Festival della Biodiversità: Coinvolgimento di Slow Food e di alcuni ristoranti della zona a tema "biodiversità" al fine di promuovere una rassegna gastronomica	giugno	€ 0	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto: Slow Food	N. luoghi di svolgimento del festival	> 22	
Festival della Biodiversità: Coinvolgimento di Cineteca Italiana MIC al fine di promuovere una rassegna cinematografica e un concorso di "corti"	giugno	€ 0	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto: MIC	N. luoghi di svolgimento del festival	> 22	
Festival della biodiversità. Coinvolgimento attivo di ERSAF, e della Regione Lombardia nella realizzazione di eventi in programma	12-22 settembre	€ 1.500,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Incarichi diretti a relatori e a esperti che intervengano in eventi esterni	N. iniziative	> 10	

Festival della biodiversità. Laboratori didattici e scientifici in collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca, altre Università milanesi o regionali, per iniziative di divulgazione naturalistica	12-22 settembre	€ 1.500,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Concorso di idee aperto	N. iniziative scientifiche divulgative	> 10	
Festival della biodiversità. Laboratori didattici e scientifici presso la Cascina Centro Parco: lucciolata, visite agli impianti fotovoltaici, micro-lab	12-22 settembre	€ 2.500,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Concorso di idee aperto	N. iniziative scientifiche divulgative	> 10	
Festival della biodiversità. Aperitivi a corollario di varie iniziative con la presenza istituzionale	12-22 settembre	€ 2.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto a produttori agricoli locali - anche attraverso il coinvolgimento di Slow Food	N. iniziative gastronomiche	> 6	In talune iniziative viene previsto il contributo da parte delle persone iscritte
Festival della biodiversità. Laboratori espressivi, artistici e musicali.	12-22 settembre	€ 8.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Concorso di idee aperto	N. visitatori	> 300	
Festival della biodiversità. Realizzazione di un concerto di suoni naturali e di una giornata "Naturalmente Arte". Noleggio service	12-22 settembre	€ 6.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Concorso di idee aperto	N. visitatori	> 300	Ingresso a pagamento 1-5€
Festival della biodiversità. Realizzazione di camminate naturalistiche in notturna o di giorno	12-22 settembre	€ 3.500,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Concorso di idee aperto	N. visitatori	> 300	Ingresso a pagamento 1-5€
Festival della biodiversità. Grande mercato contadino e artigiano: mostra mercato di varietà diverse di prodotti biologici: Realizzazione di Laboratori del gusto sestremi	12-22 settembre	€ 1.500,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	In collaborazione con un'associazione di categoria e con Slow Food	N. di eventi enogastronomici	> 6	
Festival della biodiversità Mostra fotografica	12-22 settembre	€ 3.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Mostra vignette di Verdi risate	N. di visitatori	> 2000	
Festival della Biodiversità: ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione che preveda una campagna mediatica su tutta l'area metropolitana, attraverso la realizzazione di materiali coordinati (video, spot, print, web)	luglio	€ 5.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile		N. complessivo partecipanti	> 20.000	
Festival della Biodiversità: esecuzione della campagna realizzata con stampa programma, allegato a quotidiano ad alta tiratura, sito web, investimento su radio, campagna di affissione dei manifesti	agosto	€ 5.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile 99/196	Affissioni comunali, radio e giornali selezionati in base al target di utenti	N. complessivo partecipanti	> 20.000	

Costituzione di un ufficio stampa dedicato e attivazione di un servizio di ritagli stampa	giugno	€ 2.500,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio	Affidamento diretto a Museo Interattivo del Cinema	N. articoli rassegna stampa	> 50	
Festival della biodiversità. Realizzazione di un canale su facebook e di videoclip . Reportage fotografico e video degli eventi e feste realizzati anche ai fini della rendicontazione ai partner di progetto e/o degli sponsor	12-22 settembre	€ 2.500,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto dopo selezione di videomakers	N. fan del gruppo di facebook	> 100	
SPESA COMPLESSIVA		€ 29.500,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Organizzazione e promozione di eventi nel corso dell'anno

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Organizzazione e promozione di eventi: la festa del parco							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Giornata Mondiale del Thai Chi: raduno di numerose associazioni del Nord Milano che operano nel settore di questa disciplina orientale. Realizzazione sul territorio del Parco e all'interno della cascina di lezioni, prove gratuite e dimostrazioni.	28-apr	€ 0	Responsabile, ragazzi in servizio civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà territoriali.	Associazioni coinvolte	>5	
Realizzazione di un'apertura straordinaria per il 70° anniversario del bombardamento della Breda alla presenza di testimoni d'eccezione	30-apr	€ 0,00	Responsabile, giovani in servizio civile, Personale interno, Servizi del Parco	Eummn, Casa degli Alfieri	partecipazione del pubblico	> 300	
Realizzazione di uno spettacolo teatrale sull'esperienza di visita dei campi di concentramento nazisti a cura delle scuole superiori	18-mag	€ 0,00	Responsabile, giovani in servizio civile, Personale interno, Servizi del Parco	Provincia di Milano, Ass. Ventimila leghe	partecipazione del pubblico	> 300	
Realizzazione di due iniziative di inserire nella programmazione del V'Arco Villorosi; UNA BICICLETTATA A TEMA ACQUA e LUCCIOLATA PER BAMBINI DI CITTA'	24-mag	€ 0,00	Responsabile, giovani in servizio civile, Personale interno, Servizi del Parco	Coop. koinè, Ass. Tetide	partecipazione del pubblico	> 200	
Festa degli Orti da realizzarsi in collaborazione con i circa 800 ortisti del Parco. Questa importante manifestazione coinvolge tutti gli utenti e li spinge alla conoscenza di angoli suggestivi e poco noti del parco, valorizzando il lavoro degli anziani . Coinvolgimento di situazioni animative professionali, di una banda musicale, organizzazione di una bicicletтата, allestimento di una mostra fotografica nei 13 nuclei ortivi contemporaneamente.	25-mag	€ 5.000,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà animative territoriali	partecipazione degli ortisti	> 50%	

Realizzazione di iniziative di running aperte a tutti (competitive e non): FAMIGLIE DI CORSA, STRACINISELLO, CORSA CAMPESTRE CROSS PER TUTTI, LA 10 KM AL PARCO NORD, LA MARCIA DELLA PACE DI EMERGENCY, ALPIN CUP)	tutto l'anno		Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà territoriali.	Numero di eventi	> 5	
Festa del Parco: organizzazione della consueta festa del Parco e delle associazioni. Coinvolgimento di associazioni per la realizzazione di laboratori didattici e ludici e di spettacoli di strada	21-22 giu		Responsabile, giovani in servizio civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà animative territoriali	partecipazione del pubblico	> 1500	
Gestione pratiche SIAE Gestione della delega da parte della Direzione per i rapporti con la SIAE. Sottoscrizione della programmazione dettagliata, dei borderò musicali e teatrali. Pagamento dei diritti quando necessari.	giugno-settembre	€ 1.000,00	Responsabile		Rispetto dei tempi e delle procedure previste		
Realizzazione di una MOSTRA DI QUADRI SUL PARCO NORD MILANO DELLA PITTRICE CARLA SANTOMAURO, UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SUGLI ORTI DURANTE LA FESTA DEGLI ORTI, DI UNA MOSTRA SUL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SEVESO, DI UNA MOSTRA DI VIGNETE UMORISTICHE "VERDI RISATE"	tutto l'anno	€ 500,00	Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà territoriali.			
Realizzazione di iniziative di promozione della bicicletta: BICICLETTATE A TEMA OGNI DOMENICA PRIMAVERILE, GRAN PREMIO DI FORMULA 1 A PEDALI, FESTA DEL VELODROMO e BICISCAMBIO DELL'USATO.	marzo-maggio	€ 0,00	Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In convenzione con Ass. DateciPista!			
SPESA COMPLESSIVA		€ 6.000,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.6 Rafforzare la visibilità del ruolo e delle attività del Parco e il sistema di relazioni con le diverse tipologie di fruitori

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660 - 36

Elaborare il piano editoriale e realizzare i prodotti editoriali programmati per promuovere un'immagine coordinata del Parco							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Cartina 2015 - illustrata. Programmazione e stesura di una cartina aggiornata a seguito delle trasformazioni territoriali avvenute con la creazione dei laghi nel settore ovest	ottobre	€ 2.000,00	Responsabile del Servizio, in collaborazione con Servizio Sviluppo Parco		N. copie stampate	> 5.000	
Calendario 2015	ottobre	€ 2.500,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Gara informale per la stampa e la fornitura dei gadget tra ditte iscritte all'albo dei fornitori o specializzate	N. calendari distribuiti	> 2000	
Realizzazione di un graphic novel sulla storia del Parco - Medheland, storia di una terra	gennaio - dicembre	€ 10.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Acquisto dei diritti d'autore a Ilvio Da Rù e Beniamino Del Vecchio. Scelta di un editore specializzato per la stampa e distribuzione dell'opera (Star Comics) + di un media partner - quotidiano - per l'uscita in allegato dell'opera	n. copie stampate	> 3000	Verranno cercati finanziatori diretti che possano - attraverso la rilevazione di quote di diritti d'autore - partecipare alle spese di investimento
Realizzazione di un libro - intervista con l'arch. Borella per il 40ennale del Parco	aprile - dicembre	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Silvio Da Rù	n. copie stampate	> 300	
Promuovere la ristampa aggiornata della monografia rilegata "Parco Nord Milano: ogni giorno un'emozione" (2008)	ottobre-dicembre	€ 5.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Gara informale per la stampa e la fornitura dei gadget tra ditte iscritte all'albo dei fornitori o specializzate	N. copie distribuite	> 1.000	

Landscape: collaborazione nella realizzazione di un sito completamente rinnovato, costruito per dare massimo risalto al tema del paesaggio	aprile-dicembre						
Realizzazione di quattro filmati della durata di 2 minuti sul lavoro e sugli uomini impegnati nella realizzazione delle opere presso l'area via Ornato/ Aldo Moro a Milano	aprile-dicembre		Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Affidamento diretto a Videografia Italiana	N. file postati sul profilo FB del Parco	> 4	
Realizzazione di 1 video con audioguida all'interno del territorio del Parco, dal Carroponte ai Bunker	febbraio-novembre		Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Affidamento diretto a Casa degli Alfieri per la parte di redazione testi	N. file scaricati	> 800	Per la realizzazione di tale percorso si farà riferimento alle azioni previste nel progetto "Carroponte Distretto Culturale" cofinanziato nel 2013 dalla Fondazione Cariplo
SPESA COMPLESSIVA € 20.500,00							



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.6 Rafforzare la visibilità del ruolo e delle attività del Parco e il sistema di relazioni con le diverse tipologie di fruitori

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Mantenere aggiornata l'informazione on line attraverso tutti i canali informatici a disposizione, implementando i siti web dedicati e aggiornando i portali di riferimento							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Amministrazione e aggiornamento del sito internet del Parco (progetti, lavori, iniziative) .	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile	consulenza con itOpen quale amministratore da remoto	n. utenti	> 100000	
Informazione Internet Aggiornamento costante del sito www.parcinord.milano.it ; aggiornamento mensile del sito regionale www.parchi.regione.lombardia.it; aggiornamento quotidiano del sito www.teleparconord.it rivolto alle utenze scolastiche; aggiornamento costante del sito www.festivalbiodiversita.it rivolto alle iniziative incluse in tale contenitore; apertura spazio blog greenleaves.org per scambiare informazioni e opinioni in tutto il mondo. Rinnovo abbonamenti per siti gratuiti su tiscali e aruba	Tutto l'anno	€ 200,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile	Provider di supporto: aruba, tiscali.	n. siti mantenuti	> 5	
Interagire con il pubblico tramite i maggiori social network (facebook, twitter), attivando un momento di social network dedicato alle tematiche ambientali (www.greenleaves.ning.com)	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile		N. amici o followers	> 300	
Parks.it Aggiornamento costante del portale nazionale www.parks.it - modulo di approfondimento anche in francese, inglese e tedesco - utilizzo servizi mailing disponibili per iniziative e servizi all'utenza; rinnovo abbonamento www.parks.it; individuazione di eventuali servizi online per accrescere la visibilità del sito del Parco o per l'erogazione di specifici servizi elettronici per l'utenza	Da febbraio a novembre	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile	Acquisto spazio web e servizi di traduzione da ComunicAzione	pagine pubblicate	> 20	

Redazione News e Newsletter Cura costante della sezione News, attraverso la pubblicazione dei comunicati stampa, redazione testi per mailing, gestione newsletter dal nuovo sito con invio a tutti gli utenti iscritti	Da febbraio a novembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile		n. newsletter	> 10	
Aggiornamento del sito del festival della biodiversità in occasione della settima edizione con il programma del settimo festival della biodiversità e rielaborazione grafica. Possibilità di iscrizione on line agli eventi	Da febbraio a novembre	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile		n. eventi scaricati	> 2000	
Rassegna stampa on line. Creare apposite rassegne stampa a supporto dell'ufficio stampa e degli organi istituzionali	Tutto l'anno	€ 1.000,00	Responsabile del servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile, in collaborazione con staff del Presidente	Affidamento diretto a mimesi	n. rassegne stampa	> 12	
Miglioramento di talune sezioni poco popolate del nuovo sito: sondaggi, FAQ, fotogallery. Pubblicazione di un sondaggio con cadenza mensile (a seconda dei periodi dell'anno) ed invio mailing per compilazione	Da febbraio a novembre	€ 0,00	Responsabile, Amministratore del sito, Amministratore da remoto, giovane in servizio civile		N. aggiornamenti	> 20	
SPESA COMPLESSIVA		€ 3.200,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.7 Favorire l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti fragili

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Implementazione delle risorse del volontariato; collaborazione con servizi territoriali per l'attivazione di tirocini/borse lavoro per soggetti svantaggiati							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Raccordo con i servizi territoriali per utenze svantaggiate; inserimento lavorativo con Borsa lavoro e/o tirocinio di utenti svantaggiati, con particolare riferimento al Centro Psico Sociale di Cinisello Balsamo per mansioni in ufficio	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	Centro PsicoSociale O. Bassini.	report conclusivo dei servizi sociali	positivo	
Raccordo con i servizi territoriali per utenze svantaggiate; inserimento lavorativo con Borsa lavoro e/o tirocinio di utenti svantaggiati, con particolare riferimento al Servizio Inserimenti Lavorativi di Sesto S.G. per mansioni d'ufficio	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	SISL Sesto S.G.	report conclusivo dei servizi sociali	positivo	
Attivazione tirocinio per soggetto con disagio fisico o psichico - profilo professionale: custode, operaio generico in collaborazione con Ass. dateci Pista. Mansioni, compiti e processi di lavoro: gestione velodromo: apertura e chiusura cancelli, incasso dei corrispettivi, sorveglianza e rispetto del regolamento, gestione emergenze.	Da febbraio a novembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	SISL Sesto S.G.	report conclusivo dei servizi sociali	positivo	

Attivazione di un corso per la costituzione di un gruppo di volontari da affiancare al servizio Vita del Parco in occasione delle manifestazioni e degli eventi nel Parco	da aprile a novembre	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	Associazione Idea	costituzione gruppo di volontari	> 10	Per la realizzazione di tale percorso si farà riferimento alle azioni previste nel progetto "biodiversi per Natura" cofinanziato nel 2013 dalla Fondazione Cariplo
Attivazione di percorsi di volontariato iniseme alle Scuole superiori del circondario da affiancare al servizio Vita del Parco in occasione delle manifestazioni e degli eventi nel Parco, all'interno della Dote Scuola Lavoro	da aprile a novembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	Associazione Idea	coinvolgimento di volontari	> 10	
SPESA COMPLESSIVA		€ 3.000,00					



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

3.1 Favorire il senso di appartenenza, la motivazione e il coinvolgimento del personale

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Comunicazione intersettoriale per fortificare il senso di solidarietà nel raggiungimento dei fini comuni							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Organizzazione di un seminario rivolto a tutti i servizi del Parco sul tema della conservazione degli insetti impollinatori	marzo	€ 0,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi		gradimento dell'iniziativa	< 80%	
Organizzazione di un corso di formazione rivolto ad esterni che coinvolga tutti i servizi del Parco sul tema della progettazione, gestione e sviluppo	marzo	€ 0,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi	in collaborazione con Università della terza età di Cinisello	gradimento dell'iniziativa	< 80%	
Costituire e avviare un'unità intersettoriale orientata alla raccolta fondi integrato, individuando di una o più figure di Fundraising Officer che gestiscano le attività all'interno dell'Ente	maggio - dicembre	€ 5.000,00	Responsabile Servizio, Direzione, Responsabili di tutti i servizi nella fase di progettazione del percorso.	Elena Zanella	adesione al progetto	< 3 persone	La selezione delle persone disponibili avverrà tramite bando interno
Organizzazione di un momento conviviale informale, aperto a tutti i dipendenti, i collaboratori e i volontari, alla presenza della Presidenza, della Direzione e del Consiglio di Gestione. Si prevede la distribuzione di un gadget natalizio uguale per tutti indipendentemente dalla funzione lavorativa di ciascuno, in linea con gli eventi svolti durante l'anno	dicembre	€ 1.500,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi		coinvolgimento dei dipendenti	< 80%	
SPESA COMPLESSIVA		€ 6.500,00					



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

3.2 Coinvolgere il personale volontario nel progetto e nelle attività del Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	straordinario
CAPITOLO	611

Progetto di Servizio Civile Volontario							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Programmazione esecutiva: sulla base del progetto approvato dal ministero si prevede una programmazione esecutiva delle attività mese per mese: i giovani saranno accompagnati nella declinazione concreta delle attività inserite nei piani di attuazione.	settembre- luglio	€ 0,00	Responsabile Servizio, Responsabile educazione ambientale, Responsabile orti sociali, Responsabile Servizio Vigilanza, 6 giovani in servizio civile		rispetto della scansione prevista in progetto	1	
Formazione generale e formazione specifica - come previsto in progetto - realizzazione di 4 Moduli formativi + 12 ore di FAD per la formazione generale e di 5 Moduli formativi per la formazione specifica	settembre-dicembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori dei servizi coinvolti		gradimento della formazione erogata e documentata	> 80%	
Fase di attuazione : i giovani saranno accompagnati a svolgere le attività programmate: il riconoscimento dei vincoli di realtà e la capacità di trasformarli in opportunità lavorative finalizzate all'obiettivo è una qualità dinamica che si intende sviluppare nel corso del progetto.	luglio	€ 1.200,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori dei servizi coinvolti	in collaborazione con AFOL - Agenzia di Formazione	gradimento dell'iniziativa	< 80%	
Monitoraggio: valutazione continua in merito ai singoli piani di attuazione. Si vuole introdurre elementi di valutazione formativa per quanto riguarda il progetto nel suo complesso. Si prevede infine la programmazione e la realizzazione di un viaggio di fine servizio, all'interno di un'area protetta con cui confrontare l'esperienza vissuta.	luglio	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio	in collaborazione con coop. Soc. Koinè	gradimento dell'iniziativa	< 80%	
Realizzazione delle attività all'interno dei servizi: il progetto rientra trasversalmente nei servizi del parco al fine di inserire energie nuove funzionali compiti assegnati nel PEG. Da questo punto di vista la presenza dei ragazzi continuativa durante tutta la giornata diventa funzionale alle attività del parco, ma deve essere garantito un ticket restaurant	tutto l'anno	€ 1.500,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio	In appalto con la ditta Edenred Italia S.r.l.	n. buoni erogati	> 200	
Viaggio di fine servizio: organizzazione di un viaggio low cost per confrontare l'esperienza attuata al PNM con quella di alterealtà per alcuni aspetti paragonabili	luglio	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio		partecipazione	< 100%	
Comunicazione all'esterno: individuazione di un prodotto di valorizzazione dell'esperienza svolta e al tempo stesso apertura verso i cittadini-fruitori, in una dimensione temporale che va oltre l'anno del servizio civile	novembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio		gradimento dell'iniziativa	< 80%	
SPESA COMPLESSIVA		€ 5.700,00	110/196				



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

3.3 Aumentare l'accesso e la condivisione delle informazioni, semplificare e rendere tracciabili i processi

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Avviare e sperimentare il nuovo software DBOrti							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Ingegnerizzazione del processo finalizzato alla integrazione con il programma di protocollazione informatica, attraverso sei diverse fasi, connotate ciascuna per la produzione di specifici documenti.	gennaio-novembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, Responsabile orti sociali, 1 giovane in servizio civile	ItOpen!	funzionamento software	entro 31 gennaio	
Integrazione della procedura orti con gli altri sistemi software: PRONET (protocollo informatico), Joomla (CMS del sito web) e SIG (Sistema Integrato di Gestione)	gennaio-novembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, Responsabile orti sociali, 1 giovane in servizio civile	ItOpen!	Integrazione software	< 1	
Accesso in contemporanea da parte di diversi utenti e formazione del personale addetto.	febbraio - dicembre	€ 0,00	Responsabile orti sociali, 1 giovane in servizio civile, 1 addetta reception, 1 tirocinante, 2 addetti al protocollo	ItOpen!	utenze client attivate	< 3	
Ampliamento anagrafiche con il sistema del protocollo informatico con inserimento codice fiscale, archiviazione funzionale in fascicoli informatici, esportazione dei dati in formato compatibile per spedizione MAV, calcolo delle graduatorie, avvio di uno scadenziario con sistema di notifica automatico, visualizzazione in mappa dell'esatta ubicazione degli appezzamenti tramite il webgis	febbraio - dicembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, Responsabile orti sociali, 1 giovane in servizio civile	ItOpen!	bollettini MAV inviati	> 600	
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

3.5 Incrementare la capacità del parco di attrarre risorse economiche

CLASSE DELL'OBIETTIVO	straordinario
CAPITOLO	660

Ricerca di introiti di sponsorizzazioni, pubblicità, contributi attraverso bandi provinciali, regionali, nazionali e comunitari, donazioni

Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Ricerca sponsor per Festival Biodiversità: presa dei contatti con i possibili sponsor o agenzie di raccolta fondi, definizione contratto, organizzazione di eventi di visibilità per gli sponsor, elaborazione di proposte di visibilità sul territorio e sul materiale promozionale	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Azzero C02 c	introiti	> 30.000 €	
Richieste contributi da Enti Istituzionali regionali o statali finalizzati alle azioni previste nel PEG	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile - in stretta collaborazione con la Direzione e la Presidenza		progetti presentati	< 2	
Elaborazione progetto Servizio civile Nazionale 2014 per l'assegnazione di ragazzi volontari	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile - in stretta collaborazione con la Direzione e la Presidenza		progetti presentati	< 2	
Partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo sulla cooperazione internazionale finalizzato all recupero di terre degradate in Burkina Faso	aprile	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Ass. Reach Italia onlus	introiti per il 2015	> 15.000 €	
Partecipazione ad ulteriori Bandi della Fondazione Cariplo sull'educazione ambientale, sulle reti ecologiche, sulla diffusione della cultura	aprile-settembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Ass. Reach Italia onlus	progetti presentati	< 2	

Ideazione di una campagna di azionariato diffuso o di fund raising rivolto a semplici cittadini, famiglie, aziende commerciali e piccole imprese	ottobre-dicembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile - in stretta collaborazione con la Direzione e la Presidenza	Elena Zanella	progetto presentato	1	
Gestione di iniziative e di eventi con Brand commerciali esterni finalizzata alla sponsorizzazione di aree del Parco e al recupero di fondi	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile - in stretta collaborazione con la Direzione e la Presidenza		introiti	> 10.000 €	
Attuare la partecipazione al progetto di divulgazione scientifica DIGITAL DIORAMA, presentato nel 2012 da Università Bicocca e approvato dal MIUR. Il progetto prevede la realizzazione di un corner multimediale nel centro visitatori per la fruizione di un diorama digitale	tutto l'anno	€ 15.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Università degli Studi di Milano - Bicocca. Istituto Comprensivo Copernico- Parco Nord Milano. Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Politecnico di Milano. Istituto Nazionale di Documentazione-Innovazione e Ricerca Educativa.	introiti	> 10.000 €	
Monitorare i bandi nazionali o regionali, sull'asse dello sviluppo socio-culturale dei territori, per realizzare idee di promozione del Parco, in vista di EXPO 2015: seconda fase di allestimento dei Bunker Breda, completamento dei 2 itinerari di "Audioguida di paesaggio" realizzati con l'inserimento di immagini, realizzazione del graphic novel Medheland e realizzazione del 9° Festival della Biodiversità.	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		progetti presentati	< 2	
SPESA COMPLESSIVA		€ 15.000,00					



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

3.6 Mettere a disposizione dei soci e degli altri enti parco le competenze maturate in particolare nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi e spazi verdi attrezzati, comunicazione e educazione ambientale

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	935

Ricerca di introiti di sponsorizzazioni, pubblicità, contributi attraverso bandi provinciali, regionali, nazionali e comunitari, donazioni							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Comitato scientifico e stesura programma annuale: in conformità con la Convenzione tra RL e PNM viene previsto un Comitato scientifico che validi il piano annuale di intervento e ne supervisioni l'attuazione	febbraio - dicembre	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	RL, Università di BG, altri Parchi	n riunioni	< 2	
Programma Didattico Sistema Parchi Progettazione e coordinamento generale di un programam di educazione ambientale che coinvolga tutti e 24 le aree protette lombarde. Realizzazione promozione, redazione di una locandina e di una cartolina promozionali, recezione delle schede di adesione, inserimento dati delle adesioni, gestione database delle scuole iscritte, supporto agli Uffici Regionali.	febbraio - dicembre	€ 6.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	N. studenti	< 22.000	
Progetto di educazione ambientale e di ecoturismo DALL'EXPO AL PO con la realizzazione di 12 itinerari lombardi che coinvolgono 16 parchi regionali per le scuole lombarde, italiane e europee in visita all'expo 2015.	febbraio - dicembre	€ 10.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	N. classi	< 100	
Selezione di materiale didattico e spedizione alle scuole suddiviso per fasce d'età e percorsi, personalizzando quindi gli invii in base alle scelte degli insegnanti	tutto l'anno	€ 500,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	introiti	> 3.000 €	
Implementazione del sito www. areaparchi. it, aggiornamento, gestione bacheca per le scuole, redazione di una newsletter quindicinale, invio di mailing list mirate.		€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	n. visite	> 40.000	
Implementazione della sezione dallexpoalpo su parks.it: 12 itinerari, 12 pagine ospitali, blog di scambio tra le classiper facilitare i gemellaggi		€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	n. visite	> 40.000	

Redazione newsletter di informazione e aggiornamento metodologico per insegnanti; redazione del catalogo telematico e pubblicazione on line		€ 1.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	n. schede a catalogo	> 3000	
Workshop 2013 tematico regionale sull'educazione ambientale, alla presenza di docenti e professori con comprovata esperienza nel campo dell'educazione ambientale		€ 1.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	n. iscritti	> 200	
Realizzazione di un'indagine conoscitiva sulle strutture operanti sul territorio regionale, secondo una metodologica condivisa con il Comitato scientifico; scheda di autovalutazione per i referenti dell'educazione ambientale, interviste telefoniche di approfondimento; report conclusivo di ricerca.		€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	ditta appaltatrice. Incarico di collaborazione occasionale	n riunioni	< 2	
Implementazione archivio. Acquisizione materiali bibliografici e riviste, completamento informatizzazione, ricollocazione in strutture espositive adeguate, inventario aggiornato, soggettazione ragionata, sostituzione materiali mancanti, desueti, non significativi.	tutto l'anno	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	n. documenti	> 3000	
Biblioteca aperta Apertura infrasettimanale su appuntamento e domenicale per servizio di consultazione e prestito; registrazione frequenze; statistiche di accessibilità, fruizione e consultazione dei libri	aprile, giugno, settembre	€ 7.200,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile - in stretta collaborazione con la Direzione e la Presidenza	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	n. frequenze di consultazione	< 500	
Incentivazione delle collaborazioni editoriali con le riviste specializzate del settore, presentando esperienze dai parchi regionali e iniziative di sistema volte. Numero monografico sui parchi ed educazione ambientale sulla rivista .Eco		€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	.eco	n. articoli	> 5	
Collaborazioni editoriali: questionario sullo stato dell'arte dell'educazione ambientale nei parchi lombardi		€ 1.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. schede	> 15	
Partecipazione alla Rete WEEC - Congresso mondiale per l'Educazione Ambientale - per la costituzione di un coordinamento nazionale. Conduzione e organizzazione degli incontri nazionali, partecipazione attiva ai gruppi di lavoro e alla stesura dei documenti prodotti		€ 500,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. incontri	100%	
Partecipazione alle Giornate Europee dell'Educazione Ambientale che si terranno a Bergamo 25-26 settembre 2014: ruolo attivo nel Comitato organizzativo a livello europeo		€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. tavole rotonde condotte	> 2	

Partecipazione al tavolo permanente voluto dall'Assessorato regionale e dall'Ufficio Scolastico Regionale		€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. incontri	100%	
Presenza a Fiere di settore in accordo con RL: Fa la cosa giusta a Milano, Bergamo scienza, Salone dello Studente di Cremona		€ 800,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. fiere	> 2	
SPESA COMPLESSIVA		€ 39.000,00					

PIANO DI COMUNICAZIONE 2014

In linea generale le attività di fruizione, animazione e educazione ambientale attuano gli indirizzi e le strategie elaborate dal Consiglio di Gestione e sono finalizzate a **promuovere l'uso consapevole del Parco**, la **socializzazione**, la **partecipazione**, il **rispetto delle regole** e la **condivisione dei valori** alla radice del Parco.

Questo si attua attraverso numerose attività che possiamo suddividere in 4 piani di intervento che, insieme, formano il **Piano della Comunicazione 2014** previsto ai sensi della L. 150/2000.

a) Piano dei servizi informativi e educativi al pubblico

1. Curare i rapporti con il pubblico attraverso l' **Ufficio di Relazioni con il Pubblico**, in collaborazione con la Reception – Servizio amministrativo
2. Programmare, coordinare e gestire la fruizione di alcune attrezzature del Parco finalizzate al tempo libero (i **parcheggi**, le **piazzole per bibite e gelati**, il **chiosco Suzzani**, il **campo da baseball**, il **Velodromo**)
3. Programmare, coordinare e gestire il servizio di noleggio biciclette durante i sabati e le domeniche, ampliando l'offerta di servizi turistici e di visite guidate in bicicletta
4. Programmare, coordinare e gestire il servizio di trekking someggiato a dorso d'asino per bambini e famiglie
5. Programmare, coordinare e gestire il servizio di apertura e di visita programmata ai bunker Breda
6. Programmare, coordinare e gestire ulteriori iniziative educative per le famiglie, principalmente di sabato e domenica: laboratori al **MICRO-LAB**, attività all' **Aula verde**, feste di compleanno a tema, attività di "biblioteca itinerante", attività di orienteering, visite guidate alla centrale fotovoltaica, alla casetta delle Api, alla Wunderkammer, all'Area Didattica Natura
7. Programmare, coordinare e gestire un **servizio di educazione ambientale** con le scuole (scuole dell'infanzia, primarie, e secondarie, Università e Università della Terza età), in particolare rivolto ai Comuni soci del parco
8. Programmare, coordinare e gestire un Servizio di educazione ambientale per i bambini accolti nel reparto di pediatria dell'ospedale Bassini
9. Programmare, coordinare e gestire le settimane verdi rivolte ai bambini e ai ragazzi durante il periodo di chiusura delle scuole, anche in parallelo con caratteristiche specifiche: settimane sportive, naturalistiche, avventura, cinematografiche
10. Progettare e realizzare iniziative congiunte con il Museo Interattivo del Cinema per la ovalizzazione del parco attraverso il linguaggio cinematografico
11. Proseguire l'attività di valorizzazione dei **Bunker Breda** con domeniche dedicate all'apertura di singoli e di gruppi e ricercare fondi per la conclusione dell'allestimento finale, insieme all'Ecomuseo Urbano di Milano Nord
12. Realizzare percorsi e attività didattiche anche autoguidate presso l'**Area Didattica Natura**
13. Gestire la **risorsa degli orti consortili** al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo, promuovendo la partecipazione degli ortisti alla vita del parco e alla sua filosofia ,
14. Coordinare e gestire il **Centro di Documentazione regionale AREA Parchi**, ponendosi quale referente regionale per il rapporto con le scuole in particolare tramite la realizzazione del *Programma Didattico Sistema Parchi* e del *Progetto regionale Dall'Expo al Po*,
15. Attraverso il **Centro di Documentazione regionale AREA Parchi** proseguire l'attività di coordinamento a libello regionale /Tavolo regionale permanente istituito presso l'Assessorato), nazionale (Rete Italiana WEEC per l'educazione ambientale) e europeo (collaborazione nella realizzazione delle Giornate Europee di Educazione Ambientale)
16. Promuovere iniziative di gestione partecipata delle attrezzature e di aggregazione spontanea di gruppi di interesse, ad es. per quanto riguarda la gestione del **Velodromo**, per l'avvio di gruppi di allenamento running, di gruppi di fit walking o di altre iniziative di ginnastica dolce, l'attività di addestramento canino per il benessere della relazione cane-padrone
17. Realizzare progetti di **tirocinio e di inserimento lavorativo** per i giovani e i soggetti in difficoltà, con l'attivazione di tirocini e/o di Borse lavoro in accordo con i Servizio Sociali Territoriali
18. Realizzare e promuovere il **progetto di servizio civile nazionale** con l'inserimento nella struttura del Parco di 6 giovani durante il 2014
19. Monitorare il livello di **qualità dei servizi** offerti e il gradimento degli utenti

20. Monitorare il livello di conoscenza e di informazione sui mass media inerente il parco e promuovere un'attività strutturata di ufficio stampa

b) Piano degli eventi

1. Promuovere momenti di aggregazione sociale insieme alle Associazioni del territorio in vari luoghi del parco quali iniziative di running aperte a tutti, competitive e non competitive (**FAMIGLIE DI CORSA, LA STRACINISELLO, CORSA CAMPESTRE CROSS PER TUTTI, LA 10 KM AL PARCO NORD, LA MARCIA DELLA PACE, L'ALPIN CUP, DUO-MO DUO-MI**) proposti e realizzati da altre organizzazioni territoriali
2. Promuovere alcuni momenti di incontro pubblici o seminariali (**con l'Università di Milano-Bicocca, all'interno del progetto Emonfur**) proposti e realizzati da altre organizzazioni territoriali
3. Programmare, coordinare e promuovere in collaborazione con strutture esterne corsi di formazione tematici: corsi base e avanzati di orticoltura, corsi di apicoltura, corsi di bioedilizia, corsi di fotografia naturalistica, corsi di teatro natura
4. Programmare, coordinare e promuovere alcune mostre fotografiche o di quadri : **MOSTRA FOTOGRAFICA SUGLI ORTI, MOSTRE DI QUADRI A TEMA, MOSTRE SU ALCUNI PROGETTI E REALIZZAZIONI DEL PARCO (LA FINE EL SEVESO, LA TRASFORMAZIONE DEL LAGO)**
5. Programmare e promuovere alcune iniziative specifiche di promozione della bicicletta (**Festa del Velodromo, Scambio usato, attivazione di una ciclofficina mobile, Gran premio di Formula 1 a pedali**)
6. Programmare e organizzare ulteriori iniziative specifiche di conoscenza e promozione del Parco – anche di notte: **visite guidate, esplorazioni o camminate naturalistiche, fantastiche, teatrali, filosofiche, storiche, rivolte a target differenti**
7. Progettare, organizzare, realizzare iniziative sul tema dell'acqua durante la Giornata Europea dei Parchi (24 maggio) all'interno del contesto **V'Arco Villoresi** (24 maggio)
8. Progettare, organizzare, realizzare la **Festa degli Orti** (25 maggio)
9. Progettare, organizzare, realizzare la **Festa del Parco** (21-22 giugno)
10. Progettare, organizzare, realizzare l'8° **Festival della Biodiversità (dal 12 al 22 settembre)** allargando la partecipazione attraverso l'insediamento di un Comitato scientifico con la partecipazione di Regione Lombardia, Coop Lombardia, Zambon Group, CAP Holding, ERSAF, MIC, SLOW FOOD e altri enti pubblici o privati di dimensione metropolitana, il lancio di un bando-concorso di selezione di idee e la predisposizione di una campagna di comunicazione adeguata alla diffusione su tutto il territorio metropolitano

c) Piano editoriale

1. Realizzare la cartina 2014 –includendo l'allargamento del Parco ad ovest verso il parco della Balossa, in collaborazione con il Servizio Sviluppo Parco
2. Promuovere l'immagine del Parco verso l'esterno attraverso l'aggiornamento costante del sito istituzionale del parco (www.parconord.milano.it), promuovere una newsletter settimanale sulle maggiori novità in corso, tenere aggiornato il profilo social media (FB e Twitter)
3. Sviluppare e aggiornare una serie di altri siti collegati al primo ma di carattere più specialistico (www.festivalbiodiversita.it, www.teleparconord.it , www.areaparchi.it)
4. Sviluppare e tenere aggiornata la sezione web del parco in alcuni portali di forte visibilità regionale e nazionale (www.parchi.regione.lombardia.it , www.parks.it)
5. Interagire con i maggiori social network (face book, twitter) attivando un momento di social network dedicato alle tematiche ambientali (www.greenleaves.ning.com)
6. Realizzare il calendario 2015
7. Prevedere la ristampa aggiornata della pubblicazione “Ogni giorno un'emozione”
8. Realizzare un secondo itinerario dell'Audioguida di paesaggio da svolgere dentro il parco tra il Carroponte e il Bunker Breda e procedere con la promozione dei due itinerari realizzati, anche attraverso la realizzazione di una specifica APP o piattaforma elettronica, di una segnaletica territoriale dedicata, di una versione in lingua straniera, di una versione da visualizzare via web (Progetto DISTRETTO CULTURALE CARROPONTE cofinanziato dalla Fondazione Cariplo)

9. Preparare i materiali editoriali da pubblicare nel 2015 all'interno del contesto EXPO anche per celebrare il 40esimo anniversario dalla nascita del Parco: un libro intervista con il progettista e primo Direttore del Parco Francesco Borella, un graphic novel sulla storia del parco, un video sulle trasformazioni territoriali
10. Realizzare uno studio di fattibilità sullo sviluppo di una App più generale del parco in cui la modalità fruitiva dei servizi sia agevolata continuamente attraverso informazioni dal parco verso gli utenti e dagli utenti verso il Parco

d) Piano di implementazione e di sviluppo

1. Predisporre un progetto di Servizio Civile Nazionale per il 2015
2. Collaborare nella predisposizione di uno o più progetti relativi all'EXPO sui bandi regionali o nazionali, in collaborazione con la Direzione e gli altri Servizi del parco, in particolare finalizzati alla comunicazione dei valori del parco e alla creazione di un Centro Visitatori
3. Collaborare alla progettazione, all'allestimento e alla gestione dei Giardini della Scienza e dell'Oxygen Pavillion
4. Proporre la partecipazione in partenariato a progetti della Fondazione Cariplo sia sul versante culturale che sulla cooperazione internazionale
5. Avviare un percorso di fund raising in collaborazione con professionisti di settore al fine di promuovere azioni di raccolta fondi tra i cittadini, i visitatori, le imprese, di ricercare sponsorizzazioni private a copertura di spese relative alla comunicazione e agli eventi, di costituire un gruppo di volontariato attivo dedicato (PROGETTO BIODIVERSI PER NATURA cofinanziato dalla Fondazione Cariplo)
6. Promuovere una nuova convenzione in merito alla compensazione delle emissioni di CO2 da parte di aziende all'interno del parco
7. Promuovere il valore europeo del parco attraverso la partecipazione in partenariato ad iniziative anche progettuali che nascono in seno della federazione europea Fedenatur (Interreg, Life +)
8. Realizzare l'installazione di un corner multimediale di promozione di un diaorama naturalistico del Museo di Storia Naturale di Milano all'interno del Centro Visitatori (Progetto DIGITAL DIORAMA cofinanziato dal MIUR)

ALCUNI NUMERI REGISTRATI NEL 2013

- Orti del Parco gestiti da anziani: 416 per oltre 740 anziani conduttori

Lotto A Borromeo	Lotto B Bassini	Lotto C Leopardi	Lotto D Adriatico	Lotto E Suzzani	Lotto F Cesari	Lotto G Empoli	Lotto H Cormano	Lotto L Bologna	Lotto N Bisnati	Lotto O Don Gnocchi	Lotto P L. da Perego	Lotto T Faiti
50	34	39	32	34	40	21	34	60	18	8	22	24

- Sportivi che accedono al velodromo: 8.000 presenze/anno
- Volontari che tengono aperto il Velodromo
- Iniziative di educazione ambientale con le scuole: 360 interventi/anno
- Classi coinvolte in attività con il Parco: oltre 270 per 6000 studenti
- Famiglie coinvolte nelle settimane verdi: 450 per un totale di 22 settimane di centri estivi e invernali
- Numero di eventi organizzati nell'anno sotto la regia del Parco: 170 per adulti, famiglie, bambini
- Numero di manifestazioni realizzate da Associazioni all'interno del Parco: circa 70
- Presenze stimate al festival Biodiversità 2013: 20.000/anno
- Presenze stimate agli altri eventi dell'anno: 15.000/anno

Il quadro strategico: le funzioni e gli obiettivi generali connessi

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA (stakeholder CITTADINI)

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO	OBIETTIVI OPERATIVI 2011	SERVIZI O	Note
1.1 Rendere le <u>aree del parco</u> più vicine alla città <u>fruibili</u> da diverse categorie di utenti e <u>funzionali</u> a più attività	Tenere costanti le relazioni con il pubblico per quanto concerne le informazioni di 1° livello (accesso ai servizi) e di 2° livello (uso corretto del parco), in un'ottica di ascolto e fidelizzazione del fruitore	SVP/SA	
	Gestire la fruizione organizzata delle attrezzature consortili per il tempo libero, in modo che vengano soddisfatti requisiti di qualità dei servizi	SVP	
1.3 Coinvolgere i cittadini nella <u>tutela</u> del Parco, nella sua <u>corretta fruizione</u> e nel <u>rispetto delle regole</u>	Tenere le relazioni con gli enti e le associazioni territoriali individuando molteplici iniziative culturali, sportive e ricreative da realizzare con l'apporto del volontariato	SVP	
1.5 Rafforzare il ruolo del Parco nello sviluppo della <u>consapevolezza ambientale</u> delle comunità locali	Gestire la risorsa degli orti consortili al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo	SVP	
	Realizzare in proprio un servizio efficiente di educazione ambientale con le scuole e i gruppi in visita al parco	SVP	
	Organizzare servizi innovativi per le famiglie e i minori in orario extrascolastico	SVP	
	Organizzare e promuovere il Festival della Biodiversità	SVP	
	Organizzare e promuovere la valorizzazione del Parco durante le Giornate Mondiali della Famiglia	SVP	
	Organizzare e promuovere altri eventi nel corso dell'anno, in particolare in collaborazione con le Associazioni del territorio	SVP	
	Elaborare il piano editoriale e realizzare i prodotti editoriali programmati per promuovere un'immagine coordinata del Parco	SVP	
	Mantenere aggiornata l'informazione on line attraverso i canali informatici a disposizione, implementando i siti web dedicati, aggiornando i portali di riferimento, impiegando i social network	SVP	

1.7 Favorire l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti fragili	Raccordarsi con i servizi territoriali finalizzati all'attivazione tirocini/borse lavoro per soggetti con disagio fisico o psichico	SVP	
---	---	-----	--

3 ORGANIZZAZIONE (stakeholder INTERNI)

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO	OBIETTIVI OPERATIVI 2008	SERVIZIO	Note
3.1 Favorire il <u>senso di appartenenza</u>, la <u>motivazione</u> e il <u>coinvolgimento del personale</u>	Comunicazione intersettoriale per fortificare il senso di solidarietà nel raggiungimento dei fini comuni	SVP	
3.2 Coinvolgere il <u>personale volontario</u> nel progetto e nelle attività del Parco	Progetto di Servizio Civile Volontario	SVP	
	Rafforzamento del Gruppi di volontari Dateci Pista! per l'ampliamento dell'offerta ai cittadini	SVP	
3.3 Aumentare l'<u>accesso</u> e la <u>condivisione</u> delle <u>informazioni</u>, semplificare e rendere tracciabili i processi	Consolidare e implementare il nuovo software DBOrti	SVP	
3.5 Incrementare la capacità del parco di <u>attrarre risorse economiche</u>	Ricerca di introiti di sponsorizzazioni, pubblicità, contributi attraverso bandi provinciali, regionali, nazionali e comunitari, donazioni	SVP	
	Gestire il progetto INTERREG IV - Periurban in modo da consolidare le relazioni internazionali in vista di possibili partenariati di livello europeo	SVP	
3.6 Mettere a disposizione dei soci e degli altri enti parco le <u>competenze maturate</u> in particolare nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di <u>aree verdi e spazi verdi attrezzati</u>, <u>comunicazione</u> e <u>educazione ambientale</u>	Coordinare e gestire il Centro di Documentazione AREA Parchi, ponendosi quale Centro di Eccellenza regionale per la comunicazione e l'educazione ambientale nei Parchi lombardi	SVP	

LE SPESE E LE ENTRATE PREVISTE PER IL 2014

Come già rilevato annualmente nel Bilancio Analitico dell'Ente delle passate annualità, il bilancio economico del Servizio Vita Parco anche per il 2014 prevede una predominanza della entrate rispetto alle uscite.

	RISORSE ASSEGNATE	CAPITOLO	ENTRATE
Chiosco e servizi di ristorazione mobile	€ 0,00		€ 25.000,00
Riprese fotografiche e video	€ 0,00	660	€ 2.000,00
Sponsorizzazioni e donazioni	€ 0,00	660	€ 10.000,00
Distretto culturale carroponete	€ 25.000,00		€ 25.000,00
Digital diorama	€ 14.500,00		€ 14.500,00
Fund raising - progetto BiDiversi	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Educazione ambientale per le scuole	€ 13.000,00	930	€ 0,00
Educazione ambientale - extrascuole	€ 2.000,00	930	€ 4.000,00

Gestione degli orti	€ 2.000,00	659	€ 20.000,00
Festa degli orti	€ 5.000,00	660	€ 0,00
Allestimento dei bunker	€ 2.000,00	660	€ 0,00
Piano editoriale - calendario	€ 1.500,00	660	€ 0,00
Piano editoriale - graphic novel - concorso copertina	€ 5.500,00	659	€ 11.000,00
Festa del parco	€ 3.000,00	660	€ 1.500,00
Spettacoli e eventi del festival Biodiversità	€ 18.000,00	660	€ 5.000,00
Promozione del festival Biodiversità	€ 5.000,00	660	€ 0,00
Allestimenti Festival Biodiversità	€ 3.500,00	659	€ 2.000,00
Ufficio stampa Festival Biodiversità	€ 2.500,00	660	€ 0,00
Servizio di rassegna stampa	€ 2.000,00	660	€ 0,00
Abbonamento a portali web, social network e piattaforme informatiche	€ 1.000,00	660	€ 0,00
Progetto di Servizio Civile Volontario: Anziani Amici dell'Ambiente	€ 7.000,00	611	€ 1.000,00
Gestione Velodromo	€ 0,00		€ 500,00
Gestione campo da baseball	€ 0,00		€ 1.000,00
Parcheggi - servizio feriale e festivo	€ 0,00		€ 2.500,00
Centro di Documentazione AREA Parchi	€ 20.000,00	935	€ 20.000,00
Programma Didattico Sistema Parchi	€ 15.000,00	935	€ 15.000,00

TOTALE Servizio Vita Parco	€ 150.500,00		€ 163.000,00
-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

Vi sono tuttavia alcuni margini di miglioramento possibile che non sono stati considerati nella tabella esposta, oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio di Gestione nel corso dell'anno.

- l'aumento delle tariffe del canone degli orti (ferme al 1998): ad es. passare ad €30/anno (+ 4000€/anno)
- l'inserimento di una tariffa minima ad alunno (1€) per le attività di educazione ambientale (+ 5000€)
- la vendita dei carbon credit su circa 5 ha di bosco (+ 30.000)

La tabella pertanto rappresenta una situazione virtuosa di equilibrio (al netto dei dipendenti che lavorano nel settore) che tuttavia non riesce ad apportare benefici reali dal punto di vista economico al complesso del bilancio del Parco. Da questo punto di vista la strada del fund raising organizzato appare quella che maggiormente potrebbe apportare benefici, non vincolati direttamente a determinate spese come avviene per i progetti.

Avviare il processo e la costruzione di un piano di fund raising nel 2014 è la premessa migliore per avere frutti nel 2015.



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Direzione

Responsabile: Dott. Riccardo Gini



Resp. Servizio 306 - Direzione

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
Intervento 1.01.02.03 Prestazioni di servizi						
235 2014	SPESA TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	30.000,00	29.760,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00
255 2014	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL PERSONALE INTERNO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1.01.02.03		30.000,00	29.760,00	35.000,00	25.000,00	22.000,00
Totale Servizio 1.01.02		30.000,00	29.760,00	35.000,00	25.000,00	22.000,00
Servizio 1.01.08 Altri servizi generali						
Intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
870 2014	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	31.172,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Intervento 1.01.08.02		31.172,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi						
610 2014	SPESA LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	46.563,59	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
612 2014	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
613 2014	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
615 2014	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	15.233,08	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00



Resp. Servizio 306 - Direzione

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
616 2014	ATTIVITA' DI FUND RAISING <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
618 2014	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	65.535,67	58.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
626 2014	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626) <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	17.550,00	22.175,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
650 2014	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	10.400,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
687 2014	SPESE VIAGGI PROGETTO EMONFUR (TRAVEL AND ACCOMODATION) <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	12.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
873 2014	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Totale Intervento 1.01.08.03		177.282,34	189.625,00	152.000,00	149.000,00	144.000,00
Totale Servizio 1.01.08		208.454,84	204.625,00	167.000,00	164.000,00	159.000,00
Totale Funzione 1.01		238.454,84	234.385,00	202.000,00	189.000,00	181.000,00

Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
Servizio 1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Intervento 1.09.06.03 Prestazioni di servizi

838 2014	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
875 2014	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876 2014	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	72.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00



Resp. Servizio 306 - Direzione

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
877 2014	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	30.000,00	31.800,00	22.500,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1.09.06.03		125.704,39	37.200,00	30.300,00	7.800,00	7.800,00
Intervento 1.09.06.04 Utilizzo di beni di terzi						
951 2014	CANONI E AFFITTI AREE PARCO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00
Totale Intervento 1.09.06.04		17.303,53	2.750,00	3.321,00	3.400,00	3.400,00
Totale Servizio 1.09.06		143.007,92	39.950,00	33.621,00	11.200,00	11.200,00
Totale Funzione 1.09		143.007,92	39.950,00	33.621,00	11.200,00	11.200,00
Totale Titolo 1		381.462,76	274.335,00	235.621,00	200.200,00	192.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 2.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 2.09.06.01 Acquisizione di beni immobili						
1840 2014	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	104.000,00	108.000,00	162.000,00	108.000,00	108.000,00
Totale Intervento 2.09.06.01		104.000,00	108.000,00	162.000,00	108.000,00	108.000,00
Intervento 2.09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
1862 2014	ACQUISTO BENI PROGETTO LIFE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869 2014	ACQUISTI INFORMATICA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	24.999,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Intervento 2.09.06.05		34.999,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Resp. Servizio 306 - Direzione

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Totale Servizio 209.06		138.999,92	123.000,00	177.000,00	123.000,00	123.000,00
Totale Funzione 2.09		138.999,92	123.000,00	177.000,00	123.000,00	123.000,00
Totale Titolo 2		138.999,92	123.000,00	177.000,00	123.000,00	123.000,00
Totale Resp. Servizio		520.462,68	397.335,00	412.621,00	323.200,00	315.200,00
Totale		520.462,68	397.335,00	412.621,00	323.200,00	315.200,00



Resp. Servizio 306 - Direzione

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1	Spese correnti	381.462,76	274.335,00	235.621,00	200.200,00	192.200,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	138.999,92	123.000,00	177.000,00	123.000,00	123.000,00
Totale		520.462,68	397.335,00	412.621,00	323.200,00	315.200,00
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		520.462,68	397.335,00	412.621,00	323.200,00	315.200,00

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	235

SPESE PER TELEFONIA FISSA MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione determina per pagamento bollette relative al traffico voce e per la connettività	durante l'anno	€ 25.000,00	1 unità servizio amministrativo				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 25.000,00					
	235	€ 25.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	610

SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione delle determine di impegno a seguito delle delibere di incarico ai legali prese dal consiglio di gestione e svolgimento iter pratiche legali	durante l'anno		1 unità servizio amministrativo				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 20.000,00					
cap 610		€ 20.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO

CAPITOLO

612

iniziative di cooperazione internazionale

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Preparazione di iniziative di cooperazione internazionale legate a progetti e iniziative	durante l'anno		1 unità servizio amministrativo				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 3.000,00					
cap 610		€ 3.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO

CAPITOLO 613

rimborsi spese per tirocinio formativo

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Preparazione determine per rimborsi spese tirocini formativi effettuati al parco	durante l'anno		1 unità servizio amministrativo				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE		€ 3.000,00					
cap 610		€ 3.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	615

SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione disciplinare d'incarico e determina conseguente per incarico per studio Zamberlan - Garzon per predisposizione cedolini degli stipendi	entro 31/12/13 (già eseguita)	€ 10.900,00	1 unità servizio amministrativo		determina entro 31/12		
Predisposizione disciplinare d'incarico e determina conseguente per incarico per studio Castellan-Santangelo per consulenza Iva	entro marzo 2014 (già eseguita)	€ 2.537,60	1 unità serv. Finanziario		determina entro 31/03		
Altre attività inerenti l'obiettivo	entro l'anno	€ 742,40			determina entro l'anno		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 14.000,00					
615							

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: incremento delle risorse proprie e utilizzo efficiente delle stesse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario						
CAPITOLO	616						
SPESE PER ATTIVITA' DI FUNDRAISING							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modali)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Attivazione di uno specifico percorso di formazione in materia di fundraising finalizzato alla creazione di un team interno specializzato in questa attività	entro 31/05/14	€ 5.000,00	1 unità servizio amministrativo		determina entro 31/05		
Attivazione di un gruppo interno specializzato in materia di fundraising	entro 31/05/14	€ 0,00	1 unità serv. Finanziario				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 5.000,00					
		615					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	626

SPESE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI		€ 12.100,00		Salvatore Casserà			
l'incarico al Medico competente		€ 7.000,00	Direttore	Dott. Gilberto Boschioli			
Altre attività inerenti l'obiettivo		€ 900,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 20.000,00					
626		€ 20.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario

CAPITOLO 626

Compensi al nucleo di valutazione

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE		€ 4.800,00		Andrea Scacchi			
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 4.800,00					
626		€ 4.800,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.2 Coinvolgere il personale volontario nel progetto e nelle attività del Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario					
CAPITOLO		870 - 873					
GEV: rimborsi, buoni mensa e dotazioni materiali ed attrezzature							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
A seguito della rendicontazione delle ore di volontariato effettuate si dovrà procedere alla predisposizione della determina di liquidazione dei rimborsi chilometrici e dei buoni pasto del personale volontario che effettua più di 150 ore nel semestre	due semestri	€ 11.500	Resp. Servizio GEV		determina entro 1 mese dalla predisposizione del prospetto e comunque entro fine anno		
Per incrementare la dotazione tecnica e tecnologica si procederà all'acquisto di dotazioni diverse al fine di migliorare l'efficienza ed efficacia del servizio	durante l'anno	€ 15.000	direttore		numero acquisti	> 4	€ 1.500 saranno destinate agli acquisti con cassa ececonomale
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 25.500					
cap 870 - 873		15000+11500					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario

CAPITOLO 618

SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA IINFORMATIVO

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE SIG-LAN	entro 31/12/13	€ 2.745,00	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE software ANTIVIRUS	entro 31/12/13	€ 1.537,20	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE SIG-WEB	entro 31/12/13	€ 6.319,60	1 unità servizio amministrativo	IT Open	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE Autocad Map 3d e Autocad Civil 3d -	entro 31/12/13	€ 4.843,40	1 unità servizio amministrativo	Autodesk Inc	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE - APPLICATIVI DI GESTIONE	entro 31/12/13	€ 8.035,00	1 unità servizio amministrativo	ApSystems srl	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE - gestione caselle di posta elettronica	entro 31/12/13	€ 1.952,00	1 unità servizio amministrativo	GoCloud srl	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE timbratrici	entro 31/12/13	€ 1.008,21	1 unità servizio amministrativo	Omnia Time S.a.S.	determina entro 31/12		

Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE Telemaco	entro 31/12/13	Pagina € 1.342,00	1715/04/2014SA_PEG_2009 1 unità servizio amministrativo	Infocamere SPA	determina entro 31/12		
RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2014 AI SERVIZI ITALPOS	entro 31/12/13	€ 292,80	1 unità servizio amministrativo	italpos	determina entro 31/12		
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA E ON SITE DELLA RETE INFORMATICA DEL PARCO NORD MILANO -	entro 31/12/13	€ 27.000,00	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12		
altri affidamenti inerenti l'obiettivo	entro 31/12/13	€ 6.424,79	1 unità servizio amministrativo				
cassa economale		€ 500,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 62.000,00					
cap 618		€ 62.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	875

SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse verranno utilizzate per i gettoni di presenza dei commissari della commissione Paesaggistica		€ 2.470,00					
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI CONSUMO ANNUALE		€ 530,00		Ing. Santi Cucco			
	875	€ 3.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	877

SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE		€ 22.500,00		Dott. For Benedetto Selleri			
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 22.500,00					
875		€ 22.500,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	875

SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse verranno utilizzate per i pagare i canoni dovuti all'Agenzia del Demanio per l'affitto dei terreni demaniali nei pressi dell'aeroporto di Bresso		€ 3.321,00		Agenzia del Demanio			
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 3.321,00					
875		€ 3.321,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1869

Gestione procedure di comunicazione o trasmissione atti ad organi competenti							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Sviluppo e personalizzazione dei processi per gestione pareri, autorizzazioni ecc..	Tutto l'anno	€ 12.000,00	Direttore e Responsabili di servizio				
Acquisti per rinnovo parco pc e nuove licenze software	Tutto l'anno	€ 2.500,00	Direttore	Fornitore da definire con apposita garada far approvare in consigli di amministrazione			
Spese per fondo economale		€ 500,00	Direttore				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 15.000,00					
1869		€ 15.000,00					

NUMERO	TITOLO SCHEDA	SPESA TOTALE	CAPITOLO	spesa sul capitolo	CAPITOLO	spesa sul capitolo
1	regole. Procedimento sanzionatorio. Tutela del territorio / sicurezza utenti parco					
2	sistema video sorveglianza					
3	monitoraggio e verifica funzionalità attrezzature area parco					
4	controllo notturno Cascina e chiusura sbarre parcheggi	€11.500,00	650			
5	controllo abbandono rifiuti - progetto Provincia pulita					
6	tutela fauna selvatica in difficoltà					
7	attivazione progetto emergenze ambientali del parco					
8	dotazioni materiali ed attrezzature GEV e GP	€15.000,00	870			
9	esportazione del modello di vigilanza al parco del Grugnotorto					
10	esportazione del modello di vigilanza al parco della Balossa					
11	predisposizione bandi bibitari, parcheggi, biciclette;					
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.3 Coinvolgere i Cittadini nella tutela del Parco, nella sua corretta fruizione e nel rispetto delle regole

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO

Presidio del territorio del Parco e vigilanza sul rispetto delle regole. Procedimento sanzionatorio. Progetto sicurezza urbana / sicurezza utenti parco

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
controllo del territorio del parco e delle aree ad esso limitrofe in funzione preventiva e di deterrenza con attenzione ai fenomeni di devianza	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio	numero di ore di attività di vigilanza del territorio numero ore in giornate festive		
controllo e presidio aree sensibili del parco (orti, giochi bimbi, giochi bocce, parcheggi, ingressi, altre aree ove riscontrati elementi di criticità occupazioni abusive, attività incompatibili, aree dismesse, ...)	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio	ore di presidio aree sensibili creazione di rete		
contenimento e contrasto dei fenomeni di tossicodipendenza e dei fenomeni di prostituzione (femminile, maschile, transessuale) progetto TRATTA - MALPENSA 2000	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio	ore di presidio aree di ritrovamento siringhe ecc + ore di presidio aree esposte al fenomeno spaccio		
Attività di integrazione delle comunità straniere	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio progetto Tratta			
controllo attività a seguito di autorizzazione paesaggistica e controllo cantieri	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco		n° di sopralluoghi effettuati		
divulgazione regolamento d'uso del parco ed educazione ambientale	31/12/2013		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV				

procedimento sanzionatorio compilazione database "vigili"	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco		rispetto termini di legge per notifiche atti inserimento dati entro 10 gg lavorativi		
modifica importo sanzioni amministrative previste dal regolamento d'uso	30/06/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV		rispetto termini, completezza		
procedura SDI	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco + 1 unità amministrativa	Commissariato Sesto S.G.Stazioni CC	n° moduli SDI		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui							

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.3 Coinvolgere i Cittadini nella tutela del Parco, nella sua corretta fruizione e nel rispetto delle regole

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo
CAPITOLO

ATTIVAZIONE E GESTIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
gestione del sistema generale dell' impianto di video sorveglianza	31/12/2014		1 responsabile vigilanza + 1 resp. GEV + 2 GP	appalto manutenzione generale	n° ore utilizzo impianto		
attivazione e gestione telecamera in area sensibili	31/12/2014		Vita Parco + 1 responsabile vigilanza + 1 resp. GEV + 2 GP	appalto manutenzione generale	n° giorni di attivazione		
formazione generale di base e formazione specifica per i vari profili utenti	31/12/2014		1 responsabile vigilanza 1 responsabile GEV	formatore	n° ore formazione aggiuntiva e sperimentazione		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 0,00					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.4 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

MONITORAGGIO E VERIFICA FUNZIONALITA' ATTREZZATURE AREA PARCO							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
verifica costante della corretta funzionalità delle attrezzature del parco (orti consortili, giochi bimbi, giochi bocce, parcheggi, aree pic/nic, panchine, cestini, bagni autopulenti, patrimonio arboreo	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + UG		n° segnalazioni all'UG		
ricevimento segnalazioni dai Cittadini informazioni agli stessi sull'esito della segnalazione	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + URP + UG		n° segnalazioni raccolte		
presenza in occasione di feste ed attività organizzate, patrocinate, autorizzate dall'Ente Parco	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV		n° ore di presenza		
schedulazione interventi squadra di pronta chiamata	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV 1 squadra UG	ditte appaltatrici	n° interventi		
monitoraggio delle postazioni mobili di ristorazione	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + Vita Parco		n° verifiche		
verifica periodica delle condizioni e delle presenze presso gli orti consortili + controlli a gettone + controlli in fase di rinnovo contrattuale. Progetto orti	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + Vita Parco		n° verifiche		

monitoraggio velodromo ed attivazione interventi di pulizia vasca	31/12/2014		Vita Parco + 1 responsabile + 2 GP + Gev		n° verifiche		
aggiornamento sito internet (parte di competenza)	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 s.c.		n° aggiornamenti		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, € 0,00							

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.4 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	650

CONTROLLO NOTTURNO CASCINA E CHIUSURA AREE DI SOSTA. CONTROLLO ACCESSI							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
gestione sistemi di allarme Cascina controllo sbarre	31/12/2014	€ 11.500,00	1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV	IVRI			
attivazione servizio di ronda a presidio sistema parcheggi	tutto l'anno		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV	IVRI + SOGGETTI IN CONVENZIONE LEGEND 54 + TRE PLATANI			
attivazione servizio di parcheggio custodito a pagamento in tutti i parcheggi nelle giornate festive ed in una delle aree di sosta nelle giornate infrasettimanali	Marzo - Settembre		Vita Parco + 1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV	ditta appaltatrice	n° interventi	100	
apertura delle aree di sosta al pubblico	tutto l'anno		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV 150 GEV		n° interventi	365	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 11.500,00					
	650	€ 11.500,00					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Ob. Strategico: 1.4 Mantenere elevati livelli di qualità nella cura del verde, dei boschi e delle attrezzature del Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo
CAPITOLO

CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI. PROGETTO PROVINCIA PULITA

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
controllo e monitoraggio del fenomeno dell'abbandono di rifiuti	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio	n° controlli		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE		€ 0,00					

2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: 2.3 Salvaguardare la biodiversità e la salute delle popolazioni di piante e animali che già vivono nel Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

TUTELA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA'

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
recupero diretto e ricevimento da cittadini di piccola fauna in difficoltà e primo accudimento con successiva remissione in libertà	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV 150 GEV	Cooperativa Koinè + Polizia Provinciale + LAC + università veterinaria Milano	n° interventi di recupero		
analisi carcasse ritrovate e aggiornamento database con verifica delle ridondanze ed analisi della situazione in funzione di prevenzione di fattori epidemiologici (N2H5; mixomatosi del coniglio; ...) o di fattori umani di disturbo (bracconaggio; riti satanici; sinistri veicolari ...)	31/12/2014		2 guarda aprco 1 unità amministrativa UG	DIUSA			
verifiche anagrafe canina	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco.	ASL associazioni	n° verifiche		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 0,00					

2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: 2.3 Salvaguardare la biodiversità e la salute delle popolazioni di piante e animali che già vivono nel Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	innovativo
CAPITOLO	

ATTIVAZIONE PROGETTO EMERGENZE AMBIENTALI DEL PARCO (questo progetto parte solo con supporto di personale in servizio civile nazionale)

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
raccolta ed inserimento dati sulle emergenze ambientali	30/06/2014-31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco, 2 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV		n° dati raccolti ed inseriti		
presentazione interna della II fase del progetto	31/12/2014		U.G. + Vita Parco + U.P. +1 responsabile e 2 guardia parco, 2 s.c. 1 responsabile				
presentazione della II fase del progetto al Festival della Biodiversità	30/09/2014		1 responsabile e 2 guardia parco, 1 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV + UG + Vita				
censimento e controllo presenze alloctone nelle diverse aree del parco (vedi progetto di riferimento)	31/12/2014		1 responsabile e 2 guardia parco, 2 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV + UG	Demetra	n° dati raccolti (intero campione indagato)		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 0,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro

CLASSE DELL'OBBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	866 870

ACQUISTO DOTAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E VESTIARIO E DPI PER GEV E GP

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Si procederà all'acquisto diretto da ditta specializzata di indumenti, calzature antinfortunistiche, guanti anti taglio e di altri DPI per fornire il personale di vigilanza dei supporti obbligatori e delle uniformi di istituto	tutto l'anno		Zanata - Bernasconi	Trabaldo altri fornitori abituali	secondo bisogno	100%	si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per un importo massimo di € 500
Si procederà all'acquisto diretto da ditta specializzata di indumenti, calzature antinfortunistiche e di altri DPI per fornire il personale del servizio GEV dei supporti obbligatori e delle uniformi di istituto, oltre che dei materiali necessari	tutto l'anno		Gini	Trabaldo altri fornitori abituali	secondo bisogno	100%	si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per un importo massimo di € 2.000
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 15.000,00					
870		€ 15.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.6 METTERE A DISPOSIZIONE DEI SOCI E DEGLI ALTRI ENTI PARCO LE COMPETENZE MATURATE IN PARTICOLARE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AREE VERDI E SPAZI VERDI

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo
CAPITOLO

ESPORTAZIONE DEL MODELLO DI VIGILANZA AL PARCO DEL GRUGNOTORTO

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
si intende proseguire le attività già finanziate a seguito dell' accordo attuativo della convenzione esistente fra CPNM e PLIS Grugnotorto Villorresi	31/12/2014	10.000 (finanziamento 2012)	Gini, 1 responsabile	Parco del Grugnotorto convenzione + accordo attuativo			la dotazione finanziaria della presente scheda è legata al finanziamento specifico che verrà erogato dal PLIS interessato
rinnovo convenzione	31/03/2014		1 resp.	PLIS			
Si intende proporre il modello di vigilanza operativo al parco nord, con interventi diretti del personale del servizio vigilanza nel territorio del PLIS	31/12/2014		Gini 1 responsabile e 2 guardia parco, 1 amministrativo	Parco del Grugnotorto + tutti i soggetti istituzionali territorialmente coinvolti	n° interventi		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 0,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.6 METTERE A DISPOSIZIONE DEI SOCI E DEGLI ALTRI ENTI PARCO LE COMPETENZE MATURATE

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo

ESPORTAZIONE DEL MODELLO DI VIGILANZA AL PARCO DELLA BALOSSA

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
si intende predisporre un accordo attuativo della convenzione esistente fra CPNM e PLIS della Balossa	30/06/2014	da verificare	Gini, 1 responsabile	Parco della Balossa convenzione + accordo attuativo			la dotazione finanziaria della presente scheda è legata al finanziamento specifico che verrà erogato dal PLIS interessato
Si intende proporre il modello di vigilanza operativo al parco nord, con interventi diretti del personale del servizio vigilanza nel territorio del PLIS	31/12/2014		Gini responsabile e 2 guardia parco, 1 amministrativo + GEV	1 Parco della Balossa + tutti i soggetti istituzionali territorialmente coinvolti	n° interventi		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE		€ 0,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.6 METTERE A DISPOSIZIONE DEI SOCI E DEGLI ALTRI ENTI PARCO LE COMPETENZE MATURATE

CLASSE DELL'OBIETTIVO	innovativo
CAPITOLO	

bandi bibitari, parcheggi, noleggio biciclette							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
si intende attivare i servizi messi a bando	bibitari 28/02/2014; parcheggi 15/03/2014; noleggio bici 15/03/2014		Vita Parco, 1 responsabile + 2 GP		n° contratti attivati	100%	
gestione servizi e controllo, compreso servizio parcheggio infrasettimanale	31/12/2014		Vita Parco, 1 responsabile + 2 GP		n° verifiche		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE		€ 0,00					



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Amministrativo

Responsabile: Dott.ssa Paola Ameri



Resp. Servizio 101 - Servizio Segreteria

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento 1.01.01.03 Prestazioni di servizi						
25 2014	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 2014	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Intervento 1.01.01.03		1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Servizio 1.01.01		1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Servizio 1.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
Intervento 1.01.02.03 Prestazioni di servizi						
220 2014	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
263 2014	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Totale Intervento 1.01.02.03		12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
Totale Servizio 1.01.02		12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
Servizio 1.01.08 Altri servizi generali						
Intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
219 2014	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	5.941,20	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00



Resp. Servizio 101 - Servizio Segreteria

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Totale Intervento 1.01.08.02		5.941,20	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi						
628 2014	SORVEGLIANZA SANITARIA <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.564,01	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Intervento 1.01.08.03		2.564,01	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Servizio 1.01.08		8.505,21	8.550,00	8.600,00	7.600,00	7.600,00
Totale Funzione 1.01		22.095,21	22.140,00	24.190,00	23.190,00	23.190,00
Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 1.09.06.01 Personale						
800 2014	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	857.000,00	867.489,86	845.000,00	850.000,00	850.000,00
801 2014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	13.859,22	10.019,26	10.019,26	10.019,26	10.019,26
810 2014	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	243.395,54	243.400,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
811 2014	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	23.871,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
812 2014	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	10.909,50	7.510,14	0,00	0,00	0,00
815 2014	RETRIBUZIONE DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	85.024,07	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
816 2014	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	17.830,43	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00



Resp. Servizio 101 - Servizio Segreteria

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
825 2014	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	355.000,00	340.000,00	330.000,00	335.000,00	335.000,00
826 2014	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	5.848,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
830 2014	CONTRIBUTI DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Intervento 1.09.06.01		1.643.739,34	1.641.149,26	1.593.749,26	1.603.749,26	1.603.749,26
Intervento 1.09.06.03 Prestazioni di servizi						
836 2014	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
837 2014	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
915 2014	ASSICURAZIONI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	92.455,45	93.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Intervento 1.09.06.03		94.555,45	95.100,00	82.600,00	92.600,00	92.600,00
Totale Servizio 1.09.06		1.738.294,79	1.736.249,26	1.676.349,26	1.696.349,26	1.696.349,26
Totale Funzione 1.09		1.738.294,79	1.736.249,26	1.676.349,26	1.696.349,26	1.696.349,26
Totale Titolo 1		1.760.390,00	1.758.389,26	1.700.539,26	1.719.539,26	1.719.539,26
Totale Resp. Servizio		1.760.390,00	1.758.389,26	1.700.539,26	1.719.539,26	1.719.539,26
Totale		1.760.390,00	1.758.389,26	1.700.539,26	1.719.539,26	1.719.539,26



Resp. Servizio 101 - Servizio Segreteria

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1	Spese correnti	1.760.390,00	1.758.389,26	1.700.539,26	1.719.539,26	1.719.539,26
Totale		1.760.390,00	1.758.389,26	1.700.539,26	1.719.539,26	1.719.539,26
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		1.760.390,00	1.758.389,26	1.700.539,26	1.719.539,26	1.719.539,26

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Favorire il senso di appartenenza, la motivazione e il coinvolgimento del personale

CLASSE DELL'OBBIETTIVO	ordinario	
CAPITOLO	836	2.100,00
	837	500

Gestione delle risorse umane							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
CONTRATTAZIONE DECENTRATA e programmazione, valutazione o selezione, applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico complessivo e controllo della dinamica retributiva.	31-dic	vedi note	n.2 unità amministrative		Personale preso in esame	44	la spesa è contenuta del capitolo di bilancio 810 r"Fondo per il miglioramento dei servizi"
PROCEDURE CONCORSUALI PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO DETERMINATO E INDETERMINATO	31-dic		n.2 unità amministrative		procedure	1	secondo la programmazione annuale di cui alla deliberazione di Consiglio n. 3 del 28/1/2014
MISSIONI. Si sottopone alla Direzione la richiesta di missione del personale legata ad incontri, seminari, ecc.... Dopo l'autorizzazione del Direttore si prendono eventuali contatti con le strutture per la quantificazione delle spese e per adempimenti connessi a prenotazioni. Si predispone determinazione per impegno di spesa	nel corso dell'anno	2.100,00	n.2 unità amministrative		n. missioni anno	2 >6	sul cap. 836 si delega all'Economo la gestione dello stanziamento di €. 2.100,00;
PROCEDURA PENSIONAMENTI.RICONGIUNZIONI. CREDITO. domande piccolo prestito, prestiti pluriennali e mutui.	Nel corso dell'anno		2 unità di personale amministrativo	consulenti elaborazione paghe	n. giorni per completamento pratiche	15 > 30	
VISITE FISCALI DIPENDENTI	nel corso d'anno su richiesta del Direttore	500				n. visite richieste	2>10
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	procedura attivata con richiesta in base a regolamento		Responsabile del Servizio		rispetto tempi procedure	100%	
	cap. 836	€ 2.100,00					
	cap. 837	€ 500,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Favorire il senso di appartenenza, la motivazione e il coinvolgimento del personale

CLASSE DELL'OBIETTIVO		
CAPITOLO	219	€ 6.000,00
	220	€ 7.990,00

Formazione del personale							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione piano di formazione tramite: raccolta richieste con analisi fabbisogni proposte dai responsabili di servizio	31/03/2014	€ 7.990,00	n. 2 unità amministrative	0	n. corsi per cui si predisposne atti per iscrizione	5>8	
Gestione del piano della formazione, predisposizione atti per iscrizione a corsi	durante l'anno			Società specializzate nella formazione			
Raccolta e conservazione della documentazione inerente i corsi e gestione archivio fascicoli personali dei corsi effettuati. Monitoraggio e informativa ai servizi.							
Aggiornamento del personale: acquisto quotidiani e riviste giuridiche in abbonamento - rassegna stampa	durante l'anno	€ 6.000,00	responsabile servizio		n. riviste acquistate	5>6	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 13.990,00					
	cap 219	€ 6.000,00					
	cap. 220	€ 7.990,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Favorire il senso di appartenenza, la motivazione e il coinvolgimento del personale

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario	
CAPITOLO	810	236000
	811	30000
	826	7500

Gestione delle relazioni sindacali

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Partecipazione agli incontri fra delegazione di parte pubblica e rappresentanze sindacali dell'ente. Stesura verbali degli incontri.Predisposizione accordi contrattuali e gestione del fondo.	durante l'anno	236.000,00; 30.000,00; 7.500,00	Due unità di personale amministrativo e responsabile di Servizio				
					N. Accordi	2 accordi semestrali	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 298.500,00					
	cap 810	€ 236.000,00					
	cap 811	€ 30.000,00					
	cap. 826	€ 7.500,00					

0

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori

CLASSE DELL'OBIETTIVO		
CAPITOLO	628	2.600,00

Attività di sorveglianza sanitaria

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gli accertamenti per la sorveglianza sanitaria sorveglianza sanitaria saranno affidati a affidati a un laboratorio esterno previa verifica costi		€ 1.250,00	1 unità amministrativa	affidamento a ditta esterna	n. accertamenti sanitari per personale dipendente	1000%	
Per garantire la tempestività delle informazioni in materia di sicurezza e e prevenzione sul lavoro si rinnoverà l'adesione ad Assimpredil	a presentazione bollettino di versamento	€1.050,00	1 unità amministrativa	versamento quota associativa ad Assimpredil	entro anno	100%	
Acquisto in economia di presidi sanitari a consumo	durante l'anno	€ 300,00	1 unità amministrativa	acquisti presso farmacie della zona	n. accessi ad infermeria per verifiche presenza presidi sanitari	10 > 12	Si delega all'Economo la gestione dello stanziamento di € 300,00
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE,							
di cui	628	€ 2.600,00					

FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario					
CAPITOLO							
		263					
		4.600,00					
Attività di segreteria e di staff agli organi e all'attività decisionale dell'ente							
Attività	Termine previsto	risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Attività di assistenza alle sedute di Consiglio e di Comunità	ogni 15 giorni		2 unità amministrative part time (vedi note)		Numero di sedute di Consiglio all'anno	20 > 25	<i>una unità ha contratto part time, la seconda pur avendo un contratto a tempo pieno, è impiegata nel servizio part time al 50%, il rimanente 50% è impiegata presso l'urp dell'ente.</i>
					Numero di sedute di Comunità del Parco all'anno	2 > 4	
collaborazione con i servizi per la corretta stesura degli atti amministrativi	Su richiesta della Direzione o del servizio		2 unità amministrative part time (vedi note)		Numero delibere Consiglio	35 > 40	
liquidazione indennità presidente e amministratori qualora prevista dalla legge e disposta dal Consiglio	al momento sospesa						<i>Lo stanziamento sul capitolo potrà subire modifiche in aumento o diminuzione a seguito di interventi normativi in merito al problema delle</i>
Protocollo dei documenti in entrata	quotidiano		2 unità amministrative part time (vedi note)		n. atti protocollati all'anno	4000 > 5000	
Registro di emergenza	L'utilizzo è contestuale all'emergenza		2 unità amministrative part time (vedi note)		n. atti registrati	0 > 20	
Versamento quota associativa per partecipazione ad Associazioni di parchi. Le associazioni interessate sono Fedenatur e Federparchi	Liquidazione entro 7 giorni da inoltra richiesta	€ 4.600,00		Responsabile di Servizio	n. adesioni	2	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui							
cap. 263		€ 4.600,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

Gestione servizi di rapporti con il pubblico e ausiliari							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gestione del servizio di centralino telefonico e dei sistemi di accesso alla sede del parco, rapporti con gli ortisti con rilascio e ritiro modulistica e comunicazioni, gestione della corrispondenza, cartacea in uscita, tenuta dell'agenda della direzione con gestione degli appuntamenti., rapporti con l'utenza per informazioni sulle attività del parco, raccolta segnalazioni, suggerimenti e trasmissione ai	durante l'anno		una unità amministrativa a tempo pieno, una part time ed una tecnica		contatti quotidiani con utenza	30>60	<i>attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance</i>
rapporti con "ortisti" : gestione della fase di richiesta orti con modulistica e assistenza; gestione dell'attività connessa al rinnovo contrattuale con ritiro documentazione; gestione della modulistica	durante l'anno		una unità amministrativa a tempo pieno, una part time ed una tecnica		contatti quotidiani con utenza	5>15	<i>attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 0,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	915

€. 80.000,00

Gestione assicurazioni							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gestione, attraverso broker, Assiteca S.p.A., di tutte le assicurazioni del Parco	31/12/2014	€ 80.000,00	Responsabile del Servizio	Broker Assiteca S.p.a.	n. polizze gestite	7	
gestione sinistri	comunicazione di sinistro al momento della conoscenza		Responsabile del Servizio	Broker Assiteca S.p.A.	n. sinistri	4>8	
rinnovo polizza RCT a fine anno o nuova aggiudicazione, in quanto polizza annuale	31-dic		Responsabile del Servizio		aggiudicazione polizza entro 31 dicembre	100%	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 100.000,00					
915		€ 80.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO

Gestione delle presenze							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gestione presenze/assenze , straordinari, permessi, malattia, buoni pasto ecc. effettuati dai dipendenti mediante l'utilizzo di un sistema di rilevazione informatizzato. Collaborazione con i servizi per comunicazione dati connessi alla rilevazione delle presenze.	nel mese		n. 2 unità amministrative		n. cartellini esaminati mensilmente	41	<i>attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance</i>
La gestione degli infortuni consiste nella denuncia e chiusura infortunio alle autorità competenti, tenuta del registro e verifiche rimborsi.	tempi denuncia 2 giorni da evento		n. 2 unità amministrative		n. infortuni anno	1>2	<i>attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance</i>
L'attività inerente l' applicazione delle sanzioni disciplinari e basata sull'individuazione del mancato rispetto dei doveri del dipendente, la relativa contestazione e applicazione delle sanzioni in base alla normativa vigente.	contestazione nei termini di contratto		n. 2 unità amministrative		n. contestazioni anno	1>2	<i>attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance</i>
Gestione presenze del personale in servizio civile volontario -programma Helios	mensile		n. 2 unità amministrative e responsabile di servizio		n. cartellini	6>7	<i>attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui			€ 0,00				

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

Gestione procedure di comunicazione o trasmissione atti ad organi competenti							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Anagrafe degli Incarichi.	30/06		n. 2 unità amministrative		tempestività dell'adempimento	100%	
Conto Annuale.	31/05		n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte	15 > 17	
La Denuncia Invalidi	15/02 (vedi note)		n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1	<i>solo in caso di modifiche in merito alla quota di riserva</i>
Denuncia delle aspettative sindacali e permessi per cariche elettive (sistema PERLA PA)	entro 48 ore dalla richiesta e annualmente entro 31/05		n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte	7	
Denunce al centro per l'impiego di assunzione /trasformazione/ cessazione mediante inserimento dati sul sito della Provincia	entro i termini di legge dalla variazione		n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1 > 3	
Trasparenza, valutazione e merito: sul sito dell'ente devono essere pubblicate informazioni relative alle assenze, alla valutazione, ai contratti decentrati, ai curricula dei dirigenti in base alla riforma Brunetta, ed in particolare al D.Lgs. N. 150/09.	mensilmente per quanto riguarda le assenze del personale		n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte mensilmente	12	
Denunce permessi legge 104	entro il 31/03		n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1	
Denuncia assenze su sito PERLA PA	mensilmente per quanto riguarda le assenze del personale		n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte mensilmente	12	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 0,00					

3. ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario						
CAPITOLO	800	€ 845.000,00					
	801	€ 10.019,26					
	815	€ 87.000,00					
	816	€ 17.230,00					
	825	€ 330.000,00					
	830	€ 31.000,00					
Gestione dell'attività connessa all'elaborazione degli stipendi del personale, dei collaboratori e dei componenti del C.D.A. e dell'Assemblea							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
La gestione dell'attività connessa agli stipendi consiste nell'erogazione mensile di tutte le competenze retributive al personale dipendente, compreso il Direttore, ai Collaboratori coordinati e continuativi e ai componenti degli organi consortili	27 di ogni mese	€ 845.000,00 € 10.019,26 € 87.000,00 € 17.230,00 € 330.000,00 € 31.000,00	n. 2 unità amministrative	consulente del lavoro contratto di servizi	n. Cedolini	612 > 630	
Verifica e trasmissione certificazioni e dichiarazioni annuali dei CUD e 770.	annuale		n. 2 unità amministrative		n. verifiche	da 55 a 60	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui							
	cap. 800	€ 845.000,00					
	cap. 801	€ 10.019,26					
	cap. 815	€ 87.000,00					
	cap. 816	€ 17.230,00					
	cap. 825	€ 330.000,00					
	cap. 830	€ 31.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

Gestione contabile del personale							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione annuale del bilancio di previsione della spesa del personale; delle variazioni di bilancio in corso d'anno e del bilancio consuntivo. Predisposizione costo del personale tabelle e calcolo per singola voce retributiva (tabellare, ANF, indennità varie, PEO, retribuzione di posizione e risultato, arretrati CCNL ecc.)	inizio anno in corso d'anno al termine dell'anno		n. 2 unità amministrative		n. prospetti	3 > 6	
Costituzione Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ripartizione fondo, calcoli e proiezione per singoli istituti per relative contrattazioni sindacali, attribuzione fondi e liquidazione.	inizio anno con possibilità di modifiche in corso d'anno		n. 2 unità amministrative		n. prospetti	10 > 20	
Monitoraggio annuale capitoli di competenza, impegni e liquidazioni	durante l'anno		n. 2 unità amministrative		n. verifiche	12	

RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui € 0,00							
---	--	--	--	--	--	--	--



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Finanziario

Responsabile: Dott. Mauro Mantegazza



Resp. Servizio 201 - Servizio Finanziario

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
Intervento 1.01.02.03 Prestazioni di servizi						
230 2014	SPESE POSTALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
250 2014	SERVIZIO MENSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	55.199,77	41.240,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Intervento 1.01.02.03		66.199,77	51.240,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale Servizio 1.01.02		66.199,77	51.240,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Servizio 1.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
420 2014	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Intervento 1.01.03.02		7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Intervento 1.01.03.03 Prestazioni di servizi						
430 2014	COMPENSI REVISORI DEI CONTI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	13.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
440 2014	SPESE SERVIZIO TESORERIA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.808,94	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445 2014	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	5.420,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Intervento 1.01.03.03		20.329,48	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Intervento 1.01.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi						



Resp. Servizio 201 - Servizio Finanziario

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
450 2014	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PER ANTICIPAZIONI TESORERIA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Intervento 1.01.03.06		6.937,62	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento 1.01.03.07 Imposte e tasse						
454 2014	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	36.589,96	142.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Intervento 1.01.03.07		36.589,96	142.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Servizio 1.01.03		71.657,06	195.500,00	119.500,00	99.500,00	99.500,00
Servizio 1.01.08 Altri servizi generali						
Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi						
620 2014	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	12.668,20	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
630 2014	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	46.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Intervento 1.01.08.03		58.668,20	57.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Intervento 1.01.08.11 Fondo di riserva						
700 2014	FONDO DI RISERVA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86
Totale Intervento 1.01.08.11		0,00	0,00	79.918,87	37.979,71	41.811,86
Totale Servizio 1.01.08		58.668,20	57.000,00	133.418,87	91.479,71	95.311,86
Totale Funzione 1.01		196.525,03	303.740,00	304.918,87	242.979,71	246.811,86
Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						



Resp. Servizio 201 - Servizio Finanziario

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Intervento 1.09.06.03 Prestazioni di servizi						
910 2014	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	46.735,50	70.000,00	54.300,00	50.000,00	50.000,00
Totale Intervento 1.09.06.03		46.735,50	70.000,00	54.300,00	50.000,00	50.000,00
Intervento 1.09.06.07 Imposte e tasse						
956 2014	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
957 2014	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	2.029,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Intervento 1.09.06.07		107.029,11	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Totale Servizio 1.09.06		153.764,61	182.500,00	166.800,00	162.500,00	162.500,00
Totale Funzione 1.09		153.764,61	182.500,00	166.800,00	162.500,00	162.500,00
Totale Titolo 1		350.289,64	486.240,00	471.718,87	405.479,71	409.311,86
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti						
Funzione 3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 3.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento 3.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa						
2050 2014	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Intervento 3.01.03.01		1.025.395,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Intervento 3.01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti						
2001 2014	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.033,60	3.179,41	3.332,23	3.492,39	3.660,24



Resp. Servizio 201 - Servizio Finanziario

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
2002 2014	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	27.576,22	29.000,00	30.000,00	31.000,00	33.000,00
Totale Intervento 3.01.03.03		30.609,82	32.179,41	33.332,23	34.492,39	36.660,24
Totale Servizio 3.01.03		1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24
Totale Funzione 3.01		1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24
Totale Titolo 3		1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi						
Intervento 4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
2100 2014	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	133.111,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Intervento 4 01		133.111,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Intervento 4 02 Ritenute erariali						
2200 2014	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	267.396,47	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2220 2014	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2240 2014	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	17.080,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Intervento 4 02		284.476,57	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Intervento 4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi						
2300 2014	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	15.457,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Intervento 4 03		15.457,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



Resp. Servizio 201 - Servizio Finanziario

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	Intervento 4 04 Restituzione di depositi cauzionali					
2400 2014	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	12.722,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Intervento 4 04	12.722,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Intervento 4 05 Spese per servizi per conto terzi					
2500 2014	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	8.588,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Intervento 4 05	8.588,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Intervento 4 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato					
2600 2014	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Intervento 4 06	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
		460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	Totale Titolo 4	460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	Totale Resp. Servizio	1.866.652,51	2.303.419,41	2.290.051,10	2.224.972,10	2.230.972,10
	Totale	1.866.652,51	2.303.419,41	2.290.051,10	2.224.972,10	2.230.972,10



Resp. Servizio 201 - Servizio Finanziario

CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1	Spese correnti	350.289,64	486.240,00	471.718,87	405.479,71	409.311,86
TITOLO 3	Spese per rimborso di prestiti	1.056.005,79	1.132.179,41	1.133.332,23	1.134.492,39	1.136.660,24
TITOLO 4	Spese per servizi per conto di terzi	460.357,08	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
Totale		1.866.652,51	2.303.419,41	2.290.051,10	2.224.972,10	2.230.972,10
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		1.866.652,51	2.303.419,41	2.290.051,10	2.224.972,10	2.230.972,10

2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: 2.3 Promuovere una gestione del Parco orientata alla sostenibilità ambientale e potenziare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	630, 910

Spese energia elettrica e acqua							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Ricerca di eventuali fornitori che applicano tariffe più convenienti . Liquidazione fatture Enel per il contratto di misura dell'energia elettrica (€ 411,96 + aggiornamento istat)	31/12/2014	€ 45.000,00		Global Power	fatture liquidate	>70	Capitolo Peg 630
					Pagamento fatture entro la scadenza	>= 95%	
Liquidazione fatture fornitura acqua.	31/12/2014	€ 54.300,00		Fornitori CAP, MM e Conorzio di Bonifica est Ticino Villoresi, Condominio Clerici	Pagamento fatture entro la scadenza	>= 95%	Capitolo Peg 910
					fatture liquidate	>35	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 99.300,00					
		630, 910					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	700

Predisposizione del Bilancio di Previsione, del Piano Esecutivo di Gestione e delle loro modifiche, del Rendiconto di gestione e divulgazione dati consuntivi

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione del Bilancio annuale del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio pluriennale 2014 - 2015 e della Relazione Previsionale e programmatica	31/05/2014		Responsabile Servizio Finanziario		Entro 10 giorni lavorativi da quando saranno forniti i dati definitivi Peso dell'attività	< 10 gg peso attività <= 15%	
Predisposizione del Piano esecutivo di gestione 2014 Il Servizio Finanziario si occuperà della raccolta delle informazioni necessarie alla stesura della parte numerica del PEG.	30/06/2014		Responsabile Servizio Finanziario		Redazione bozza delibera PEG entro 5 gg da quando verranno forniti i dati Peso dell'attività	< 5 gg peso attività <= 15%	
Rendiconto della gestione Predisposizione del conto del bilancio, del conto del patrimonio, del conto economico e della Contabilità analitica. Pubblicazione dei dati del Bilancio di Previsione 2014 e del Consuntivo 2013 sul sito internet del Parco.	15/06/2014		Responsabile Servizio Finanziario		Predisposizione degli atti relativi al rendiconto di gestione dell'anno 2013 per l'adozione in Assemblea entro il 15 marzo 2014 Peso dell'attività	15/06/2014 peso attività <= 10%	
Variazioni e assestamento di bilancio e di PEG, prelievo dal fondo di riserva Predisposizione delle variazioni di bilancio, di assestamento e di PEG, previa verifica delle necessità dei servizi e della disponibilità di entrate. Lo stanziamento iniziale del fondo di riserva ammonta a € 79,918,87	30/11/2014	€ 79.918,87	Responsabile Servizio Finanziario		Predisposizione delle variazioni necessarie secondo le indicazioni fornite dalla direzione e dagli organi politici Peso dell'attività	>= 2 variaz. bilancio annue peso attività <= 10%	Capitolo Peg 700 "Fondo di riserva"
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 79.918,87					
		<u>700</u>					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	dal 2050 al 2500

Gestione del bilancio							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Parere di regolarità contabile L'attività istruttoria consiste, per la spesa: <ul style="list-style-type: none"> • la regolarità dal punto di vista contabile dell'atto; • la conformità alle norme fiscali; • la corretta imputazione della spesa. Per l'entrata: <ul style="list-style-type: none"> • la verifica della ragione del credito sulla base di idonea documentazione; • il corretto accertamento dell'entrata; • la verifica della sussistenza del titolo giuridico. 	31/12/2014		Responsabile Servizio Finanziario		Rilascio entro 3 giorni dalla consegna della bozza di delibera alla Ragioneria. Peso dell'attività	<= 3gg peso attività <= 8%	
Visto di copertura finanziaria e assunzione dell'impegno di spesa Consiste nella verifica della disponibilità stanziamenti di spesa, controllo della regolarità fiscale e valutazione degli equilibri di bilancio.	31/12/2014		Responsabile Servizio Finanziario		Costituzione impegno entro 10 gg dalla ricezione Peso dell'attività	<= 10 gg peso attività <= 25%	
Attività istruttoria per la liquidazione delle fatture Archiviazione delle fatture, collegamento con gli impegni, individuazione del Responsabile di spesa, segnalazione di eventuali anomalie.	31/12/2014		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Archiviazione fatture e indicazione impegno entro 20 giorni dalla ricezione in Ragioneria Peso dell'attività	<= 20 gg peso attività <= 35%	
Emissione dei mandati di pagamento e consegna in Tesoreria entro 10 giorni dalla emissione. Informazioni ai fornitori sullo stato delle liquidazioni delle fatture. Emissione mandati stipendi sulla base del prospetto riepilogativo mensile fornito dall'Ufficio Persoanle. Verifica congruità dati dal punto di vista finanziario e segnalazione eventuali anomalie.	31/12/2014		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Consegna mandati alla Tesoreria entro 10 gg informazioni ai fornitori entro 16 ore (in caso siano necessarie ricerche) Peso dell'attività	<= 10 gg <= 16h peso attività <= 50%	
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2100 "Ritenute previdenziali e assistenziali personale" delle entrate e delle spese	31/12/2014	€ 150.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				

Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2200 "Ritenute erariali al personale" Stanziamiento € 280.000 delle entrate e delle spese	31/12/2014	€ 280.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2220 "Ritenute erariali agli Amministratori" Stanziamiento € 60.000 delle entrate e delle spese	31/12/2014	€ 60.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2240 "Ritenute erariali ai Professionisti e Collaboratori" Stanziamiento € 60.000 delle entrate e delle spese	31/12/2014	€ 60.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2300 "Altre ritenute al personale per conto terzi" Stanziamiento € 25.000 delle entrate e delle spese	31/12/2014	€ 25.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2400 "Restituzione depositi cauzionali" Stanziamiento € 20.000 delle entrate e delle spese	31/12/2014	€ 20.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2500 "Spese per servizi conto terzi" Stanziamiento € 70.000 delle entrate e delle spese	31/12/2014	€ 70.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione del capitolo Peg 2050 "Rimborso anticipazioni di cassa" Stanziamiento € 8000.000 delle entrate e delle spese	31/12/2014	€ 1.100.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 1.765.000,00					
	dal 2050 al 2500						

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	250

Buoni mensa dipendenti							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Si provvederà all'ordine dei ticket spettanti ai dipendenti dell'Ente in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale. I buoni pasto saranno acquistati presso la società vincitrice della gara esperita nel settembre 2012. Custodia e consegna dei ticket forniti. In base alle convenzioni Consip o Regionali attive verrà valutato se aderire alle stesse o predisporre una nuova gara.	31/12/2014	€ 42.000,00	Personale Servizio Finanziario	Edenred, scadenza contratto novembre 2014. Nuova gara biennale o adesione a convenzione	Ordine 5 giorni lavorativi prima della data di consegna prevista Inizio consegna buoni pasto entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese Peso dell'attività specifica	>= 5 gg entro terzo gg lavorativo di ogni mese peso attività <= 10%	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 42.000,00					
250							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	50, 956, 957, 454

Adempimenti fiscali							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Pagamento INPS e ritenute alla fonte in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale	scadenza mensile		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. pagamenti entro le scadenze Peso dell'attività specifica per ciascun dipendente del Servizio Finanziario, rispetto al totale delle attività svolte, inferiore al 10%	12 peso attività <= 10%	
Liquidazione dell'Irap degli amministratori e dello staff del CDA in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale.	scadenza mensile	€ -	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				<i>Risorse del capitolo 50</i>
Liquidazione dell'Irap dei dipendenti in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale. Liquidazione dell'Irap dei collaboratori occasionali.	scadenza mensile	€ 110.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				<i>Risorse del capitolo 956</i>
Liquidazione dell'Irap dei progetti dei dipendenti in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale. Liquidazione dell'Irap dei collaboratori occasionali.	scadenza mensile	€ 2.500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				<i>Risorse del capitolo 957</i>
Rilascio certificazioni dei compensi dei collaboratori occasionali e dei professionisti entro il 1 marzo (o il termine di legge).	01-mar-14		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. certificazioni rilasciate entro i termini Peso dell'attività	>= 30 peso attività <= 10%	
Pagamento delle tasse automobilistica degli automezzi. Liquidazione di altre imposte e tasse e acquisto di marche da bollo.	diverse scadenze nel corso dell'anno	€ 2.100,00	Personale Servizio Finanziario		n. pagamenti entro le scadenze (per n.20 mezzi)	20	<i>Risorse del capitolo 454. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo di € 2100.</i>

Liquidazione della concessione governativa per il canone ponte radio	31/01/2014	€ 1.010,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		puntualità nel pagamento	entro il 31/01/2014	Risorse del capitolo 454
Liquidazione contributo bonifica Consorzio Bonifica Est Ticino Villorosi.	31/12/2014	€ 7.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. pagamenti entro le scadenze	1	Risorse del capitolo 454
Conto annuale dipendenti. Collaborazione con l'Ufficio Personale per la predisposizione della dichiarazione 770. Predisposizione e invio della dichiarazione annuale nuovo modello IRAP. Predisposizione e invio della dichiarazione annuale nuovo modello IVA	30/06/2014 30/09/2014		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Verifica dei dati su richiesta dell'Ufficio Personale entro 10 gg Invio dichiarazione entro la scadenza di legge Peso dell'attività	<= 10 gg - rispetto termini di legge - peso attività <= 10 %	
Gestione dei registri I.V.A., della fatturazione e dei corrispettivi. Fatturazione delle attività commerciali del Parco. Con l'ausilio dei consulenti si cercherà di individuare delle fatture per il quale è possibile detrarre l'IVA. Pagamento dell'iva a debito in base alle fatture emesse. Pagamento delle altre tasse ed imposte che si renderà necessario liquidare nel corso dell'anno.	31/12/2014	€ 69.890,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Studio Associato Castellan Santangelo	Peso dell'attività	peso attività <= 15%	Risorse del capitolo 454
Pagamento IMU locali Villa Torretta (calcolo dell'imposta e liquidazione)	31/12/2014	€ 10.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		pagamenti entro la scadenza	entro 18/6 e 18/12	Risorse del capitolo 454
Predisposizione Anagrafica prestazioni pubbliche semestrale degli incarichi esterni e della Dichiarazione spese pubblicità all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	diverse scadenze nel corso dell'anno		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Invio entro le scadenze prevista dalla legge Peso dell'attività	Puntuale invio peso attività <= 10%	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 202.500,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	2001, 2002, 450 e 440

Gestione mutui							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Rimborso semestrale del mutuo con l'Istituto per il Credito sportivo prestato per ristrutturazione campi bocce: € 3.332,23 per la parte capitale (capitolo PEG 2001) e € 2.186,93 (capitolo PEG 450) per interessi.	30/06/2014 e 31/12/2014	€ 5.519,16	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Istituto per il Credito Sportivo	Predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento entro i termini	2 atti e 4 mandati	Risorse del capitolo 450 e 2001
Liquidazione rate mutuo a tasso variabile per i pannelli fotovoltaici. Al capitolo PEG 2002 sono previsti gli importi presunti (€ 30.000) per la parte capitale del mutuo. Al capitolo PEG 450 sono allocate € 1.813,07 per gli interessi.	30/06/2014 e 31/12/2014	€ 31.813,07	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	BCC di Sesto	Predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento entro i termini	2 atti e 4 mandati	Risorse del capitolo 450 e 2002
Liquidazione spese per la gestione del conto corrente aperto presso la BCC di Sesto per la gestione del mutuo dell'impianto fotovoltaico	31/12/2014	€ 100,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	BCC di Sesto	Predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento tempestivo	1 atto 1 pagamento	Risorse del capitolo 440
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 37.432,23					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	230, 430, 440, 450

Rapporti con altri Enti o interlocutori del Consorzio							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Rapporti con gli organi politici dell'ente, con gli Enti partecipanti, con il/i revisori/o dei Conti, con la Direzione, con gli altri Servizi. Viene assicurata una costante informazione della situazione finanziaria dell'Ente. Liquidazione dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti / del Revisore unico, coerentemente alle norme vigenti e ai compensi stabiliti dall'Assemblea Consortile e dalla Comunità del Parco.	31/12/2014	€ 4.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Disponibilità informazioni entro 1 ora dalla richiesta Peso dell'attività	<= 1 h peso attività <= 10%	Risorse del capitolo 430
Rapporti con la Tesoreria. Verifiche di cassa mensili e trimestrali. Trasmissione documentazione. Istruttoria per richiesta e gestione delle anticipazioni di cassa. Liquidazione delle spese annuali di tesoreria per: bonifici stipendi, pagamenti con i bollettini postali, invio di assegni di bonifico e spese per emissione dei MAV. Collegamento on-line con la Tesoreria consortile e studio sulla fattibilità della trasmissione dei dati contabili con la Tesoreria tramite flussi informatici.	31/12/2014	€ 2.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		verifiche di cassa mensili entro 5 gg dalla consegna del prospetto mensile riassuntivo Peso dell'attività	<= 5 gg peso attività <= 5%	Risorse del capitolo 440
Liquidazione degli interessi passivi per anticipazioni di cassa. Verifica della correttezza del calcolo degli interessi	Ogni trimestre	€ 3.300,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. pagamenti entro 60 gg dalla comunicazione dell'addebito	4	Risorse del capitolo 450

Gestione del Conto Corrente Postale Smistamento bollettini, prelievo dal C/C postale e versamento in Tesoreria delle somme. Liquidazione delle spese di tenuta del conto corrente postale.	31/12/2014	€ 600,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Poste Italiane	N. 4 prelievi annuali dal c/c postale	>= 4 prelievi	Risorse del capitolo 440
Predisposizione dell'atto e liquidazione delle spese con l'affrancatrice postale tramite il servizio di recapito della società Poste Italiane. Si valuterà la convenienza dell'invio di corrispondenza, in periodi determinati dell'anno, con altri corrieri, quali ad esempio DHL, Rinaldi, TNT Traco e Servizio Posta Target di Poste Italiane.	31/12/2014	€ 3.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Poste Italiane o altri corrieri per invii di massa	Somme disponibili per invii con l'affrancatrice sempre superiori a € 200.	>= € 200	Risorse del capitolo 230
Predisposizione dell'atto e liquidazione delle spese postali per l'invio della corrispondenza con Postel e per il canone mensile del servizio Postel e del servizio Mailing printel.	31/12/2014	€ 6.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Postel	Predisposizione determinazione impegno entro il 31/05/2014	31/05/2014	Risorse del capitolo 230
Spese postali non imputabili a servizi ricorrenti: invio corrispondenza senza utilizzare l'affrancatrice, posta restituita al mittente e altri invii.	31/12/2014	€ 1.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Consegna fondi entro 16 ore lavorative	<= 16 h	Risorse del capitolo 230. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1000.
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 19.900,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	2600

Gestione economato							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Acquisizione delle deleghe da parte dei responsabili per la gestione, con i fondi economali, degli stanziamenti di bilancio, per le spese inferiori a €300= . Uniche eccezioni al limite dei €300 è il pagamento delle tasse automobilistiche e altre tasse. Impegno delle somme delegate con atto del Responsabile del Servizio Finanziario	31/05/2014		Responsabile Servizio Finanziario e Economo		Garantire il servizio economato almeno 160 giorni all'anno.	<= 160 gg	
L'economo gestisce il fondo economale, il cui importo massimo è di €20.000. Predisposizione periodica del reintegro della cassa economale e annuale del Conto dell'Economo.	31/05/2014	€ 20.000,00	Responsabile Servizio Finanziario e Economo		Peso dell'attività	peso attività <= 30%	Risorse capitolo 2600
Gestione fondi capitolo PEG 230 Spese postali	31/05/2014	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 420 Acquisto cancelleria, stampati e materiale vario	31/05/2014	€ 1.200	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 445 Spese generali di funzionamento	31/05/2014	€ 1.500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 454 Imposte e tasse	31/05/2014	€ 2.100	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa

Gestione fondi capitolo PEG 605 Fornitura attrezzatura varia e minuta per l'Ufficio Tecnico	31/05/2014	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 611 Servizio civile volontario	31/05/2014	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 618 Manutenzione sistema informativo	31/05/2014	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 620 Manutenzione ordinaria attrezzature d'ufficio	31/05/2014	€ 800	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 627 Lavaggio divise	31/05/2014	€ 2.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 628 Sorveglianza sanitaria	31/05/2014	€ 300	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 645 Pubblicazioni avvisi e inserzioni	31/05/2014	€ 1.400	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 659 Acquisto beni materiali Servizio Vita Parco	31/05/2014	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 660 Spese per l'attuazione del Piano della Comunicazione	31/05/2014	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 661 Spese per l'attuazione progetti Cariplo	31/05/2014	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 662 Spese per l'attuazione progetti MIUR	31/05/2014	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 836 Rimborso spese missione personale dipendente	31/05/2014	€ 2.100	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 850 Acquisto carburante e lubrificanti	31/05/2014	€ 3.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 855 Acquisto materiale vario di consumo	31/05/2014	€ 1.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa

Gestione fondi capitolo PEG 870 Dotazione materiale, attrezzature e varie servizio GEV	31/05/2014	€ 1.500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 890 Manutenzione automezzi e attrezzature	31/05/2014	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 905 Manutenzione immobili impianti e attrezzature	31/05/2014	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 930 Attività di educazione ambientale	31/05/2014	€ 300	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 935 Spese funzionamento Centro AREA	31/05/2014	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 1860 Acquisto arredi e attrezzature uffici	31/05/2014	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 1861 Acquisto segnaletica	31/05/2014	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 1869 Sviluppo sistema informativo	31/05/2014	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 45.700,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	620

Manutenzione apparecchiature							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Manutenzione fotocopiatrici Gestione e Progettazione. Il contratto, stipulato grazie ad una convenzione Consip, scadrà il 31/12/2016.	31/12/2016	€ 4.500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Xerox	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 15	<= 15 gg	
Manutenzione fotocopiatrice Edificio G Il contratto, stipulato grazie ad una convenzione Consip, scadrà il 31/12/2016.	31/12/2016	€ 1.500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Xerox			
Manutenzione fotocopiatrice vigilanza. Scadenza del noleggio della fotocopiatrice Sharp è il 30/06/2019.	30/06/2014	€ 1.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Sharp	Peso dell'attività	peso attività <= 5%	
La manutenzione dei fax, dell'affrancatrice postale e delle altre piccole attrezzature sarà affidata al riparatore specializzato di zona. La spesa di € 800 è presunta e dipenderà dai guasti riscontrati nel corso dell'anno.	31/12/2014	€ 1.500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Italian Audion	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 20	<= 20 gg	<i>Risorse del capitolo 620. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese per € 800.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE di cui		€ 8.500,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	445

Servizi di funzionamento e inventario							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Spese generali di funzionamento Le risorse verranno utilizzate per garantire il buon funzionamento degli uffici, liquidando le spese generali di funzionamento non direttamente imputabili agli altri capitoli Peg.	31/12/2014	€ 1.500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Predisposizione documentazione per l'impegno delle spese economali entro 15 giorni dall'approvazione del PEG	<= 15 gg	<i>Risorse del capitolo 445. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1.500.</i>
Spese per l'invio telematico all'anagrafe tributaria dei contratti stipulati e non registrati sotto la soglia di legge e per l'invio del modello Unico 2013.	31/12/2014	€ 300,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Studio Garzon - Studio Castellan Santangelo	Predisposizione atto di impegno e liquidazione spesa	entro il 31/12/2014	<i>Risorse del capitolo 445.</i>
Pagamento quadrimestrale, tramite bollettino MAV, del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dovuto dalle stazioni appaltanti, per le gare indette di importo superiore a € 20,000.	31/12/2014	€ 3.700,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	Pagamento MAV entro le scadenze	3 pagamenti entro scadenze	<i>Risorse del capitolo 445</i>
Aggiornamento costante dell'inventario e aggiornamento degli acquisti al 31/12/2013 entro il 31/01/2014. Durante l'anno 2014 si procederà all'inserimento dei beni nell'inventario successivamente alla consegna e al pagamento del bene stesso.	31/01/2014		Personale Servizio Finanziario		Peso dell'attività specifica per ciascun dipendente del Servizio Finanziario, rispetto al totale delle attività svolte, inferiore al 25%	peso attività <= 25%	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 5.500,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	420

Acquisto cancelleria							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Acquisto cancelleria dalla società individuata dalla gara centralizzata indetta dalla Regione Lombardia.	31/12/2014	€ 1.800,00	Personale Servizio Finanziario	Errebian	Minimo 2 ordini annui	>= 2	
L'acquisto della carta per fotocopie verrà effettuato mediante la convenzione regionale per la fornitura centralizzata di carta.	31/12/2014	€ 1.200,00	Personale Servizio Finanziario	Valsecchi	Minimo 2 ordini annui	>= 2	
Acquisto di carta e buste intestate per gli uffici consortili, toner o altro materiale di cancelleria non in convenzione. Sarà effettuata una gara informale fra i fornitori abituali e quelli iscritti all'albo dei fornitori. Per l'acquisto dei toner e cancelleria si utilizzerà il MEPA.	31/12/2014	€ 1.800,00	Personale Servizio Finanziario	MEPA	Fornitura carta intestata, cancelleria e cartucce entro 15 gg dalla richiesta	<= 15 gg	
Acquisto di cancelleria e cartucce per le stampanti con i fondi economali. Si è constatato che l'acquisto delle cartucce presso i centri commerciali e i negozi specializzati di informatica permettono l'accesso a prezzi più convenienti rispetto a quelli praticati dalle altre tipologie di rivenditori. Quando possibile si adotterà quindi tale tipologia di acquisto.	31/12/2014	€ 1.200,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Rivenditori specializzati	Fornitura cancelleria e cartucce con acquisti economali entro 10 gg dalla richiesta	<= 10 gg	<i>Risorse del capitolo 420. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1.200.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 6.000,00					