



Parco Nord Milano

“
”
”

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE
2016-2018



Parco Nord Milano

Indice PEG:

"
"

Gpvtcvg"	r ci 0"	6"
Ur gug"	r ci ".....3; "....."	
Ugtxk kq'I guvkpg'Rcteq"	r ci 0".....78"	
Ugtxk kq'Uxkwr r q'Rcteq"	r ci 0' ; 2"	
Ugtxk kq'Xkc'Rcteq"	r ci 0' 333	
F ktg kpg"	r ci 0' 372"	
Ugtxk kq'Co o kpkutcvkxq"	r ci 0" 3: 6"	
Ugtxk kq'Hkpcp kctkq"	r ci 0".....424"	



Parco Nord Milano

**SUDDIVISIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
IN CAPITOLI PEG**

.

.

.

.



Parco Nord Milano

PARTE PRIMA:

ENTRATA

-
-
-
-
-



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

		ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti]}^çã}^Áã{]^ç): æ	€€€
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale]}^çã}^Áã{]^ç): æ	€€€
Utilizzo avanzo di Amministrazione]}^çã}^Áã{]^ç): æ	€€€
- di cui vincolato utilizzato anticipatamente]}^çã}^Áã{]^ç): æ	€€€
Fondo di Cassa all'1/1/2016]}^çã}^Áã•æ	€€€



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Ι	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Servizio Vita del Parco Servizio Vita del Parco	ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε. Π.Ε.Π.Ε.Π. ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε.	Π.Ε.Π.Ε.Π.]]^çãä }^Ááâ {]^ç } : æ]]^çãä }^Ááâ æ•æ	€€€ Π.Ε.Π.Ε.Π.	€€€	€€€
Ζ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Direzione Direzione	ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε. Π.Ε.Π.Ε.Π. ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε.	Ι.Π.Π.Π.Π.]]^çãä }^Ááâ {]^ç } : æ]]^çãä }^Ááâ æ•æ	Ι.Π.Π.Π.Π. Ζ.Π.Π.Π.Π.	Ι.Π.Π.Π.Π.	Ι.Π.Π.Π.Π.

Totale Categoria 1

Π.Π.Π.Π.]]^çãä }^Ááâ {]^ç } : æ]]^çãä }^Ááâ æ•æ	Ι.Π.Π.Π.Π. Ζ.Π.Π.Π.Π.	Ι.Π.Π.Π.Π.	Ι.Π.Π.Π.Π.
----------	--	--------------------------	------------	------------

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

ΠΕ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Direzione Direzione	ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε. Π.Ε.Π.Ε.Π. ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε.	€€€]]^çãä }^Ááâ {]^ç } : æ]]^çãä }^Ááâ æ•æ	Ζ.Π.Π.Π.Π. Ζ.Π.Π.Π.Π.	Ζ.Π.Π.Π.Π.	Ζ.Π.Π.Π.Π.
ΠΕ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Servizio Vita del Parco Servizio Vita del Parco	ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε. Π.Ε.Π.Ε.Π. ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε.	Π.Π.Π.Π.Π.]]^çãä }^Ááâ {]^ç } : æ]]^çãä }^Ááâ æ•æ	Π.Π.Π.Π.Π. Π.Π.Π.Π.Π.	Π.Π.Π.Π.Π.	Π.Π.Π.Π.Π.
ΙΕ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Direzione Direzione	ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε. Π.Ε.Π.Ε.Π. ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε.	€€€]]^çãä }^Ááâ {]^ç } : æ]]^çãä }^Ááâ æ•æ	Π.Π.Π.Π.Π. Π.Π.Π.Π.Π.	Π.Π.Π.Π.Π.	Π.Π.Π.Π.Π.
ΙΕ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Direzione Direzione	ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε. Π.Ε.Π.Ε.Π. ΓΕ.Π.Ε.Π.Ε.Ε.	Π.Π.Π.Π.Π.]]^çãä }^Ááâ {]^ç } : æ]]^çãä }^Ááâ æ•æ	€€€ Π.Π.Π.Π.Π.	€€€	€€€



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσό σε Ευρώ

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
11	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Διεύθυνση	01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11 01-11-11-11-11-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

UNIONE ITALIANA

OPUSCOLO

01/2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 1 Vendita di beni

FJE	OPUSCOLO	HEFEFEFE	EE] ^cãã }^Áãã{]^c}: æ	HEFEFE	Fí FEFEFE	Fí FEFEFE
	Direzione	FEFEFEJ] ^cãã }^Áãã•æ	HEFEFE		
	Direzione	HEFEFE					

Totale Categoria 1

EE] ^cãã }^Áãã{]^c}: æ	HEFEFE	Fí FEFEFE	Fí FEFEFE
] ^cãã }^Áãã•æ	HEFEFE		

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

JE	Servizio Segreteria	HEFEFEFE	EE] ^cãã }^Áãã{]^c}: æ	GEFEFE	Fí FEFEFE	Fí FEFEFE
	Servizio Segreteria	FEFEFEJ] ^cãã }^Áãã•æ	GEFEFE		
		HEFEFEH					
FGE	Direzione	HEFEFEFE	HEFEFEJ] ^cãã }^Áãã{]^c}: æ	GEFEFE	G FEFEFE	G FEFEFE
	Direzione	FEFEFEJ] ^cãã }^Áãã•æ	G FEFEFE		
		HEFEFEF					
FGG	Servizio Vita del Parco	HEFEFEFE	GEFEFE] ^cãã }^Áãã{]^c}: æ	Fí FEFEFE	Fí FEFEFE	Fí FEFEFE
	Servizio Vita del Parco	FEFEFEJ] ^cãã }^Áãã•æ	Fí FEFEFE		
		HEFEFEH					
FGH	Servizio Vita del Parco	HEFEFEFE	EE] ^cãã }^Áãã{]^c}: æ	HEFEFE	I FEFEFE	I FEFEFE
	Servizio Vita del Parco	FEFEFEJ] ^cãã }^Áãã•æ	HEFEFE		
		HEFEFEH					
FI E	Servizio Vita del Parco	HEFEFEFE	I FEFEFE] ^cãã }^Áãã{]^c}: æ	FEFEFE	FEFEFE	FEFEFE
	Servizio Vita del Parco	FEFEFEJ] ^cãã }^Áãã•æ	Fí FEFEFE		
		HEFEFEF					
FI Í	Direzione	HEFEFEFE	FEFEFEH] ^cãã }^Áãã{]^c}: æ	FEFEFE	EE	EE
	Direzione	FEFEFEJ] ^cãã }^Áãã•æ	FFJEFEH		
		HEFEFEF					



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				
FI 1	ΔΙΕΥΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	1100	0	0	0	0
	Direzione	1100				
	Direzione	1100				
Totale Categoria 2			0	0	0	0
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
FGF	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1100	0	0	0	0
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1100				
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1100				
FIG	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1100	0	0	0	0
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1100				
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1100				
FJF	ΔΙΕΥΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	1100	0	0	0	0
	ΔΙΕΥΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	1100				
	ΔΙΕΥΚΥΒΕΡΝΗΣΗ	1100				
Totale Categoria 3			0	0	0	0
Totale Tipologia 100			0	0	0	0
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
FEE	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1100	0	0	0	0
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1100				
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1100				
Totale Categoria 1			0	0	0	0



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο.Λ.Β.Α. Κ.Α.Π.

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				
Totale Tipologia 200			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tipologia 300 Interessi attivi						
Categoria 3 Altri interessi attivi						
	ΦΥΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio Finanziario	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ				
	Servizio Finanziario	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ				
Totale Categoria 3			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Tipologia 300			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 1 Indennizzi di assicurazione						
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio Finanziario	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ				
	Servizio Finanziario	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ				
Totale Categoria 1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Categoria 2 Rimborsi in entrata						
	ΦΥΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Servizio Finanziario	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ				
	Servizio Finanziario	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ				
Totale Categoria 2			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
200	ADEMPIMENTI NORMATIVI INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI (LEGGE MERLONI) <i>Direzione</i>	3.05.99.02.000 1.4 3.05.0001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria 99			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 500			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 3			167.059,30	previsione di competenza previsione di cassa	477.500,00 644.559,30	481.500,00	486.500,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE	4.02.01.02.000	548.110,07	previsione di competenza	61.632,50	27.367,50	0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	609.742,57		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.03.0001					
1030	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PROVINCIA DI MILANO	4.02.01.02.000	65.031,17	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	65.031,17		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1035	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	268.000,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1040	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO	4.02.01.02.000	694.859,41	previsione di competenza	261.300,00	261.300,00	261.300,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	956.159,41		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1052	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESCO	4.02.01.02.000	104.000,00	previsione di competenza	104.000,00	178.678,60	25.885,71
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	208.000,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1053	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO	4.02.01.02.000	24.790,00	previsione di competenza	49.614,00	49.614,00	49.614,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	74.404,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1054	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO	4.02.01.02.000	20.100,00	previsione di competenza	14.380,00	14.380,00	14.380,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	34.480,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1055	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CUSANO	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	9.348,00	9.348,00	9.348,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	9.348,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1056	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO <i>Servizio Sviluppo Parco</i> <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0001	22.445,00	previsione di competenza previsione di cassa	44.580,00 67.025,00	44.580,00	44.580,00
1057	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI NOVATE <i>Servizio Sviluppo Parco</i> <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.190,00 7.190,00	7.190,00	7.190,00
1900	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0001	9.847,55	previsione di competenza previsione di cassa	135.652,50 145.500,05	59.347,50	0,00
Totale Categoria 1			1.489.183,20	previsione di competenza previsione di cassa	955.697,00 2.444.880,20	919.805,60	680.297,71
Categoria 4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private							
1065	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	4.02.04.01.000 1.3.2.03.03.001 4.05.0003	75.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 75.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4			75.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 75.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200			1.564.183,20	previsione di competenza previsione di cassa	955.697,00 2.519.880,20	919.805,60	680.297,71
Totale Titolo 4			1.564.183,20	previsione di competenza previsione di cassa	955.697,00 2.519.880,20	919.805,60	680.297,71



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere****Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

2050	ANTICIPAZIONI DI CASSA	7.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Servizio Finanziario	1.3.4.01.01.01.001		previsione di cassa	7.000.000,00		
	Servizio Finanziario	5.01.0001					
Totale Categoria 1			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale Tipologia 100			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale Titolo 7			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia 100 Entrate per partite di giro****Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente**

2100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.02.02.000 2.4.6.02.01 6.01.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.02.01.000 2.4.5.05.02 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	280.000,00 280.000,00	280.000,00	280.000,00
2220	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.02.01.000 2.4.5.05.02 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.02.99.000 2.4.7.04.13 6.03.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00

Totale Categoria 2			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	455.000,00 455.000,00	455.000,00	455.000,00
---------------------------	--	--	------	---	--------------------------	------------	------------

Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E AI COLLABORATORI <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.03.01.000 2.4.5.05.03 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
------	---	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

Totale Categoria 3			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
---------------------------	--	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

Categoria 99 Altre entrate per partite di giro

2051	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.99.06.000 1.3.4.01.01.01.001 6.05.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
------	---	---	------	---	------------------------------	--------------	--------------



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.99.03.000 2.4.7.04.99 6.06.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria 99			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.020.000,00 1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Totale Tipologia 100			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.535.000,00 1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00
Tipologia 200 Entrate per conto terzi							
Categoria 4 Depositi di/presso terzi							
2400	DEPOSITI CAUZIONALI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	9.02.04.01.000 2.4.7.04.99 6.04.0000	7.757,53	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 27.757,53	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria 4			7.757,53	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 27.757,53	20.000,00	20.000,00
Categoria 99 Altre entrate per conto terzi							
2500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.99.99.000 2.4.7.04.99 6.05.0000	805,00	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00 800.805,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria 99			805,00	previsione di competenza previsione di cassa	800.000,00 800.805,00	800.000,00	800.000,00
Totale Tipologia 200			8.562,53	previsione di competenza previsione di cassa	820.000,00 828.562,53	820.000,00	820.000,00
Totale Titolo 9			8.562,53	previsione di competenza previsione di cassa	2.355.000,00 2.363.562,53	2.355.000,00	2.355.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Titoli			4.308.964,71	previsione di competenza previsione di cassa	14.541.808,36 18.850.773,07	14.394.916,96	14.145.409,07
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	17.321,40	1.321,40	0,00
Totale Generale delle Entrate			4.308.964,71	previsione di competenza previsione di cassa	14.559.129,76 18.850.773,07	14.396.238,36	14.145.409,07



Parco Nord Milano

PARTE SECONDA:

SPESA



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Organi istituzionali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	1.04.03.99.000 2.3.1.03.99.001	11.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria			previsione di cassa	11.000,00		
Totale Macroaggregato 103			11.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00 0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria			previsione di cassa	800,00		
Totale Macroaggregato 110			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1			11.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	800,00 0,00 0,00 11.800,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
Totale Programma 1			11.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	800,00 0,00 0,00 11.800,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
Programma 2 Segreteria generale							



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	1.03.01.01.000	889,59	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.08.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.889,59		
Totale Macroaggregato 103			889,59	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.889,59		
Totale Titolo 1			889,59	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.889,59		
Totale Programma 2			889,59	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.889,59		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
452	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.100,00		
453	IVA A DEBITO	1.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.000,00		
454	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.000,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 102			0,00	previsione di competenza	61.100,00	61.100,00	61.100,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.100,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
230	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	3.480,19	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.2.01.14		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.480,19		
420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	2.200,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.03.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.700,00		
430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.03.02.01.000	1.905,18	previsione di competenza	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.2.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.755,18		
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.03.02.17.000	1.213,18	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.2.01.15		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.213,18		
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.03.02.99.000	2.074,12	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.074,12		
Totale Macroaggregato 103			10.872,67	previsione di competenza	22.350,00	22.350,00	22.350,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.222,67		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
444	TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.3.1.01.01.999		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.03.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
Totale Macroaggregato 104				0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.500,00		
Totale Titolo 1				10.872,67	previsione di competenza	85.950,00	85.950,00	85.950,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	96.822,67		
Totale Programma 3				10.872,67	previsione di competenza	85.950,00	85.950,00	85.950,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	96.822,67		
Programma 6 Ufficio tecnico								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	1.03.01.02.000	486,77	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.01.08.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.486,77			
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	1.03.02.16.000	0,00	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.1.2.01.14		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.400,00			
Totale Macroaggregato 103				486,77	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.886,77		
Totale Titolo 1				486,77	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.886,77		
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	2.02.01.05.000	7.149,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.149,08		
Totale Macroaggregato 202			7.149,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.149,08		
Totale Titolo 2			7.149,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.149,08		
Totale Programma 6			7.635,85	previsione di competenza	12.400,00	12.400,00	12.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.035,85		
Programma 8 Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	1.03.02.05.000	4.352,60	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Direzione	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.352,60		
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.000	20.286,75	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Direzione	2.1.2.01.16		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.286,75		
Totale Macroaggregato 103			24.639,35	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	107.639,35		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267						
Totale Titolo 1					24.639,35	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00
						<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	107.639,35		
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
1867	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE	2.02.03.02.000	8.000,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<i>Direzione</i>	1.2.1.03.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Direzione</i>	2.09.06.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
						previsione di cassa	16.000,00		
1869	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE	2.02.01.07.000	10.578,47	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<i>Direzione</i>	1.2.2.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Direzione</i>	2.09.06.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
						previsione di cassa	18.578,47		
Totale Macroaggregato 202					18.578,47	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
						<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	34.578,47		
Totale Titolo 2					18.578,47	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
						<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	34.578,47		
Totale Programma 8					43.217,82	previsione di competenza	99.000,00	99.000,00	99.000,00
						<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
						<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
						previsione di cassa	142.217,82		
Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE	1.03.02.11.000	66.062,74	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
						previsione di cassa	76.062,74		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	1.03.02.13.000	9.912,60	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.912,60		
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	1.03.02.10.000	61.163,70	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.08		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.163,70		
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	1.03.02.16.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.1.2.01.14		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato 103			137.139,04	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	167.139,04		
Totale Titolo 1			137.139,04	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	167.139,04		
Totale Programma 9			137.139,04	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	167.139,04		
Programma 10 Risorse umane							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	846.000,00	848.000,00	850.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	846.000,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.01.01.01.000	10.333,37	previsione di competenza	10.019,26	10.019,26	10.019,26
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.352,63		
810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.01.01.01.000	89.218,90	previsione di competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	329.218,90		
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.000,00		
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	1.01.01.01.000	3.175,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.175,00		
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	87.300,00	87.300,00	87.300,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	87.300,00		
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	1.01.01.01.000	16.282,35	previsione di competenza	17.230,00	17.230,00	17.230,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.512,35		
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.02.01.000	40.752,92	previsione di competenza	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	375.752,92		
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.500,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	1.01.02.01.000	4.137,10	previsione di competenza	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.137,10		
956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.02.01.01.000	16.993,08	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.9.01.01.001		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.993,08		
957	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.9.01.01.001		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato 101			180.892,72	previsione di competenza	1.711.549,26	1.713.549,26	1.715.549,26
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.892.441,98		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1.03.02.04.000	9.815,80	previsione di competenza	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.2.01.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.805,80		
250	SERVIZIO MENSA	1.01.01.02.000	255,55	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.4.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.255,55		
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	1.01.01.02.000	17.587,40	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Direzione</i>	2.1.4.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.587,40		
627	MANUTENZIONE D.P.I.	1.03.02.13.000	5.500,00	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.000,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	1.03.02.13.000	0,00	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.600,00		
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.03.02.02.000	1.518,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.618,00		
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	Servizio Segreteria	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	4.800,00	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Direzione	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.600,00		
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	1.03.01.02.000	2.538,52	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.538,52		
Totale Macroaggregato 103			42.015,27	previsione di competenza	95.490,00	95.490,00	95.490,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	137.505,27		
Totale Titolo 1			222.907,99	previsione di competenza	1.807.039,26	1.809.039,26	1.811.039,26
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.029.947,25		
Totale Programma 10			222.907,99	previsione di competenza	1.807.039,26	1.809.039,26	1.811.039,26
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.029.947,25		

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI	1.03.02.13.000	66.676,80	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	106.676,80		
611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.03.02.13.000	4.692,05	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Servizio Vita del Parco</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Vita del Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.692,05		
616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	1.03.02.04.000	9.397,20	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.397,20		
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	1.03.02.07.000	2.320,34	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.3.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.320,34		
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	16.051,40	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	100.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	106.051,40		
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	1.03.02.13.000	14.979,85	previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	68.979,85		
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	1.03.02.13.000	5.647,60	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.147,60		
667	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.03.02.99.000	77.915,80	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.915,80		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
915	ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	1.056,63	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.056,63		
951	CANONI E AFFITTI AREE PARCO	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	3.321,00	3.321,00	3.321,00
	Direzione	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.09.06.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.321,00		
Totale Macroaggregato 103			198.737,67	previsione di competenza	305.821,00	296.821,00	306.821,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	504.558,67		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
672	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO	1.04.01.02.000	30.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.300,00		
Totale Macroaggregato 104			30.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.300,00		
Totale Titolo 1			229.037,67	previsione di competenza	305.821,00	296.821,00	306.821,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	534.858,67		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
1838	OPERE PROGETTO CARIPLO	2.02.01.09.000	13.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 202			13.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		
Totale Titolo 2			13.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		
Totale Programma 11			242.037,67	previsione di competenza	305.821,00	296.821,00	306.821,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	547.858,67		
Totale Missione 1			675.700,63	previsione di competenza	2.344.010,26	2.337.010,26	2.349.010,26
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.019.710,89		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	1.03.01.02.000	33.351,04	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Direzione	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.351,04		
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	1.03.02.02.000	15.965,58	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Direzione	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.465,58		
Totale Macroaggregato 103				49.316,62	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	75.816,62	
Totale Titolo 1				49.316,62	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	75.816,62	
Totale Programma 1				49.316,62	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	75.816,62	
Totale Missione 3				49.316,62	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	75.816,62	



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	1.03.01.02.000	9.979,60	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.979,60		
660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	1.03.02.02.000	32.326,24	previsione di competenza	48.000,00	40.000,00	40.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.326,24		
661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.03.02.02.000	3.540,34	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.540,34		
662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	1.03.02.02.000	3.930,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.930,80		
680	GESTIONE CENTRO OXYGEN	1.03.02.13.000	17.055,96	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.055,96		
930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.03.02.02.000	17.894,72	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.894,72		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.03.02.02.000	38.745,20	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	35.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	88.745,20		
Totale Macroaggregato 103			123.472,86	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	266.472,86		
Totale Titolo 1			123.472,86	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	266.472,86		
Totale Programma 2			123.472,86	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	266.472,86		
Totale Missione 5			123.472,86	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	266.472,86		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma 1 Difesa del suolo****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	2.02.01.09.000	509.390,70	previsione di competenza	121.321,40	180.000,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	120.000,00	180.000,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	629.390,70		

Totale Macroaggregato 202

509.390,70	previsione di competenza	121.321,40	180.000,00	0,00
	di cui già impegnato *	120.000,00	180.000,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	1.321,40	0,00	0,00
	previsione di cassa	629.390,70		

Totale Titolo 2

509.390,70	previsione di competenza	121.321,40	180.000,00	0,00
	di cui già impegnato *	120.000,00	180.000,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	1.321,40	0,00	0,00
	previsione di cassa	629.390,70		

Totale Programma 1

509.390,70	previsione di competenza	121.321,40	180.000,00	0,00
	di cui già impegnato *	120.000,00	180.000,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	1.321,40	0,00	0,00
	previsione di cassa	629.390,70		

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	2.02.01.09.000	142.675,05	previsione di competenza	100.000,00	110.000,00	135.885,71
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	242.675,05		

1828	PROGETTO PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1829	PROGETTO EXPO 2015	2.02.01.09.000	54.023,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.023,00		
1835	PROGETTO MILANO	2.02.01.09.000	624.557,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	624.557,98		
1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI	2.02.01.09.000	506,31	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	506,31		
1846	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	268.000,00		
1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	61.632,50	27.367,50	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.632,50		
1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	2.02.01.09.000	425,95	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.425,95		
1870	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE	2.02.03.05.000	9.516,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.2.1.01.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.09.06.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.516,00		
Totale Macroaggregato 202			831.704,29	previsione di competenza	435.632,50	405.367,50	403.885,71
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.267.336,79		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Titolo 2			831.704,29	previsione di competenza	435.632,50	405.367,50	403.885,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.267.336,79		
Totale Programma 2			831.704,29	previsione di competenza	435.632,50	405.367,50	403.885,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.267.336,79		
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
624	PULIZIA PARCO	1.03.02.15.000	139.130,27	previsione di competenza	255.000,00	265.000,00	265.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	394.130,27		
625	CONFERIMENTO RIFIUTI	1.03.02.15.000	27.405,41	previsione di competenza	62.100,00	62.000,00	62.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	89.505,41		
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.03.01.02.000	886,95	previsione di competenza	34.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.886,95		
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.03.01.02.000	2.908,06	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.908,06		
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	1.03.02.09.000	48.547,21	previsione di competenza	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	120.547,21		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
895	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO <i>Servizio Gestione Parco</i> <i>Servizio Gestione Parco</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.09.06.03	40.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.000,00 0,00 0,00 80.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO <i>Servizio Gestione Parco</i> <i>Servizio Gestione Parco</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.09.06.03	127.032,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	160.000,00 0,00 0,00 287.032,42	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI <i>Servizio Gestione Parco</i> <i>Servizio Gestione Parco</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.09.06.03	218.203,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	385.000,00 0,00 0,00 603.203,54	385.000,00 0,00 0,00	385.000,00 0,00 0,00
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' <i>Servizio Gestione Parco</i> <i>Servizio Gestione Parco</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.09.06.03	26.313,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	55.000,00 0,00 0,00 81.313,02	55.000,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA <i>Servizio Gestione Parco</i> <i>Servizio Gestione Parco</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.09.06.03	16.013,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	45.000,00 0,00 0,00 61.013,15	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE <i>Servizio Gestione Parco</i> <i>Servizio Gestione Parco</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.09.06.03	76.582,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	80.000,00 0,00 0,00 156.582,51	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
904	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO <i>Servizio Gestione Parco</i> <i>Servizio Gestione Parco</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07.012 1.09.06.03	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	86.100,00 0,00 0,00 86.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE <i>Servizio Gestione Parco</i> <i>Servizio Gestione Parco</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07 1.09.06.03	138.936,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	248.900,00 0,00 0,00 387.836,84	230.000,00 0,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	1.03.02.05.000	30.626,94	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.355,20		
Totale Macroaggregato 103			892.586,32	previsione di competenza	1.613.100,00	1.531.000,00	1.531.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.505.414,58		
Totale Titolo 1			892.586,32	previsione di competenza	1.613.100,00	1.531.000,00	1.531.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.505.414,58		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
1802	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO	2.02.01.09.000	21.844,15	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.844,15		
1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	2.02.01.09.000	145.478,27	previsione di competenza	260.412,00	254.412,00	254.412,00
	Servizio Gestione Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	405.890,27		
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	2.02.01.04.000	7.901,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.2.2.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.901,95		
Totale Macroaggregato 202			175.224,37	previsione di competenza	260.412,00	254.412,00	254.412,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	435.636,37		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Titolo 2			175.224,37	previsione di competenza	260.412,00	254.412,00	254.412,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	435.636,37		
Totale Programma 5			1.067.810,69	previsione di competenza	1.873.512,00	1.785.412,00	1.785.412,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.941.050,95		
Totale Missione 9			2.408.905,68	previsione di competenza	2.430.465,90	2.370.779,50	2.189.297,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	120.000,00	180.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.837.778,44		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1856	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.02.01.04.000	20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		

Totale Macroaggregato 202			20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		

Totale Titolo 2			20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		

Totale Programma 1			20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		

Totale Missione 17			20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1840	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	2.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL PARCO SUD MILANO	2.02.01.09.000	76.726,66	previsione di competenza	133.652,50	59.347,50	0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	210.379,16		
1905	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI)	2.02.01.09.000	10.424,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.424,93		

Totale Macroaggregato 202

87.151,59	previsione di competenza	133.652,50	59.347,50	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	220.804,09		

Totale Titolo 2

87.151,59	previsione di competenza	133.652,50	59.347,50	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	220.804,09		

Totale Programma 1

87.151,59	previsione di competenza	133.652,50	59.347,50	0,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	220.804,09		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Missione 18			87.151,59	previsione di competenza	133.652,50	59.347,50	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	220.804,09		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 19 Relazioni internazionali

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

613	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI	1.03.01.02.000	812,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	812,00		

Totale Macroaggregato 103			812,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	812,00		

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	1.04.05.99.000	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.99.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		

Totale Macroaggregato 104			0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		

Totale Titolo 1			812,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.012,00		

Totale Programma 1			812,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.012,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Missione 19			812,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.012,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 20 Fondi e accantonamenti**Programma 1 Fondo di riserva****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 110 Altre spese correnti**

700	FONDO DI RISERVA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	71.786,69	66.757,13	92.768,08
	Servizio Finanziario	2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	71.786,69		
701	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato 110			0,00	previsione di competenza	71.786,69	66.757,13	92.768,08
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.786,69		
Totale Titolo 1			0,00	previsione di competenza	71.786,69	66.757,13	92.768,08
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.786,69		
Totale Programma 1			0,00	previsione di competenza	71.786,69	66.757,13	92.768,08
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.786,69		

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 110 Altre spese correnti**

710	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.10.01.03.000	0,00	previsione di competenza	2.354,17	2.307,79	3.296,84
	Servizio Finanziario	2.4.1.99.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.354,17		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
Totale Macroaggregato 110				0,00	previsione di competenza	2.354,17	2.307,79	3.296,84
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.354,17		
Totale Titolo 1				0,00	previsione di competenza	2.354,17	2.307,79	3.296,84
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.354,17		
Totale Programma 2				0,00	previsione di competenza	2.354,17	2.307,79	3.296,84
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.354,17		
Totale Missione 20				0,00	previsione di competenza	74.140,86	69.064,92	96.064,92
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	124.140,86		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 50 Debito pubblico**Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 107 Interessi passivi**

450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00
	Servizio Finanziario	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

Totale Titolo 1			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

Totale Programma 1			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**Titolo 4 Rimborso di prestiti****Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

2001	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE	4.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	3.660,24	3.836,18	3.836,18
	Servizio Finanziario	2.4.1.04.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	3.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.660,24		

2002	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO	4.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	32.500,00	33.500,00	0,00
	Servizio Finanziario	2.4.1.04.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	3.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.500,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 403			0,00	previsione di competenza	36.160,24	37.336,18	3.836,18
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.160,24		
Totale Titolo 4			0,00	previsione di competenza	36.160,24	37.336,18	3.836,18
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.160,24		
Totale Programma 2			0,00	previsione di competenza	36.160,24	37.336,18	3.836,18
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.160,24		
Totale Missione 50			0,00	previsione di competenza	39.160,24	40.336,18	6.336,18
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	39.160,24		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 60 Anticipazioni finanziarie**Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 107 Interessi passivi**

449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.07.06.04.000	3.029,37	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	CASSA	3.1.1.99.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.06		previsione di cassa	14.029,37		

Totale Macroaggregato 107			3.029,37	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.029,37		

Totale Titolo 1			3.029,37	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.029,37		

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

2050	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.01.01.01.000	533.976,52	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Servizio Finanziario	2.4.1.02.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	3.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.533.976,52		

Totale Macroaggregato 501			533.976,52	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.533.976,52		

Totale Titolo 5			533.976,52	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.533.976,52		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 1			537.005,89	previsione di competenza	7.011.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.548.005,89		
Totale Missione 60			537.005,89	previsione di competenza	7.011.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.548.005,89		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro

2051	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.99.06.000 1.3.4.01.01.01.001 4.00.00.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.02.000 2.4.6.02.01 4.00.00.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.01.000 2.4.5.05.02 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
2220	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.01.000 2.4.5.05.02 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.03.01.000 2.4.5.05.03 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.99.000 2.4.7.04.13 4.00.00.03	724,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 25.724,40	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.02.04.02.000 2.4.7.04.99 4.00.00.04	13.885,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 33.885,01	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2016

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2500	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	7.01.99.99.000	6.187,10	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.4.7.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	4.00.00.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	806.187,10		
2600	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	7.01.99.03.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.4.7.03.03.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	4.00.00.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato 701			20.796,51	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.375.796,51		
Totale Titolo 7			20.796,51	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.375.796,51		
Totale Programma 1			20.796,51	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.375.796,51		
Totale Missione 99			20.796,51	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.375.796,51		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			3.923.161,78	previsione di competenza	14.559.129,76	14.396.238,36	14.145.409,07
				<i>di cui già impegnato *</i>	120.000,00	180.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.530.698,40		



Parco Nord Milano

**PROGETTI
e
OBIETTIVI**

PEG 2016-2018



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Gestione Parco

Responsabile: Geom. Roberto Zanata



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

627	MANUTENZIONE D.P.I.	1.03.02.13.000	5.500,00	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.000,00		
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	1.03.01.02.000	2.538,52	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.538,52		

Totale Macroaggregato 103

8.038,52	previsione di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.538,52		

Totale Titolo 1

8.038,52	previsione di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.538,52		

Totale Programma 10

8.038,52	previsione di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	25.538,52		

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI	1.03.02.13.000	66.676,80	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	106.676,80		



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	1.03.02.13.000	14.979,85	previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	68.979,85		
Totale Macroaggregato 103			81.656,65	previsione di competenza	94.000,00	94.000,00	94.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	175.656,65		
Totale Titolo 1			81.656,65	previsione di competenza	94.000,00	94.000,00	94.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	175.656,65		
Totale Programma 11			81.656,65	previsione di competenza	94.000,00	94.000,00	94.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	175.656,65		
Totale Missione 1			89.695,17	previsione di competenza	111.500,00	111.500,00	111.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	201.195,17		



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

624	PULIZIA PARCO	1.03.02.15.000	139.130,27	previsione di competenza	255.000,00	265.000,00	265.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	394.130,27		
625	CONFERIMENTO RIFIUTI	1.03.02.15.000	27.405,41	previsione di competenza	62.100,00	62.000,00	62.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	89.505,41		
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.03.01.02.000	886,95	previsione di competenza	34.000,00	32.000,00	32.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.886,95		
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.03.01.02.000	2.908,06	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.908,06		
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	1.03.02.09.000	48.547,21	previsione di competenza	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	120.547,21		
895	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	1.03.02.09.000	40.000,00	previsione di competenza	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.000,00		
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO	1.03.02.09.000	127.032,42	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	287.032,42		



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	1.03.02.09.000	218.203,54	previsione di competenza	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	603.203,54		
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	1.03.02.09.000	26.313,02	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.313,02		
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	1.03.02.09.000	16.013,15	previsione di competenza	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.013,15		
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	1.03.02.09.000	76.582,51	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	156.582,51		
904	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	1.03.02.09.000	0,00	previsione di competenza	86.100,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07.012		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	86.100,00		
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.03.02.09.000	138.936,84	previsione di competenza	248.900,00	230.000,00	230.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	387.836,84		
Totale Macroaggregato 103			861.959,38	previsione di competenza	1.568.100,00	1.486.000,00	1.486.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	2.430.059,38		
Totale Titolo 1			861.959,38	previsione di competenza	1.568.100,00	1.486.000,00	1.486.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	2.430.059,38		
Titolo 2 Spese in conto capitale							



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
1802	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO	2.02.01.09.000	21.844,15	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.844,15		
1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	2.02.01.09.000	145.478,27	previsione di competenza	260.412,00	254.412,00	254.412,00
	Servizio Gestione Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	405.890,27		
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	2.02.01.04.000	7.901,95	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.2.2.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.901,95		
Totale Macroaggregato 202			175.224,37	previsione di competenza	260.412,00	254.412,00	254.412,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	435.636,37		
Totale Titolo 2			175.224,37	previsione di competenza	260.412,00	254.412,00	254.412,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	435.636,37		
Totale Programma 5			1.037.183,75	previsione di competenza	1.828.512,00	1.740.412,00	1.740.412,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.865.695,75		
Totale Missione 9			1.037.183,75	previsione di competenza	1.828.512,00	1.740.412,00	1.740.412,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.865.695,75		
Totale Responsabile di Spesa			1.126.878,92	previsione di competenza	1.940.012,00	1.851.912,00	1.851.912,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.066.890,92		



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			1.126.878,92	previsione di competenza	1.940.012,00	1.851.912,00	1.851.912,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.066.890,92		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2016-2017-2018

SERVIZIO GESTIONE

SPESE IN CONTO CORRENTE ANNO 2016-2017-2018

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDE ANALITICHE	Riaccertamenti	SPESA ANNO 2016	SPESA ANNO 2017	SPESA ANNO 2018
608	servizio riscaldamento immobili consortili	12	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
624	pulizia parco	4	0,00	255.000,00	265.000,00	265.000,00
625	conferimento rifiuti	5	0,00	62.100,00	62.000,00	62.000,00
627	manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	14	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
635	spese per pulizia uffici	16	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
850	acquisto carburanti e lubrificanti	17	0,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00
855	acquisto materiale vario e di consumo	11	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
865	vestiario di servizio e antifortunistico per il personale	13	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
890	manutenzione automezzi e attrezzature operative	15	8.841,44	72.000,00	72.000,00	72.000,00
895	conservazione patrimonio arboreo	6	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
896	conservazione patrimonio arbustivo	2	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
897	manutenzione tappeti erbosi	3	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
898	conservazione biodiversità	8	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
899	interventi di manutenzione agronomica	7	12.722,16	45.000,00	50.000,00	50.000,00
900	conservazione patrimonio forestale	1	27.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
904	Attività manutenzione nel Parco Agricolo Sud Milano	19	0,00	86.100,00	0,00	0,00
905	manutenzione immobili, impianti e attrezzature	9	0,00	248.900,00	230.000,00	230.000,00
			49.063,60	1.679.600,00	1.597.500,00	1.597.500,00

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNI 2016-2017-2018

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDE ANALITICHE	Riaccertamenti	SPESA ANNO 2016	SPESA ANNO 2017	SPESA ANNO 2018
1803	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature parco	10	0,00	260.412,00	254.412,00	254.412,00
			0,00	260.412,00	254.412,00	254.412,00
TOTALE			49.063,60	1.940.012,00	1.851.912,00	1.851.912,00

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

900

1 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE

patrimonio boschivo MQ. 958.500

N°	Attività	CRONO	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà alla manutenzione post impianto e all'irrigazione delle giovani piante forestali secondo le metodologie consolidate dall'ente	dal 1/1/2016 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2° LOTTO - Aggiudicato all'ATI: Demetra-Esedra-Cascina biblioteca (scade il 25/05/2017)	11.767 piante forestali da mantenere	2 scerbature anno e da 4 a 6 bagnature anno	<i>impegno di spesa n° 13/2016</i> <i>impegno di spesa n° 6/2017</i>
b	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Manutenzione generale anni 2017/2018/2019 e al successivo affidamento per poter procedere alla manutenzione post impianto e all'irrigazione delle giovani piante forestali e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 2° LOTTO - Da aggiudicare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, punto 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	Completamento procedura negoziata entro settembre 2016 per consentire l'eventuale avvio dell'asta pubblica in caso di fallimento della procedura.	aggiudicazione appalto	
c	L'appalto diradamento forestale anno 2015 prevede una quota di lavorazioni da effettuarsi nel mese di gennaio 2016 si deve quindi riportare nel PEG 2016 la quota di spesa relativa a tale lavorazione.	entro il 31/03/2016	€ 27.500,00	€ 21.056,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Convenzione ex art. 5 legge 381/91 affidata alla cooperativa sociale Il Ponte	64.741 mq di rimboschimenti da dire dare	100%	<i>impegno di spesa n° 33/2016</i> <i>impegno di spesa n° 158/2016 (Riaccertato)</i>
d	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto diradamento forestale anni 2016/2017/2018 e al successivo affidamento	dal 1/10/2016 al 31/12/2018	€ 0,00	€ 18.944,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	R.U.P. Zanata	Appalto da assegnare mediante convenzione ad una cooperativa sociale ai sensi legge 381/91	atti tecnici previsti dal codice degli appalti entro il 30/6/2016 e aggiudicazione entro 31/9/2016	aggiudicazione appalto	
e	Il diradamento forestale anni 2016/2017/2018 richiede una preventiva 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.	dal 1/7/2016 al 31/12/2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Tucci e Segabrugo		1) piedilista di martellata diviso per particelle 2) caricamento in SIG e programmazione dei lavori	entro settembre di ogni anno silvano	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 900			€ 27.500,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00					

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 896

2 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO

patrimonio arbustivo mq. 20.548 - singoli n° 6.015 - siepi mq. 15.267 - barriere forestali mq. 33.647

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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.	dal 1/1/2016 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 15.808,21	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 5° LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	20.548 mq. di arbusti - 6.015 arbusti singoli - 15.267 mq. di siepi - 33.647 mq. di barriere forestali	da 2 a 4 scerbature anno e da 1 a 2 potature anno	<i>impegno di spesa n° 18/2016</i> <i>impegno di spesa n° 11/2017</i>
b	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Manutenzione generale" lotto 5: Arbusti, siepi, barriere forestali anni 2017/2018/2019 e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.191,79	€ 160.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, punto 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	Completamento procedura negoziata entro settembre 2016 per consentire l'eventuale avvio dell'asta pubblica in caso di fallimento della procedura.	aggiudicazione appalto	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 896			€ 0,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00					



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		987		3 - GESTIONE TAPPETI ERBOSI							
tappeti erbosi mq. 2.481.649											
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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.	dal 1/1/2016 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 385.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 1° LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	zone a prato urbano mq. 1.251.068	7 tagli anno sui prati urbani 4 tagli sulle scarpate	<i>impegno di spesa n° 10/2010</i> <i>impegno di spesa n° 12/2010</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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Squadra prati e tecnici del servizio	nessuno	zone a prato urbano mq. 707.539 zone post-fieno mq. 523.042	7 tagli anno sui prati urbani e grandi prati 1 taglio di fine stagione su aree a fieno	
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	31/12/2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla Azienda agricola Cattaneo S.r.l.	Aree a fieno 523.042 mq	2 tagli annui	
d	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Fienagione grandi prati anni 2019/2023 e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre 2018	€ 0,00	385-210	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica a procedura aperta	Completamento asta entro settembre 2018.	aggiudicazione appalto	
e	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Manutenzione generale" lotto 1: Prati anni 2017/2018/2019 e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 385.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, punto 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	Completamento procedura negoziata entro settembre 2016 per consentire l'eventuale avvio dell'asta pubblica in caso di fallimento della procedura.	aggiudicazione appalto	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 987			€ 0,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00					

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

624

4 - PULIZIA PARCO

area su cui si effettua la pulizia mq. 3.842.000

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Il servizio pulizia parco anno 2015 prevede l'estensione della durata anche nel febbraio 2016 per evitare di restare scoperti nel periodo di fine/inizio anno; questo comporta che una quota della spesa del servizio insiste anche nel Peg 2016	dal 1 gennaio 2016 al 29 febbraio 2016	€ 0,00	€ 36.454,89	€ 0,00	€ 0,00	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. 3.842.000	7 operatori presenti cinque giorni a settimana	impegno di spesa n° 22/2016
b	Servizio di svuotamento dei cestini nei mesi di maggior affluenza	da marzo ottobre di ogni anno (escluso agosto)	€ 0,00	€ 48.678,00	€ 48.678,00	€ 48.678,00	R.U.P. Zanata	AMSA Spa (già aggiudicata per il 2016) e procedura negoziata sempre con AMSA Spa per l'anno 2017 e per l'anno 2018	da marzo a ottobre (escluso agosto) nei giorni di domenica, lunedì, mercoledì, venerdì (solo mattina)	svuotamento di 422 cestini	impegno di spesa n° 34/2016
c	La pulizia del parco verrà garantita con l'appalto di servizio " Pulizia parco anno 2016 ". Si garantirà il servizio cinque giorni su sette con operatori ed orari variabili a seconda del periodo dell'anno.	dal 1 marzo 2016 al 31 marzo 2017	€ 0,00	€ 169.867,11	€ 55.286,23	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 sottoscritta con ribasso del 7,00 % alla ATI composta da Coop. Sociale Il Ponte ONLUS e Coop. Sociale Coopwork	la superficie del parco in manutenzione è di mq. 3.842.000	7 operatori presenti cinque giorni a settimana	impegno di spesa n° 35/2016 impegno di spesa n° 26/2017
d	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 2017 " 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 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.035,77	€ 51.964,23	Tecnici del servizio	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	entro settembre 2016	
e	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 2018 " 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 2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 164.357,77	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	entro settembre 2017	la quota anno 2019 verrà inserita nel prossimo PEG triennale
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 624			€ 0,00	€ 255.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00					

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	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Per consentire il perfezionamento del contratto d'appalto con la nuova ditta aggiudicataria del servizio rifiuti si è reso necessario prorogare di un mese (gennaio 2016) l'appalto in essere; questo comporta una spesa a carico del bilancio 2016	dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016	€ 0,00	€ 3.310,32	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta Cereda Ambrogio s.r.l.	Smaltimento di tutti i rifiuti prodotti o rinvenuti	100%	impegno di spesa n° 44/2016
b	Nell'anno 2015 è stato affidato il servizio "Trasporto, recupero e smaltimento rifiuti anni 2016/2017/2018". 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.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 56.610,00	€ 61.610,00	€ 61.610,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta Bergamelli s.r.l.	Smaltimento di tutti i rifiuti prodotti o rinvenuti (nell'anno 2015 sono stati trattati 424.860 Kg)	100%	impegno di spesa n° 37/2016 impegno di spesa n° 28/2017 impegno di spesa n° 12/2018
c	Durante il corso dell'anno si procederà al conferimento delle carcasse animali rinvenute nel parco avvalendosi di una ditta specializzata.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 490,00	€ 390,00	€ 390,00	Economo	Servizio affidato alla ditta Diusa Srl ai sensi del regolamento dei contratti dell'ente	secondo bisogno	regolare smaltimento carcasse animali	impegno di spesa n° 81/2016
d	Si è reso necessario integrare alcuni impegni di spesa relativi alla pubblicità legale della gara smaltimento rifiuti effettuata nell'anno 2015, ma con pubblicazione esito nell'anno 2016	primo trimestre 2016	€ 0,00	€ 1.689,68	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Società editoriali varie	pubblicazione esito di gara	rispetto della norma	impegno di spesa n° 107 e 115 e 116 anno 2016
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 625			€ 0,00	€ 62.100,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00					

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		895		6 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO							
filari censiti N° 240 pari a N° 9.980 piante oltre a 2.502 piante isolate											
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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	dal 1/1/2016 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 6.568,50	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2° LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	> piante da spollonare 1.149 > piante da trattare 714 > piante da bagnare 718 > tornelli da aprire e chiudere 718	> 2 spollonature > 1 trattamento > da 2 a 5 bagnature > 1 ciclo tornelli	impegno di spesa n° 11/2016 impegno di spesa n° 4/2017
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Squadra agronomica	nessuno	abbattimento alberature morte - potature piante varie - contenimento piante dai percorsi - bagnature filari	da 3 a 8 bagnature e potature e abbattimento secondo bisogno	
c	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Manutenzione generale" lotto 2: Agronomico-forestale anni 2017/2018/2019 e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.431,50	€ 50.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, punto 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	Completamento procedura negoziata entro settembre 2016 per consentire l'eventuale avvio dell'asta pubblica in caso di fallimento della procedura.	aggiudicazione appalto	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 895			€ 0,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00					

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		899		7 - MANUTENZIONE AGRONOMICA							
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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	dal 1/1/2016 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 21.430,00	€ 10.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO Aggiudicato all'ATI: Demetra- Esedra-Cascina biblioteca	piante soggette a raccolta foglie 2.051	2 cicli raccolta foglie	impegno di spesa n° 12/2016 impegno di spesa n° 5/2017
b	Si procederà all'acquisto degli accessori di piantumazione (bidischi, scelter, bamboo, legacci, tutori e altri materiali a consumo) occorrenti alla manutenzione del verde	tutto l'anno	€ 0,00	€ 8.570,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	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		impegno di spesa n° 6/2016
c	Si procederà ad eseguire interventi di sistemazione del pozzo emungimento acque irrigue presso la centrale di f. testi	tutto l'anno	€ 12.722,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Meroni Impianti S.r.l.	riparazioni e adeguamenti tecnici	regolare funzionament o del pozzo	Impegno di spesa n° 15/2016 (Riaccertato)
d	Si garantirà il regolare funzionamento delle tre centraline meteo che rilevano i dati ambientali dei boschi del parco	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	R.U.P. Zanata	Hortus S.p.a.	secondo disciplinare di manutenzione	100%	
e	Si garantirà la manutenzione straordinaria dei canali irrigui Villoresti nel parco del Grugnotorto al fine di garantire il regolare afflusso dell'acqua al momento dell'apertura primaverile	prima settimana di aprile	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 4°LOTTO Aggiudicato all'ATI: Demetra- Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	700 mt. Di canale da ripulire	un intervento nel mese d'aprile	
f	Per mantenere inalterato il disegno del parco si procederà al risarcimento delle alberature a filare morte o deperienti	entro il mese di dicembre	€ 0,00	€ 9.900,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00	R.U.P. Zanata	Si procederà all'acquisto diretto dal fornitore delle piante da sostituire (Vivai Pianta Mati) onde garantire la continuità tipologia e genetica delle alberature	50/60 piante ogni anno	100%	
g	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Manutenzione generale" lotto 2: Agronomico-forestale anni 2017/2018/2019 e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, punto 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	Completamento procedura negoziata entro settembre 2016 per consentire l'eventuale avvio dell'asta pubblica in caso di fallimento della procedura.	aggiudicazion e appalto	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 899			€ 12.722,16	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00					

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	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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.	dal 1/1/2016 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 4°LOTTO - Aggiudicato all'ATI: Demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	Laghetti n° 9 -Canali n° 5 -Pozze n° 6- Fiume seveso fino a Cusano compreso	2 pulizie del Seveso	<i>impegno di spesa n° 17/2016</i> <i>impegno di spesa n° 10/2017</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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Squadra infrastrutture	nessuno	1) Apertura e chiusura stagionale impianti 2) Riparazione guasti e perdite 3) Programmazione e controlli impianti 4) Gestione pozzi emungimento	Piena funzionalità degli impianti	
c	Si procederà al contenimento delle popolazioni murrine mediante trappole con esche attive e non distribuite nelle aree più sensibili del parco	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 sottoscritta con ribasso del 7,00 % alla ATI composta da Coop. Sociale Il Ponte ONLUS e Coop. Sociale Coopwork	152 trappole	tre cicli annui	<i>impegno di spesa n° 27/2017</i>
d	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Manutenzione generale" lotto 4: Acque anni 2017/2018/2019 e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000,00	€ 50.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, punto 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	Completamento procedura negoziata entro settembre 2016 per consentire l'eventuale avvio dell'asta pubblica in caso di fallimento della procedura.	aggiudicazione appalto	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 898			€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00					

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		905		9 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE							
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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. Si procederà inoltre alla segnatura periodica delle righe sui campi da calcio ad uso libero (solo nei mesi di maggior utilizzo)	dal 1/1/2016 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	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;	4 ispezioni annue	<i>impegno di spesa n° 15/2016</i> <i>impegno di spesa n° 8/2017</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	€ 0,00	€ 64.782,00	€ 64.782,00	€ 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° 2/2016</i> <i>impegno di spesa n° 2/2017</i> <i>impegno di spesa n° 2/2018</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.	scadenza 31/12/2017	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 25.000,00	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	Mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti	<i>impegno di spesa n° 9/2016</i> <i>impegno di spesa n° 3/2017</i>
d	Si garantirà la manutenzione ordinaria dei pozzetti, delle caditoie stradali, delle fosse biologiche mediante pulizia e spurgo periodico; si garantirà inoltre la pulizia e lo spurgo delle 27 fontanelle per l'acqua potabile; si garantirà la pulizia dai rovi e dagli arbusti dei percorsi podistici e forestali.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	27 fontanelle 15 km percorsi podistici 15 km percorsi forestali 208 pozzetti	2 cicli di spurgo 2 cicli di pulizia percorsi 2 cicli di pulizia fontanelle	

e	Si è affidata direttamente all'installatore la manutenzione programmata e straordinaria del sistema di controllo remoto (allarme) della sede del parco; l'affidamento diretto motivato da motivi di riservatezza e di opportunità tecnica.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.867,00	€ 2.867,00	€ 2.867,00	R.U.P. Zanata in collaborazione con Servizio Vigilanza	MKS Elsat Service	secondo bisogno	funzionamento regolare	<i>impegno di spesa n° 41/2016</i> <i>impegno di spesa n° 30/2017</i> <i>impegno di spesa n° 14/2018</i>
f	Manutenzione, collaudo annuale e riparazione pesa a ponte presso piattaforma ecologica della sede del parco	terzo trimestre 2016	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Personale ufficio	Adda Bilance	un collaudo annuale	funzionamento regolare	
g	Il Parco ha in consegna il pozzo emungimento acque irrigue di Viale F. Testi , tale impianto necessita, per la sua complessità, di saltuari interventi di messa a punto, riprogrammazione e riparazione da parte della ditta che ha installato l'impianto.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	R.U.P. Zanata	Merloni Impianti	secondo bisogno	funzionamento regolare	
h	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	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Economista	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 91/2016</i>
i	Si garantirà la manutenzione e l'implementazione dell'impianti delle serrature di sicurezza elettroniche della sede del parco	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	R.U.P. Zanata	ISEO S.p.a.	secondo bisogno	100%	
l	Si provvederà con uno specifico appalto a garantire, nel limite delle disponibilità economiche, la manutenzione ordinaria di natura edilizia ed impiantistica che necessita di interventi specialistici non effettuabili dal personale dell'ente. A titolo indicativo si cita: ricarica calcestruzzo sui percorsi pedonali, riparazione danni e vandalismi, riparazione impianti irrigui e tecnologici, verniciature manufatti metallici o in legno, pitturazione locali sede, interventi edilizi di varia natura.	dal 1/1/2016 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 39.251,00	€ 15.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3° LOTTO - Aggiudicato all'ATI: Demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	
m	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Manutenzione impianti elettrici anni 2018/2019/2020/2021" e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre 2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, punto 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	Completamento procedura negoziata entro settembre 2017 per consentire l'eventuale avvio dell'asta pubblica in caso di fallimento della procedura.	aggiudicazione appalto	

n	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Manutenzione generale" lotto 3: Edilizio e tecnologico anni 2017/2018/2019 e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.351,00	€ 53.351,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, punto 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	Completamento procedura negoziata entro settembre 2016 per consentire l'eventuale avvio dell'asta pubblica in caso di fallimento della procedura.	aggiudicazione appalto	
o	Si procederà ad interventi di riparazione puntuale sull'impianto di videosorveglianza territoriale del parco onde garantire un fondamentale presidio di sicurezza per gli utenti del parco.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	R.U.P. Zanata	Ci si avvarrà in via fiduciaria di fornitori abituali del parco (ÚVÚÁÚŠ - A.E.G.I.) o di ditte specializzate del settore	Sistemazione fibra ottica - Sistemazione armadi snodo e loro apparati - sistemazione telecamere	funzionalità dell'appalto	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 905			€ 0,00	€ 248.900,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00					

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		1803				10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE					
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà con uno specifico appalto a garantire, nel limite delle disponibilità economiche, la manutenzione straordinaria di natura edilizia ed impiantistica che necessita di interventi specialistici non effettuabili dal personale dell'ente. A titolo indicativo si cita: rifacimento calcestre sui percorsi pedonali, riparazione danni e vandalismi, implementazione impianti irrigui e tecnologici, rifacimento asfalti, verniciature manufatti metallici o in legno, pitturazione locali sede, interventi edilizi di varia natura.	dal 1/1/2016 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 260.412,00	€ 73.738,53	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	<i>impegno di spesa n° 16/2016</i> <i>impegno di spesa n° 9/2017</i>
b	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto "Manutenzione generale" lotto 3: Edilizio e tecnologico anni 2017/2018/2019 e all'avvio delle procedure d'affidamento. In tale appalto confluiranno una parte delle opere previste nel progetto Manutenzione Straordinaria anno 2015 (aggiornamento marzo 2016)	entro settembre 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.673,47	€ 254.412,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, punto 5 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	Completamento procedura negoziata entro settembre 2016 per consentire l'eventuale avvio dell'asta pubblica in caso di fallimento della procedura.	aggiudicazione appalto	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 1803			€ 0,00	€ 260.412,00	€ 254.412,00	€ 254.412,00					



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		11 - ACQUISTO MATERIALE A CONSUMO							
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Economista	fornitori occasionali	fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	100%	Impegno di spesa n° 88/2016
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.	dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	€ 0,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 0,00	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 %	fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	100%	impegno di spesa n° 3/2016
c	Si produrranno gli atti tecnici per l'esperimento della nuova gara d'appalto per l'appalto fornitura beni diversi a consumo anni 2017/2018/2019 e all'avvio delle procedure d'affidamento.	entro settembre	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica mediante procedura aperta	Completamento atti tecnici entro settembre 2016 avvio della gara e aggiudicazione entro fine anno	aggiudicazione appalto	anno 2016 spese per la pubblicità della gara
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 855			€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00					

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											
12 - RISCALDAMENTO SEDE											
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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"	tutto l'anno	€ 0,00	€ 37.626,66	€ 37.626,66	€ 18.813,33	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	temperatura ambiente dei locali idonea nei mesi invernali	20°	<i>impegno di spesa n° 1/2016</i> <i>impegno di spesa n° 1/2017</i> <i>impegno di spesa n° 1/2018</i>
b	Interventi di riparazione extracanonica da effettuare per il regolare funzionamento degli impianti	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.373,34	€ 2.373,34	€ 0,00	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	corretto funzionamento impianti	100%	
c	Si procederà a sottoscrivere la nuova convenzione Consip per garantire il servizio energia nel triennio/quinquennio successivo all'anno 2018	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.186,67	R.U.P. Zanata	Convenzione Consip	Adesione nuova convenzione		
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 608			€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00					



3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO

865

13 - ACQUISTO VESTIARIO E DPI

N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	R.U.P. Zanata	Per l'anno 2016 l'attività verrà compresa nell'appalto: "Forniture beni a consumo anni 2014/2015/2016"; Aggiudicato alla ditta Veris Srl con un ribasso del 10% - Negli anni successivi l'attività verrà compresa nel nuovo appalto forniture beni a consumo anni 2017/2018/2019	secondo bisogno	100%	impegno di spesa n° 4/2016
RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 865			€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO		627		14 - MANUTENZIONE D.P.I. E MEZZI ANTINCENDIO							
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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	tutto l'anno	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO - Aggiudicato all'ATI: demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017) Dopo la scadenza dell'appalto l'attività verrà compresa nell'analogo nuovo appalto.	secondo disposizioni di legge	100%	impegno di spesa n° 14/2016 impegno di spesa n° 7/2017
b	Si procederà alla sostituzione o all'acquisto di D.P.I. specialistici occorrenti per il personale operativo	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	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% Dopo la scadenza dell'appalto l'attività verrà compresa nell'analogo nuovo appalto.	secondo disposizioni di legge	100%	impegno di spesa n° 5/2016
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	tutto l'anno	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO - Aggiudicato all'ATI: demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017) Dopo la scadenza dell'appalto l'attività verrà compresa nell'analogo nuovo appalto.	secondo disposizioni di legge	100%	
RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 627			€ 0,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00					

3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO		890		15 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	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.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	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	secondo cronoprogramma per le ispezioni e gli interventi di manutenzione predittiva, mentre per le riparazioni si procede a seconda delle necessità.	piena efficienza del parco mezzi	<i>impegno di spesa n° 7/2016</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	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Economista	Fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 90/2016</i>
c	Si produrranno gli atti tecnici per l'esperimento della nuova gara d'appalto per il servizio manutenzione mezzi anni 2017/2018/2019	entro settembre	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica mediante procedura aperta	Completamento atti tecnici entro settembre 2016 avvio della gara e aggiudicazione entro fine anno	aggiudicazione e appalto	
d	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 di legge	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	R.U.P. Zanata	Ditta ABP S.r.l.	rispetto degli obblighi di legge	100%	
e	Si procederà alla esecuzione di riparazioni straordinarie sui mezzi operativi per consentire il mantenimento delle condizioni di idoneità dopo l'applicazione di misure aggiuntive di sicurezza secondo direttive INAIL	Entro l'anno	€ 8.841,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	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	rispetto degli obblighi di legge	100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 890			€ 8.841,44	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00					



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											
16 - PULIZIA UFFICI											
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016 impegno di spesa n°	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Pulizia della sede del parco e dell'aula verde per il periodo 2015/2019 mediante specifico servizio di manutenzione programmata.	da giugno 2015 al 30 giugno 2020	€ 0,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta Issitalia di Barbato con un ribasso del 33,48%	Pulizia giornaliera sede parco e pulizia straordinaria secondo cronoprogramma	100%	<i>impegno di spesa n° 20/2016</i> <i>impegno di spesa n° 14/2017</i> <i>impegno di spesa n° 3/2018</i>
RISORSE ASSEGNATE al capitolo 635			€ 0,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CAPITOLO		850		17 - ACQUISTO CARBURANTI							
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2016	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà all'acquisto del GASOLIO e carburanti vari occorrente per il funzionamento dei mezzi operativi; il carburante verrà fornito presso il distributore collocato nella sede del Parco	tutto l'anno	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	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 - Tale fornitura verrà ricondotta alla specifica convenzione Consip nel momento in cui si verificherà che il prezzo di fornitura tramite la convenzione Consip risulterà più conveniente	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 8/2016</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.	da gennaio 2015 a dicembre 2018	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	R.U.P. Zanata	Kuwait Petroleum Italia (convenzione Consip) Alla scadenza della convenzione (se non prorogata da Consip) si procederà ad aderire alla successiva analoga convenzione	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 43/2016 impegno di spesa n° 31/2017 impegno di spesa n° 15/2018</i>
c	Si procederà all'acquisto delle miscele a basso impatto ambientale idonee per l'impiego nei mezzi Sthill di cui è dotato il Parco (motopseghe, decespugliatori, soffiatori, ecc..) si procederà inoltre all'acquisto di grassi, olii e lubrificantiva vari occorrenti per i mezzi operativi.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	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 - Al termine di tale appalto la fornitura verrà garantita dal successivo analogo appalto.	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 8/2016</i>
d	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; tale impegno serve anche per garantire il rifornimento presso i distributori presenti nel territorio delle vetture alimentate a gas metano .	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Economista	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 87/2016</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 850			€ 0,00	€ 34.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CAPITOLO

18 - 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) Notifiche giornaliera 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).. 	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		<ol style="list-style-type: none"> 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		<ol style="list-style-type: none"> 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 2) Ad ogni conclusione lavori	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 3) Consegna ai dipendenti 4) Tenuta dei registri	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					



ATTIVITA' STRAORDINARIE EXTRA ISTITUZIONALI

Ob. Strategico: Recupero risorse finanziarie esterne

CAPITOLO

850

19 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO SUD ANNO 2016

N°	Attività	Crono	Interventi anno 2016	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	A seguito di accordi specifici il parco ha sottoscritto una specifica convenzione per l'esecuzione di attività di manutenzione straordinaria - una tantum presso diverse aree del Parco Sud Milano. L'attività è descritta nella convenzione già approvata dagli organi politici - Il beneficio per il Parco Nord Milano è costituito unicamente dall'incameramento della quota di ribasso di gara che resta nel bilancio dell'ente specificatamente dedicato alla manutenzione di parco nord	entro il 31 dicembre 2016	€ 86.100,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 3°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	adempimento della convenzione	100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 850			€ 86.100,00					

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N° 50

(Codice dei contratti e delle concessioni)

PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI ANNI 2016/2017/2018

(21 comma 1 D.Lgs. 50/2016)

L'Articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 dispone al comma 1: "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio."

Il Servizio Gestione da molti anni redige il prospetto degli appalti come naturale sintesi programmatoria dei contenuti del Piano Esecutivo di Gestione (PEG). In sostanza la programmazione di beni e servizi è sempre stata fatta e ora si tratta di ricondurla allo strumento normativo del D.Lgs. 50/2016.

Il D.Lgs. 50/2016 rimanda all'adozione di uno specifico decreto per la definizione di contenuti e modalità di del Programma delle acquisizioni; conseguentemente si riporta nella forma fino ad oggi adottata dall'ente il contenuto del programma per agli 2016/2017/2018. Una volta adottato il decreto attuativo si procederà, in sede di revisione annuale del programma delle acquisizione, al relativo adeguamento. Da ultimo si precisa che nel Programma delle Acquisizioni vengono inseriti anche servizi e forniture ricorrenti di importo inferiore ai 40.000 euro (soglia indicata dal D. Lgs. 50/2016).

APPALTI IN CORSO NELL'ANNO 2016 (Servizi e forniture)

N°	OGGETTO	SCADENZA	DITTA	DIRETTORE LAVORI	IMPORTO con IVA anno 2016	IMPORTO con IVA anno 2017	IMPORTO con IVA anno 2018	TOTALE CON IVA (intero contratto)
1	SERVIZIO PULIZIA SEDE	30/06/2020	Issitalia A. Barbato S.r.l.	Zanata	€ 53.887,52	€ 53.887,52	€ 53.887,52	€ 269.409,70
2	FORNITURA CARBURATE RETE (Fuell card) (Convenzione CONSIP)	31/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (Convenzione CONSIP)	Zanata	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
3	SERVIZIO DI TRASPORTO - RECUPERO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	31/01/2019	Bergamelli S.r.l.	Segabrugo	€ 56.610,00	€ 61.610,00	€ 61.610,00	€ 179.830,00
4	MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME SEDE	31/12/2019	MKS - ELSAT	Zanata	€ 2.867,00	€ 2.867,00	€ 2.867,00	€ 8.601,00
5	SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNO 2016 (Convenzione cooperative sociali art. 5 della Legge 381/91)	31/03/2017	Il Ponte Coop. Soc. in ATI con CoopWork Coop. Soc.	Tucci	€ 177.556,33	€ 55.286,23	€ 0,00	€ 232.842,56

6	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI anni 2014/2015/2016	31/12/2016	Veris s.r.l.	Zanata	€ 91.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 306.312,94
7	FORNITURA MATERIALI DIVERSI A CONSUMO ANNI 2014/2015/2016	31/12/2016	Veris S.r.l.	Zanata	52.978.06	€ 0,00	€ 0,00	197.088.07
8	VENDITA LEGNA E CIPPATO DI LEGNA	28/04/2017	Tecnogarden	Tucci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	13/05/2018	A.E.G.I.	Zanata	€ 55.095,46	€ 55.095,46	€ 25.000,00	€ 315.917,77
10	SERVIZIO FIENAGIONE	31/12/2018	Azienda Agricola Cattaneo	Segabrugo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	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	€ 152.000,00
12	MANUTENZIONE BAGNI AUTOPULENTI	31/12/2018	PT. Matic S.r.l.	Zanata	€ 64.782,00	€ 64.782,00	€ 64.782,00	€ 259.128,00
13	SERVIZIO SVUOTAMENTO DEI CESTINI RIFIUTI ANNO 2016	31/10/2016	AMSA S.p.a.	Zanata	€ 48.678,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.678,00
14	MANUTENZIONE GENERALE 1° LOTTO - PRATI	25/05/2017	ATI Demetra Coop. Soc. - Esedra Coop. Soc. - Cascina Biblioteca Coop. Soc	Segabrugo	€ 385.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 1.072.677,12
15	MANUTENZIONE GENERALE 2° LOTTO - AGRONOMICO-FORESTALE	25/05/2017		Campana	€ 116.462,51	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 360.695,89
16	MANUTENZIONE GENERALE 3° LOTTO - EDILIZIO-TECNOLOGICO E SERVIZI VARI	25/05/2017		Zanata	€ 213.500,00	€ 123.238,53	€ 0,00	€ 942.352,10
17	MANUTENZIONE GENERALE 4° LOTTO - ACQUE	25/05/2017		Tucci	€ 55.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 178.000,00
18	MANUTENZIONE GENERALE 5° LOTTO - ARBUSTI-SIEPI-BARRIERE FORESTALI	25/05/2017		Campana	€ 160.000,00	€ 15.808,21	€ 0,00	€ 495.808,21
19	DIRADAMENTO FORESTALE ANNO 2015	31/01/2016	Il Ponte Cooperativa Sociale	Tucci	€ 21.053,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.556,00
20	COLLAUDO ANNUALE APPARECCHI DA SOLLEVAMENTO	31/12/2018	ABP S.r.l.	Zanata	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00

21	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SERRATURE DI SICUREZZA SEDE PARCO	31/12/2018	ISEO Spa	Zanata	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00
22	MANUTENZIONE CENTRALINE METEO AREE BOSCHIVE	31/12/2018	Hortus Spa	Tucci	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 7.800,00
23	MANUTENZIONE ANNUALE E COLLAUDO PESA A PONTE ZONA RIFIUTI	31/12/2018	Adda Bilance S.r.l.	Zanata	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
24	RITIRO E CONFERIMENTO CARCASSE ANIMALI	31/12/2018	Diusa Sr.l.	Segabrugo	€ 490,00	€ 490,00	€ 490,00	€ 1.470,00
					€ 1.557.461,82	€ 685.664,95	€ 263.236,52	€ 4.922.079,29

APPALTI DA PREDISPORRE NELL'ANNO 2016 (per gli anni successivi)

N°	OGGETTO	SCADENZA	PROCEDURA	IMPORTO con IVA anno 2016	IMPORTO con IVA anno 2017	IMPORTO con IVA anno 2018	IMPORTO con IVA anno 2019	TOTALE CON IVA (intero contratto)
1	SERVIZIO PULIZIA PARCO ANNO 2017	31/03/2018	Convenzione cooperativa sociale	€ 0,00	€ 161.035,77	€ 51.964,23	€ 0,00	€ 213.000,00
2	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI	31/12/2019	Asta pubblica	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
3	FORNITURA MATERIALI DIVERSI A CONSUMO	31/12/2019	Asta pubblica	€ 0,00	€ 61.000,00	€ 610.000,00	€ 610.000,00	€ 183.000,00
4	VENDITA LEGNA E CIPPATO DI LEGNA	28/04/2020	Asta pubblica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	SERVIZIO SVUOTAMENTO DEI CESTINI RIFIUTI 2017	31/10/2017	procedura negoziata	€ 0,00	€ 48.678,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.678,00
6	MANUTENZIONE GENERALE 1° LOTTO - PRATI	25/05/2020	procedura negoziata con precedente aggiudicatario	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 1.155.000,00
	MANUTENZIONE GENERALE 2° LOTTO - AGRONOMIC-FORESTALE	25/05/2020		€ 0,00	€ 93.431,50	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 318.000,00
	MANUTENZIONE GENERALE 3° LOTTO - EDILIZIO-TECNOLOGICO E SERVIZI VARI	25/05/2020		€ 0,00	€ 228.024,47	€ 316.763,00	€ 250.000,00	€ 825.000,00
	MANUTENZIONE GENERALE 4° LOTTO - ACQUE	25/05/2020		€ 0,00	€ 37.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00

	MANUTENZIONE GENERALE 5° LOTTO - ARBUSTI-SIEPI-BARRIERE FORESTALI	25/05/2020		€ 0,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
7	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (convenzione Consip)	31/12/2018	EUROPAM S.p.A. (Convenzione Consip)	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 34.000,00
8	DIRADAMENTO FORESTALE	31/12/2018	Convenzione cooperativa sociale	€ 18.944,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 108.944,00
9	FORNITURA PIANTE PER RISARCIMENTO FALLANZE NEI FILARI	31/12/2018	Vivai Piante Mati	€ 9.900,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 25.900,00
10	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	31/12/2018	ÚVÙÀÜŠ	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00
				€ 46.844,00	€ 1.147.169,74	€ 1.841.727,23	€ 1.631.000,00	€ 3.799.522,00



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Sviluppo Parco

Responsabile: Arch. Davide Papa



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 6 Ufficio tecnico							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	1.03.01.02.000	486,77	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.01.08.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.486,77		
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	1.03.02.16.000	0,00	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.1.2.01.14		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.400,00		
Totale Macroaggregato 103			486,77	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.886,77		
Totale Titolo 1			486,77	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.886,77		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	2.02.01.05.000	7.149,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.149,08		
Totale Macroaggregato 202			7.149,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.149,08		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Titolo 2			7.149,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.149,08		
Totale Programma 6			7.635,85	previsione di competenza	12.400,00	12.400,00	12.400,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.035,85		
Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	1.03.02.16.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.1.2.01.14		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato 103			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
Totale Titolo 1			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
Totale Programma 9			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
Totale Missione 1			7.635,85	previsione di competenza	15.400,00	15.400,00	15.400,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.035,85		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma 1 Difesa del suolo****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	2.02.01.09.000	509.390,70	previsione di competenza	121.321,40	180.000,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	120.000,00	180.000,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	629.390,70		

Totale Macroaggregato 202			509.390,70	previsione di competenza	121.321,40	180.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	120.000,00	180.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	629.390,70		

Totale Titolo 2			509.390,70	previsione di competenza	121.321,40	180.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	120.000,00	180.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	629.390,70		

Totale Programma 1			509.390,70	previsione di competenza	121.321,40	180.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	120.000,00	180.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	629.390,70		

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	2.02.01.09.000	142.675,05	previsione di competenza	100.000,00	110.000,00	135.885,71
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	242.675,05		

1828	PROGETTO PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1829	PROGETTO EXPO 2015	2.02.01.09.000	54.023,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.023,00		
1835	PROGETTO MILANO	2.02.01.09.000	624.557,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	624.557,98		
1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI	2.02.01.09.000	506,31	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	506,31		
1846	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	268.000,00		
1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	61.632,50	27.367,50	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	61.632,50		
1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	2.02.01.09.000	425,95	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.425,95		
Totale Macroaggregato 202			822.188,29	previsione di competenza	435.632,50	405.367,50	403.885,71
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.257.820,79		
Totale Titolo 2			822.188,29	previsione di competenza	435.632,50	405.367,50	403.885,71
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.257.820,79		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 2			822.188,29	previsione di competenza	435.632,50	405.367,50	403.885,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.257.820,79		
Totale Missione 9			1.331.578,99	previsione di competenza	556.953,90	585.367,50	403.885,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	120.000,00	180.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.887.211,49		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1856	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE	2.02.01.04.000	20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato 202				20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.000,00	
Totale Titolo 2				20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.000,00	
Totale Programma 1				20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.000,00	
Totale Missione 17				20.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.000,00	



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL PARCO SUD MILANO	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09	76.726,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	133.652,50 0,00	59.347,50 0,00	0,00 0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco			previsione di cassa	210.379,16		
1905	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI)	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09	10.424,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco			previsione di cassa	10.424,93		

Totale Macroaggregato 202

87.151,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	133.652,50 0,00 0,00	59.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	220.804,09		

Totale Titolo 2

87.151,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	133.652,50 0,00 0,00	59.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	220.804,09		

Totale Programma 1

87.151,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	133.652,50 0,00 0,00	59.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	220.804,09		

Totale Missione 18

87.151,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	133.652,50 0,00 0,00	59.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	220.804,09		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Responsabile di Spesa			1.446.366,43	previsione di competenza	706.006,40	660.115,00	419.285,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	120.000,00	180.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.151.051,43		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			1.446.366,43	previsione di competenza	706.006,40	660.115,00	419.285,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	120.000,00	180.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.321,40	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.151.051,43		

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	1852

1.1.1 Progetto Seveso Regione

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Individuate le criticità evidenziate dall'alveo del Seveso (erosione delle sponde, che presentano numerosi tratti verticali con forte rischio di smottamento in alveo; scalzamenti ai piedi delle sponde sia in terreno naturale, sia rivestite con pietrame, con conseguenti rischi di franamento in alveo; sensibili erosioni di tratti del fondo alveo, soprattutto a valle di manufatti interferenti con la corrente idrica (ponti, sghiaiatore, ecc.); fondazioni di muri di recinzione e di edifici in alveo praticamente affioranti; fondazioni delle spalle di ponti scoperte e con ferri di armatura affioranti; scarichi di fognature pubbliche e privati attivi anche con tempo asciutto e pertanto relativi ad acque reflue; presenza di macerie, di rifiuti di demolizioni e crolli, di rifiuti solidi urbani, di materie organiche e plastiche) si è scelto di dedicarsi esclusivamente alle prime tre tipologie, adottando soluzioni tecniche coerenti con quanto sino ad ora realizzato e per tratti complessivamente unitari.</p> <p>Si è scelto infine di trascurare il tratto di Seveso a sud dello sgrigliatore in quanto interessato dal progetto "Seveso Acque Pulite, Acque sicure" di Italiasicura.</p> <p>Il criterio di base per la scelta degli interventi di sistemazione idraulica previsti in progetto è stato quindi quello di attenersi il più possibile alle esistenti tipologie di difesa spondale costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scogliere in massi ciclopici; - briglie a raso; - palificate, ancorate a berme di fonazione; <p>Se prevalente sarà la componente di sicurezza idraulica del progetto è altrettanto vero che, nel rispetto degli obiettivi di miglioramento complessivo dell'ambiente fluviale propri del Contratto di Fiume, anche altre attività sono state previste in un'ottica di riqualificazione e fruitiva paesaggistica complessiva del tratto di fiume.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ripristino delle fascinate di salice b. Formazione di affaccio al Seveso del Parco Giacomo Matteotti a Cusano Milanino c. Formazione di passerella ciclopedonale per costruzione di itinerario ciclopedonale nel settore meridionale del Comune di Bresso 	Completamento delle opere entro marzo 2017	€ 622.407,97	Arch. Davide Papa;	Regione Lombardia, Comuni di Bresso, Cormano e Cusano Milanino. Opere già affidate mediante procedura aperta	Determinazione di approvazione del CRE entro 3 mesi dal verbale di ultimazione dei lavori .	Verbale di ultimazione dei lavori entro marzo 2017	<i>Nel caso di interventi localizzati nell'alveo di un fiume da un lato l'articolata ripartizione delle competenze (AIPO, Autorità di Bacino, Fiume Po, Regione Lombardia, ecc.) e, dall'altro, le condizioni meteo sfavorevoli, possono determinare variazioni al cronoprogramma di progetto.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 622.407,97					
		1852					



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	1850

#RIF!							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il presente Progetto Esecutivo prevede la rilocalizzazione dei nuclei ortivi esistenti al di là della siepe di <i>Pyraecantha</i> spp in modo da essere maggiormente visibili e controllabili, nonché l'utilizzo di una nuova recinzione esterna anti intrusione e antivandalò.</p> <p>Considerando, però, la matrice circolare dell'impostazione planimetrica del lotto, nonché l'avvenuta riduzione degli ortisti assegnatari dell'area Bassini, il Progetto Esecutivo riduce il numero totale dei nuovi orti mantenendo, così, lo stesso disegno paesaggistico originario ed evitando una significativa riduzione della superficie coltivabile per singolo orto.</p> <p>Nello specifico, le lavorazioni da eseguire si concretizzano in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione degli orti esistenti (recinzioni, pavimentazioni ed impianto di distribuzione acqua) • Sistemazione delle aree di compostaggio esistenti • Opere di regolarizzazione del terreno • Realizzazione di nuova recinzione perimetrale antintrusione e antivandalò • Realizzazione di nuova pavimentazione di collegamento in lastre di cls • Realizzazione di nuovo impianto di distribuzione acqua irrigua • Sistemazione degli arredi. 	<p>completamento degli interventi entro ottobre 2016</p>	<p>€ 61.632,50</p>	<p>Arch. Davide Papa, Arch. Paolo Maria Caporale, p.a. Marco Fiori</p>	<p>Regione Lombardia. Affidamento in corso mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7, del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.</p>	<p>Approvazione del relativo CRE entro 3 mesi dalla fine dei lavori</p>	<p>Redazione del verbale di ultimazione dei lavori entro ottobre 2016</p>	<p><i>Trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i></p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 61.632,50					
1850							



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

1.2.1 Opere interventi e attrezzature parco

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse in oggetto sono state quasi completamente destinate al co-finanziamento del Progetto definitivo di riqualificazione fiume Seveso - Intervento previsto dall'AQST "Contratto di fiume Seveso" ed inerente "Progetto di riqualificazione del Seveso - sicurezza idraulica, qualità acque e naturalità sponde, valorizzazione paesaggistica, culturale e fruitiva" - Fondi FSC: d.g.r. n. X/1727/2014. e del progetto orti Bassini nell'ambito della DGR n. 3463/2015 afferente il programma di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio naturale ed infrastrutturale dei Parchi regionali triennio 2015/2017. //		€ 242.675,05	Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo, Arch. Carbonara Giovanna, Sig. Rizzo Massimo, p.a. Marco Fiori	Regione Lombardia.	vd. le schede relative ai progetti co-finanziati	vd. le schede relative ai progetti co-finanziati	vd. le schede relative ai progetti co-finanziati
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 242.675,05					
1800							



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1901

Acquisto segnaletica Parco							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Formazione di nuova cartellonistica di confine ordinaria in adeguamento all'ampliamento del perimetro del Parco alle aree dell'ex PLIS della Balossa.	completamento dell'intervento entro dicembre 2016	€ 6.425,95	p.a. Lodovico Marco Fiori	Stanti i limitati importi di riferimento si procederà all'affidamento delle opere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dal D.Lgs. 50/2016.	CRE dell'opera entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori	completamento dell'intervento entro dicembre 2016	<i>Trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 6.425,95					
1901							



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
Varianza al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano (accorpamento PLIS Balossa).	consegna agli uffici regionali per l'approvazione nel 2017.	nei costi della struttura	Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo	Regione Lombardia Comuni del Parco	Publicazione degli atti della deliberazione di Giunta Regionale di approvazione della variante	completamento delle procedure relative alla pubblicazione sul BURL degli atti amministrativi di approvazione della variante	//.
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

2.1.2 Progetto Milano - 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
Trattasi di un progetto complessivo riguardante opere diverse di sistemazione del verde, formazione di percorsi ed attrezzature. La realizzazione dello stesso è stata articolata in lotti di intervento. Per il 2016, in particolare è prevista: il completamento del punto informativo e di ristoro; la formazione dell'ingresso Testi-M5; il ripristino della condotta interrata alimentazione lago Bruzzano.	Punto informativo e di ristoro, consegna dei lavori entro dicembre 2016; ingresso Testi-M5, consegna dei lavori entro luglio 2016; ripristino condotta interrata alimentazione lago Bruzzano, consegna lavori entro luglio 2016	€ 624.557,98	Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo, Arch. Carbonara Giovanna, Sig. Rizzo Massimo, p.a. Marco Fiori.	Comune di Milano. Per gli interventi ancora da affidare (Completamento punto informativo e di ristoro) si procederà affidamento delle opere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dal D.Lgs. 50/2016.	Punto informativo e di ristoro, consegna dei lavori entro dicembre 2016; ingresso Testi-M5, verbale di consegna dei lavori entro luglio 2016; ripristino condotta interrata alimentazione lago Bruzzano, verbale di ultimazione dei lavori luglio 2016	Punto informativo e di ristoro, verbale di inizio dei lavori entro dicembre 2016; ingresso Testi-M5, verbale di inizio dei lavori entro dicembre 2016; ripristino condotta interrata alimentazione lago Bruzzano, fine dei lavori entro luglio 2016	<i>Trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma. Nel caso poi dell'intervento di Completamento del punto informativo e di ristoro dovendosi procedere preventivamente alla soluzione del contenzioso con la ditta attualmente affidataria dei lavori i tempi relativi al nuovo affidamento potrebbero subire delle modifiche.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 624.557,98					
1835							

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
Queste somme verranno destinate, essenzialmente all'acquisto di arredi vari (panchine, archetti, ecc.) in sostituzione di quelli usurati dal tempo e/o danneggiati dall'incuria degli utenti e presenti nel Parco.	Avvio procedure per l'acquisto di arredi e attrezzature entro dicembre 2016.	€ 13.149,08	Arch. Davide Papa, Sig. Rizzo Massimo	Stante l'entità degli interventi da attuarsi, presumibilmente si interverrà con procedure negoziate nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 o mediante il MEPA	Pubblicazione determinata di approvazione delle relative procedure di affidamento	Ulteriore affinamento del servizio offerto dal nuovo centro Parco	Si autorizza 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. Tale importo si prevede anche per il 2017 e il 2018
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 6.079,98					
1860							



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	1901

3.2.2 Progetto per conto Parco Agricolo Sud Milano

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Progetto definitivo – esecutivo "Interventi di riqualificazione ambientale nei SIC e nelle aree naturalistiche presenti nel Parco Agricolo Sud Milano finalizzati alla conservazione della Biodiversità"	completamento dell'intervento entro dicembre 2017	€ 210.379,16	Architetti Davide Papa e Giovanna Carbonara a supporto della Direzione del Parco (RUP)	La gestione dell'intervento è in capo ai tecnici del PASM. Opere già affidate	CRE dell'opera entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori	completamento dell'intervento entro dicembre 2017	<i>Trattandosi di attività svolta da soggetti terzi il rispetto del cronoprogramma non dipende dalla volontà del Parco.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 210.379,16					
1901							

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

3.2.1 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 2015.	€ 0,00	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.	//
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 0,00					
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 2015 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 2016 della connessione internet all'Agenzia del Territorio.	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. Tale importo si prevede anche per il 2017 e il 2018
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 prevalentemente destinate alle pubblicazioni determinate dalle procedure urbanistiche collegate alla variante al PTC del Parco.	dicembre 2016 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	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. Tale importo si prevede anche per il 2017 e il 2018
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 2016 per la presentazione degli atti	€ 3.000,00	Arch. Davide Papa	Stante l'esiguità delle somme disponibili, si procederà con affidamento diretto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.	Espletamento atti catastali correlati a pratiche notarili non inseriti in specifici progetti	Presentazione di eventuali atti entro dicembre 2016. //	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 3.000,00					
645							



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Vita Parco

Responsabile: Dott. Tomaso Colombo



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2016

Responsabile di Servizio Servizio Vita del Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.03.02.13.000	4.692,05	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.692,05		
Totale Macroaggregato 103			4.692,05	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.692,05		
Totale Titolo 1			4.692,05	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.692,05		
Totale Programma 11			4.692,05	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.692,05		
Totale Missione 1			4.692,05	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.692,05		



Responsabile di Servizio Servizio Vita del Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	1.03.01.02.000	9.979,60	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.979,60		
660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	1.03.02.02.000	32.326,24	previsione di competenza	48.000,00	40.000,00	40.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.326,24		
661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.03.02.02.000	3.540,34	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.540,34		
662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	1.03.02.02.000	3.930,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.930,80		
680	GESTIONE CENTRO OXYGEN	1.03.02.13.000	17.055,96	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.055,96		
930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.03.02.02.000	17.894,72	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.894,72		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2016

Responsabile di Servizio Servizio Vita del Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.03.02.02.000	38.745,20	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	35.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	88.745,20		
Totale Macroaggregato 103			123.472,86	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	266.472,86		
Totale Titolo 1			123.472,86	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	266.472,86		
Totale Programma 2			123.472,86	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	266.472,86		
Totale Missione 5			123.472,86	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	266.472,86		
Totale Responsabile di Servizio			128.164,91	previsione di competenza	147.000,00	127.000,00	112.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	275.164,91		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			128.164,91	previsione di competenza	147.000,00	127.000,00	112.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	275.164,91		

	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	€ 0,00	660	€ 10.000,00	SVP
Distretto culturale carroponete	€ 0,00	661	€ 0,00	SVP
Progetto Digital diorama	€ 0,00	662	€ 0,00	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	€ 3.000,00	659	€ 20.000,00	SVP
Festa degli orti	€ 5.000,00	660	€ 0,00	SVP
Allestimento dei bunker	€ 500,00	660	€ 0,00	SVP
Piano editoriale - libro Borella calendario Casa del Parco	€ 3.000,00	659	€ 1.000,00	SVP
Festa del parco	€ 3.000,00	660	€ 1.500,00	SVP
Segnaletica Area Didattica Natura e Audioguide	€ 2.000,00	659		
Spettacolo CascinAperta	€ 3.000,00	660	€ 1.000,00	
Spettacoli e eventi del festival Biodiversità	€ 23.000,00	660	€ 5.000,00	SVP
Promozione del festival Biodiversità	€ 7.000,00	660	€ 0,00	SVP
Allestimenti Festival Biodiversità	€ 4.000,00	659	€ 2.000,00	SVP
Ufficio stampa Festival Biodiversità	€ 3.000,00	660	€ 0,00	SVP
Servizio di rassegna stampa	€ 2.500,00	660	€ 0,00	SVP
Oxy.gen	€ 20.000,00	680	€ 5.000,00	
Abbonamento a portali web, social network e piattaforme informatiche	€ 1.000,00	660	€ 0,00	SVP
Progetto di Servizio Civile Volontario: Il Parco cresce con te	€ 4.000,00	611	€ 1.000,00	SVP
Gestione Velodromo e orto comune di Niguarda	€ 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	€ 40.000,00	935	€ 40.000,00	SVP
Programma Didattico Sistema Parchi	€ 15.000,00	935	€ 15.000,00	SVP

TOTALE Servizio Vita Parco	€ 154.000,00		€ 136.500,00
-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

cap 611	€ 4.000,00
cap 659	€ 10.000,00
cap 660	€ 48.000,00
cap 661	€ 0,00
cap 662	€ 0,00
cap 680	€ 20.000,00
cap 930	€ 15.000,00
cap 935	€ 50.000,00
	€ 147.000,00

Autorizzazione economo per anticipazioni anni 2016-2018
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 3.100,00

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 Turollo - da marzo al 30 settembre (compresi), agosto escluso- introiti per il Parco del 5%. - custodia dei veicoli con assicurazione per furto e danneggiamenti Attivazione di un servizio a pagamento infrasettimanale, al costo di € 1/ora	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
					N atti vandalici e furti su auto in sosta	< 3	
Piazzole Bibite e gelati: affidamento del servizio di ristorazione mobile biennio 2015-2017; condizioni e prezzi al pubblico come da capitolato di gara; nuovo bando per le postazioni non assegnate	dall'1 marzo 2015 al 31 dicembre 2015	€ 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: rinnovo della convenzione scaduta a fronte di progetto di ristrutturazione da parte degli 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	
Servizio di noleggio Bubble, durante i fine settimana, tramite affidamento diretto; collaborazione con il personale addetto al noleggio per campagna informativa sulla promozione di questo sport. Distribuzione materiali promozionali del Parco .	marzo-settembre	€ 0,00	Responsabile di Servizio; giovane in servizio civile	Affidamento diretto	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	€ 2.000,00	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 eliocopie	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	€ 2.000	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		€ 4.000,00					

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'OBIETTIVO	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 rinunciari. 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 apposito 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		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	
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	
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'OBBIETTIVO	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 civile		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 da prorogare fino alla fine dell'anno in corso	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					Numero di interventi	> 30	

Realizzazione di iniziative a pagamento di educazione ambientale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie: - Un territorio per tutti - con coop. soc. Koinè - Microlab: le storie della scienza - laboratori scientifici - con Ass. idea - I Bunker e la memoria - con Ecomuseo Urbano Metropolitano di Milano Nord - 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	Gara di appalto pubblica per affidamento del servizio di educazione ambientale triennio 2015-2017. Attività in convenzione o in rapporto di collaborazione con soggetti determinati senza oneri per il Parco	Numero schede web	> 30	
					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 civile	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 con attività di sabato all'interno del Parco	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 la cascina (Mostra Welcome to the Jungle)	tutto l'anno	€ 500,00	Responsabile di Servizio; 4 giovani in servizio civile		N. giornate di attività	> 40	
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

<p>Settimane Verdi per bambini 6-11 anni all'Aula Verde. Realizzazione di 12 Settimane Verdi (a partire da € 120), 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.</p>	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%	
					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	€ 0,00	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
					gradimento	> 80%	
<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 € 170.</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

SPESA COMPLESSIVA | € 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

Organizzazione e promozione di eventi: il Festival Biodiversità							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
10° 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	€ 4.000	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 Comuni, 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	€ 1.000	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	€ 1.000	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	9-19 settembre	€ 1.000,00	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	9-19 settembre	€ 1.000,00	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, tagliare alla luna, micro-lab	9-19 settembre	€ 3.000,00	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	9-19 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. Spettacoli teatrali, laboratori espressivi, artistici e musicali, installazioni	9-19 settembre	€ 10.000,00	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 "Sleeping concert" e progetto "Fermento"	9-19 settembre	€ 10.000,00	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	9-19 settembre	€ 1.500,00	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	9-19 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 di fumetti "Verdi Risate" direzione artistica G. Beduschi	9-19 settembre	€ 4.000,00	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	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 civile	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	9-19 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 € 40.000,00					



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 della Migrazione degli Uccelli: raduno di numerose associazioni e esperti che operano nel settore . Realizzazione sul territorio del Parco e all'interno della cascina di lezioni, prove gratuite e dimostrazioni.	14-15 mag	€ 1.000	Responsabile, ragazzi in servizio civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà territoriali.	Associazioni coinvolte	>5	
Cascian Aperta. Apertura festiva della cascina durante tutte le domeniche con possibilità di ristorazione,, visita alla casa del Parco, all'Area Didattica Natura, iniziative per bambini, animazione dell'ibro, massaggi schiatsu	dal 3 aprile al 26 giugno	€ 2.000	Responsabile, ragazzi in servizio civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà animative territoriali	Numero di domeniche aperte	> 15	
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 cinque bande musicali, organizzazione di una biciclettata, allestimento di una mostra fotografica nei 13 nuclei ortivi contemporaneamente.	29-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	€ 0,00	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. Installazione di mongolfiere	20-21 giu	€ 4.500,00	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 giornata di Bioblitz in collaborazione con i parchi regionali	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 BISCAMBIO DELL'USATO.	marzo-maggio	€ 0,00	Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In convenzione con Ass. DateciPista!			
SPESA COMPLESSIVA		€ 10.500,00					



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 - 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 2016 - 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 2017	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 libro -intervista con l'arch. Borella per il 40ennale del Parco	aprile - dicembre	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Silvio Da Rù	n. copie stampate	> 300	
Landscape: collaborazione nella realizzazione della Casa del Parco, costruita per dare massimo risalto al tema del paesaggio	aprile-dicembre	€ 500,00		Affidamento diretto a Filippo Giraudi			
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 Carroponete 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 "Carroponete Distretto Culturale" cofinanziato nel 2013 dalla Fondazione Cariplo
SPESA COMPLESSIVA		€ 8.000,00					



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

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.parconord.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 isituzionali	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	Ass. Dateci Pista	report conclusivo dei servizi sociali	positivo	
Attivazione tirocinio per soggetto con richiedente asilo politico in convenzione con il Comune di Milano da destinare all'Orto Comune di Nuarda. Profilo professionale: giardiniere, operaio generico in collaborazione con Ass. Orto Comune.	Da febbraio a novembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	Comune di Milano - Ass. Orto Comune	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	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile		costituzione gruppo di volontari	> 10	
Attivazione di percorsi di volontariato insieme 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		€ 0,00					



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 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		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	€ 1.000,00	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	€ 1.000,00	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 altre realtà per alcuni aspetti paragonabili	luglio	€ 1.000,00	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		€ 4.000,00					



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	Ass. Lab	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 2015 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 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	€ 10.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile - in stretta collaborazione con la Direzione e la Presidenza	Elena Zanella	progetto presentato	> 10.000 €	

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	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile - in stretta collaborazione con la Direzione e la Presidenza		introiti	> 10.000 €	
Monitorare i bandi nazionali o regionali, sull'asse dello sviluppo socio-culturale dei territori, per realizzare idee di promozione del Parco: seconda fase di allestimento dei Bunker Breda con nuovo video, implementazione della Casa del Parco, Oxy.gen	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		progetti presentati	< 2	
SPESA COMPLESSIVA		€ 12.000,00					



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	€ 7.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	N. studenti	< 22.000	
Progetto di educazione ambientale e di ecoturismo TRASFORM-ATTORI con la realizzazione di 12 itinerari lombardi che coinvolgono 16 parchi regionali per le scuole lombarde, italiane e europee	febbraio - dicembre	€ 1.000,00	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	€ 2.000,00	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 ed. amb. 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	
Realizzazione di uno speciale video riassuntivo del progetto dall'EXPO al PO da presnetare in EXPO 2015 e confezionamento dei 12 video pervenuti dalle scuole		€ 5.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	studio Cavandoli	n. video	< 13	
Realizzazione di una speciale Call for Green projects per coinvolgere le scuole lombarde sul tema delle trasormazioni. E' previsto un contributo alle scuole di € 300 per ogni progetto selezionato.		€ 6.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Commissione trassversale insieme a USR, ARPA, ERSAF, FLA	n. partecipanti	> 80 classi	
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 2015 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'idagine 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 approondimento; 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 - Pagine sotto il Bagolaro - Apertura infrasettimanale su appuntamento e apertura 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		€ 3.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	.eco	n. articoli	> 5	
Collaborazioni editoriali: questionario sullo stato dell'arte dell'educazione ambientale nei parchi lombardi		€ 3.000,00	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 orgnaizzazione degli incontri nazionali, partecipazione attiva ai gruppi di lavoro e alla stesura dei documenti prodotti		€ 800,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. incontri	100%	
partecipazione alle Giornate Europee dell'Educazione Ambientale che si terranno a Baden Wuttembrerg a giugno 2016: ruolo attivo nel Comitato organizzativo a livello europeo		€ 1.000,00	Responsabile Servizio, Direttore, responsabile ufficio ed. amb.; 1 giovane in servizio civile		n. poster o speaches accettati	> 3	
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		€ 3.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. fiere	> 2	
SPESA COMPLESSIVA		€ 50.000,00					

PIANO DI COMUNICAZIONE 2016

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 2016** previsto ai sensi della L. 150/2000.

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
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 **Velodromo**)
3. Programmare, coordinare e gestire il servizio di Cascina Aperta che includa un punto ristoro attrezzato, un gazebo informativo e di promozione dei prodotti editoriali, attività organizzate da associazioni e artisti da strada, animazione per bambini, attività stabili di promozione della natura e del Parco.
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", visite guidate 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 naturalistiche e avventura,
10. Progettare e realizzare la Casa del Parco, implementandone i contenuti, l'archivio video e fotografico, le iniziative di apertura e di partecipazione dei cittadini e delle associazioni al suo sviluppo
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
12. Realizzare percorsi e attività didattiche anche autoguidate presso l'**Area Didattica Natura e nel Parco**
13. Gestire la **risorsa degli orti** 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 Natura in Movimento, Bioblitz, territori mutanti*,
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, per ragazzi in Alternanza Scuola-Lavoro, per studenti universitari, in accordo con i Servizi Sociali Territoriali, Istituti scolastici, Università
18. Realizzare e promuovere il **progetto di servizio civile nazionale** con l'inserimento nella struttura del Parco e di altri 9 parchi a livello regionale di 35 giovani
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

Piano degli eventi - 1975-2016 - Il Parco cresce con me!

Il Piano degli eventi quest'anno si caratterizza per essere centrato sulla relazione parco-cittadini a far seguito al quarantennale del Parco.

Verrà riproposto il claim utilizzato nella campagna di fundraising, che necessariamente dovrà essere integrata. Alcuni eventi saranno costanti e ripetuti, altri saranno episodici.

CascinAperta: Apertura straordinaria della cascina di domenica dalle 10 alle 19, a partire da dopo Pasqua

- Banchetto Reception con coinvolgimento volontari per ampliare le anagrafiche
- Ristorazione, griglieria e gelato naturale
- Attività di gioco per bambini o di lettura di libri a fondo ecologico (AREA Parchi)
- Attività di Microlab e visita alla mostra Welcome to the Jungle
- Visita alla Casa del Parco

Ciclo di incontri, conferenze e visite guidate "Tu cresci con il Parco", in collaborazione con i vari Servizi dell'Ente. Il programma si articola in due fasi: la prima durante 6 sabati mattina propone ai volontari arancioni del Parco e ad altri cittadini interessati incontri di professionisti "interni" al Parco, la seconda propone 4 week end con alcuni professionisti esterni che lavorano in ambito naturalistico

- Dirigere il parco: opportunità e problematiche (Riccardo Gini – Direttore)
- La progettazione e i cantieri aperti – uscita sul campo (Paolo Caporale –Giovanna Carbonara – Servizio Sviluppo Parco)
- La storia - il parco prima del parco - uscita sul campo (Massimo Urso – Ufficio Educazione Ambientale)
- I boschi e la vegetazione del parco - uscita sul campo (Marco Segabrugo – Servizio Gestione)
- Gli animali del parco - uscita sul campo (Marco Siliprandi – Servizio Vigilanza)
- Il parco per i cittadini, i cittadini per il parco (Tomaso Colombo – Servizio Vita Parco)
- Roberta Salvi: botanica, ricercatrice presso l'università Sacro Cuore di Milano. Ha pubblicato un studio sulla presenza delle Thachemys al Parco Nord.
- Francesco Tomasinelli : entomologo collabora con la trasmissione Geo&Geo, curatore di diverse mostre sugli insetti. L'ultima è in mostra a Varese (Predatori del microcosmo)

MicroLab "Welcome to the Jungle" TemporaryLab:

Attività di didattica naturalistica sulla biodiversità delle foreste pluviali e promosso da Coolture.

28 marzo - 26 giugno 2016

Che cosa significa il termine Biodiversità? Quali sono le relazioni tra specie esotiche e specie autoctone? Sono tanti gli interrogativi affrontati dal TemporaryLab "Welcome to the Jungle"; ideato e progettato da Coolture, un brand nato dalla partnership di tre società che si occupano di progetti culturali, di comunicazione e formazione (Associazione Idea, Orange ID ed E&L Value sas), in collaborazione con Parco Nord Milano. Attraverso il doppio sguardo dell'educazione ambientale e della sensibilizzazione alla cura dell'ambiente, il TemporaryLab "Welcome to the Jungle" propone un percorso di approfondimento e ricerca attraverso la riproduzione di una vera e propria foresta pluviale, ambiente in grado di mostrare al meglio le reali necessità degli ecosistemi e la potenza rigeneratrice della natura. Non solo un'exhibition, ma un progetto di edutainment studiato per far conoscere farfalle, piante tropicali, acquari e terrari che ospiteranno a loro volta insetti, rettili, aracnidi e pesci andando a ricreare un ambiente naturale che accompagnerà il visitatore nell'habitat delle foreste tropicali pluviali, scrigno della maggiore Biodiversità presente sul nostro Pianeta.

Sarà proprio la Biodiversità ad essere indagata in modo originale e coinvolgente, attraverso l'osservazione diretta dell'ecosistema tropicale, esperienze e valutazioni sul campo, manipolazione di reperti rari e particolari andando ad approfondire varie tematiche attraverso la fruizione delle nuove tecnologie.

Un percorso che si snoda attraverso diverse isole tematiche (farfalle, mantidi, rettili, pesci, invertebrati) allestite con materiali totalmente ecosostenibili e riciclabili e allo stesso tempo implementate da tecnologie multimediali interattive (QRcode, realtà aumentata, video 360°, ologrammi, tecnologia Kinect e visori per la realtà virtuale). All'ingresso dell'exhibition sarà possibile scaricare gratuitamente l'applicazione ufficiale di Welcome to the Jungle per ulteriori approfondimenti utili durante la visita e per continuare ad interagire con il TemporaryLab anche una volta rientrati a casa. Il percorso sarà inoltre caratterizzato da un forte impatto sensoriale studiato affinché il pubblico possa vivere una vera e propria esperienza di un viaggio all'interno di foreste tropicali riprodotte.

Laboratori hands-on, all'interno degli spazi di Microlab - il laboratorio di Parco Nord Milano - andranno ad arricchire i contenuti dell'esposizione, grazie all'ausilio di strumentazioni scientifiche, collezioni entomologiche e botaniche e all'attenta guida di esperti divulgatori scientifici laureati e formati al rapporto con il pubblico e all'uso della metodologia hands-on.

Orari e prezzi:

Giovedì e Venerdì: 17:00/19:00; visita guidata: 5€(intero); 4€(ridotto)

Sabato e Domenica: 10:00/18:00; visita guidata: 6€(intero), 5€(ridotto); Laboratorio: 6€(intero); 5€(ridotto); visita guidata + laboratorio: 10€(intero), 8€(ridotto)

Asinelli in famiglia: attività ludica e di conoscenza dell'animale: 5 turni ogni seconda domenica del mese (10, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30) Giochi a dorso d'asino: i bambini conosceranno gli asinelli e potranno cimentarsi in un percorso in sella, composto da slalom, passaggi e giochi;

trekking someggiati: passeggiate nel parco con i nostri amici dalle lunghe orecchie

- Sabato 23 e Domenica 24 Aprile "Asinelli in famiglia"
- Sabato 14 e Domenica 15 Maggio "Asinelli in famiglia"
- Domenica 29 Maggio Orti Sociali (?)
- Sabato 4 e Domenica 5 Giugno "Asinelli in famiglia"
- Domenica 12 Giugno Festa Parco della Balossa
- Sabato 2 e Domenica 3 Luglio "Asinelli in famiglia"
- Sabato 3 e Domenica 4 Settembre "Asinelli in famiglia"
- Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre "Asinelli in famiglia"

Visita i Bunker Breda: visita guidata, percorso sonoro, proiezione video; 3 turni ogni secondo week end del mese (11.30, 14.30, 16.30)

UN PERCORSO SOTTERRANEO TRA STORIA, MEMORIA, E ARTI VISIVE

Ecomuseo Urbano Metropolitan Milano Nord prosegue con le aperture e visite guidate agli exBunker Breda nel Parco Nord. I visitatori, in gruppi di 40, saranno accompagnati in un percorso immersivo attraverso immagini, narrazioni e testimonianze dirette sulla Seconda Guerra Mondiale e la storia del Parco.

- Installazione di Bombe ad uncinetto (opere di Laura Morelli / Associazione DI+)
- Proiezione video sulla Seconda Guerra Mondiale materiale d'archivio
- Allestimento fotografico permanente "La linea del tempo" su Breda e Nord Milano in tempo di guerra

Calendario delle aperture:

- 20 e 21 Febbraio 2016
- 12 e 13 Marzo 2016
- 09 e 10 Aprile 2016
- 21 e 22 maggio
- 11 e 12 giugno
- 1 we a luglio, settembre e ottobre

Ingresso: La visita è a pagamento, al prezzo di 5,00 Euro a persona.

Le attività sono rivolte ai soci di Ecomuseo, la prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Velodromo Giro Speciale: Apertura straordinaria e gratuita del Velodromo con scambio degli accessori usati, attivazione di una ciclofficina mobile e iniziative specifiche di promozione della bicicletta,

- 12 giugno Festa del Velodromo

DOMENICA 29 MAGGIO

FESTA DEGLI ORTI

15.00 – 18.00 Rassegna di gruppi bandistici in giro per gli orti del Parco: Banda di Concorezzo , Banda di Affori , Banda S. Damiano, Banda Città di Arcore, Banda S. Cecilia di Bresso

SABATO 18 e DOMENICA 19 GIUGNO

FESTA DEL PARCO presso la Cascina

ore 11.00 Audioguide del Parco con musica dal vivo - La Foresta sopra la Fabbrica

ore 17.00 Audioguide del Parco con musica dal vivo - Memorie di Ferro

ore 16.00 Incontro con Francesco Borella. Bicilettata per il parco

ore 18.00 Grazie Amici – Presentazione del libro dell'Associazione Amici Parco Nord

Iniziative collaterali con Associazioni

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 STRACINSELLO, CORSA CAMPESTRE CROSS PER TUTTI, LA 10 KM AL PARCO NORD, LA MARCIA DELLA PACE, L'ALPIN CUP**) proposti e realizzati da altre organizzazioni territoriali
2. Promuovere alcuni momenti di incontro pubblici o seminari 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 SULLA BALOSSA, 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 la **Festa degli Orti** (29 maggio) con i Comitati degli ortisti
8. Progettare, organizzare, realizzare la **Festa del Parco** (18-19 giugno) insieme a numerose associazioni del territorio
9. Progettare, organizzare, realizzare il **10° Festival della Biodiversità (dal 09 al 19 settembre)** allargando la partecipazione attraverso l'insediamento di un Comitato scientifico con la partecipazione di Regione 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

Piano editoriale

1. Realizzare la cartina 2016 –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 2017
7. Predisporre la fruizione dei due itinerari dell'Audioguida di paesaggio (dalla cascina alla Passerella A4 e dal carroponete ai Bunker Breda) e procedere con la promozione dei due itinerari, 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)
8. Preparare i materiali editoriali da pubblicare nel 2016 ed in particolare un libro intervista con il progettista e primo Direttore del Parco Francesco Borella

a) Piano di implementazione e di sviluppo

1. Predisporre un progetto di Servizio Civile Nazionale per il 2016-17
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 di Oxy.gen
4. Proporre la partecipazione in partenariato a progetti della Fondazione Cariplo sia sul versante culturale che sulla cooperazione internazionale
5. Collaborare al percorso di fund raising del Parco 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
6. 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 +)
7. Realizzare l'installazione di un corner multimediale di promozione di un diaorama naturalistico del Museo di Storia Naturale di Milano all'interno della Casa del Parco (Progetto DIGITAL DIORAMA cofinanziato dal MIUR)



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Direzione

Responsabile: Dott. Riccardo Gini



Responsabile di Servizio Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	1.03.02.05.000	4.352,60	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Direzione	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.352,60		
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.000	20.286,75	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Direzione	2.1.2.01.16		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.286,75		
Totale Macroaggregato 103			24.639,35	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	107.639,35		

Totale Titolo 1

24.639,35 previsione di competenza
 di cui già impegnato *
 di cui fondo pluriennale vincolato
 previsione di cassa
 83.000,00
 0,00
 0,00
 107.639,35

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1867	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE	2.02.03.02.000	8.000,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Direzione	1.2.1.03.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.000,00		
1869	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE	2.02.01.07.000	10.578,47	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Direzione	1.2.2.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.578,47		



Responsabile di Servizio Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 202			18.578,47	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.578,47		
Totale Titolo 2			18.578,47	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.578,47		
Totale Programma 8			43.217,82	previsione di competenza	99.000,00	99.000,00	99.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	142.217,82		
Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE	1.03.02.11.000	66.062,74	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Direzione	2.1.2.01.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	76.062,74		
615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	1.03.02.13.000	9.912,60	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Direzione	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.912,60		
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	1.03.02.10.000	61.163,70	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Direzione	2.1.2.01.08		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.163,70		
Totale Macroaggregato 103			137.139,04	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	164.139,04		



Responsabile di Servizio Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Titolo 1			137.139,04	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	164.139,04		
Totale Programma 9			137.139,04	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	164.139,04		
Programma 10 Risorse umane							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	1.01.01.02.000	17.587,40	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Direzione</i>	2.1.4.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.587,40		
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	4.800,00	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.600,00		
Totale Macroaggregato 103			22.387,40	previsione di competenza	24.800,00	24.800,00	24.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.187,40		
Totale Titolo 1			22.387,40	previsione di competenza	24.800,00	24.800,00	24.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.187,40		
Totale Programma 10			22.387,40	previsione di competenza	24.800,00	24.800,00	24.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.187,40		

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti



Responsabile di Servizio Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	1.03.02.04.000	9.397,20	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	Direzione	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.397,20		
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	1.03.02.13.000	5.647,60	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Direzione	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.147,60		
667	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.03.02.99.000	77.915,80	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00
	Direzione	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.915,80		
951	CANONI E AFFITTI AREE PARCO	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	3.321,00	3.321,00	3.321,00
	Direzione	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.09.06.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.321,00		
Totale Macroaggregato 103			92.960,60	previsione di competenza	31.821,00	24.821,00	24.821,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	124.781,60		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
672	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO	1.04.01.02.000	30.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.300,00		
Totale Macroaggregato 104			30.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.300,00		
Totale Titolo 1			123.260,60	previsione di competenza	31.821,00	24.821,00	24.821,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	155.081,60		



Responsabile di Servizio Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1838	OPERE PROGETTO CARIPLO	2.02.01.09.000	13.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		

Totale Macroaggregato 202			13.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		

Totale Titolo 2			13.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.000,00		

Totale Programma 11			136.260,60	previsione di competenza	31.821,00	24.821,00	24.821,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	168.081,60		

Totale Missione 1			339.004,86	previsione di competenza	182.621,00	175.621,00	175.621,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	521.625,86		



Responsabile di Servizio Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	1.03.01.02.000	33.351,04	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Direzione	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.351,04		
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	1.03.02.02.000	15.965,58	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Direzione	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.465,58		
Totale Macroaggregato 103			49.316,62	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.816,62		
Totale Titolo 1			49.316,62	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.816,62		
Totale Programma 1			49.316,62	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.816,62		
Totale Missione 3			49.316,62	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.816,62		



Responsabile di Servizio Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

1870	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE	2.02.03.05.000	9.516,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.2.1.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.09.06.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.516,00		

Totale Macroaggregato 202			9.516,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.516,00		

Totale Titolo 2			9.516,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.516,00		

Totale Programma 2			9.516,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.516,00		

Totale Missione 9			9.516,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.516,00		



Responsabile di Servizio Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1840	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00		
Totale Macroaggregato 202				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00
Totale Titolo 2				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00
Totale Programma 1				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00
Totale Missione 18				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00



Responsabile di Servizio Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 19 Relazioni internazionali**Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

613	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI Direzione Direzione	1.03.01.02.000 2.1.1.1.01.02 1.01.08.03	812,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			812,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1			812,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1			812,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19			812,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 812,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Responsabile di Servizio			398.649,48	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Disavanzo di amministrazione	209.121,00 0,00 0,00 607.770,48 0,00	202.121,00 0,00 0,00	202.121,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese			398.649,48	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	209.121,00 0,00 0,00 607.770,48	202.121,00 0,00 0,00	202.121,00 0,00 0,00

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	€ 23.000,00	1 unità servizio amministrativo				<i>Si è in fase di ricontrattazione con l'operatore telefonico con l'obiettivo di realizzare risparmi di spesa attraverso la nuova convezione Consip</i>

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	€ 10.000,00	1 unità servizio amministrativo				

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 Giallo per predisposizione cedolini degli stipendi	entro 31/12/16 (già eseguita)	€ 10.000,00	1 unità servizio amministrativo		determina entro 31/12		Si prevede il rinnovo dell'incarico per il prossimo biennio
Predisposizione disciplinare d'incarico e determina conseguente per incarico per studio Castellan-Santangelo per consulenza Iva	entro marzo 2016 (già eseguita)	€ 2.537,60	1 unità serv. Finanziario		determina entro 31/03		Si prevede il rinnovo dell'incarico per il prossimo biennio
Altre attività inerenti l'obiettivo	entro l'anno	€ 1.462,40			determina entro l'anno		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 14.000,00					
615							

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO

CAPITOLO

616

iniziative di fundraising

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Preparazione di iniziative di fundraising legate a progetti e iniziative	durante l'anno	€ 10.000,00	diversi soggetti interni in quanto progetto obiettivo dell'Ente				500 euro a favore delle spese di economato. Si prevede l'impegno della stessa somma anche per il 2017-2018
Incarico Tutorship - Elena Zanella	durante l'anno	€ 5.000,00	1 unità servizio				

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 31/12/15	€ 12.663,60	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE software ANTIVIRUS antivirus -	entro 31/12/15	€ 1.792,18	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI APYSYSTEMS	entro 31/12/15	€ 9.498,44	1 unità servizio amministrativo	Apysistem	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE Autocad Map 3d e Autocad Civil 3d -	entro 31/12/15	€ 4.209,00	1 unità servizio amministrativo	oneteam	determina entro 31/12		
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA E ON SITE DELLA RETE INFORMATICA DEL PARCO NORD MILANO -	entro 31/12/15	€ 25.000,00	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12		
altri affidamenti inerenti l'obiettivo	entro 31/12/15	€ 6.836,78	1 unità servizio amministrativo				<i>cassa economale 500. Si prevede l'impengo della stessa somma anche per il 2017-2018</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 60.000,00					

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 DELL'ART. 31, COMMA 4, D.LVO 81/08		€ 12.200,00		Salvatore Casserà			<i>Si prevede il rinnovo dell'incarico per il prossimo biennio</i>
l'incarico al Medico competente		€ 7.000,00	Direttore	Dott. Gilberto Boschirolì			<i>Si prevede il rinnovo dell'incarico per il prossimo biennio</i>
Altre attività inerenti l'obiettivo		€ 800,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 20.000,00					
	626	€ 20.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario

CAPITOLO 838

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			<i>Si prevede il rinnovo dell'incarico per il prossimo biennio</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE,		€ 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	€ Fí .000	direttore		numero acquisti	> 4	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ &+.500					
cap 870 - 873		1Fí 00+Fí 000					

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 se dovute per i gettoni di presenza dei commissari della commissione Paesaggistica		€ 3.000,00					
	875	€ 3.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE	ordinario
DEL L'OGGETTIVO	
CAPITOLO	951

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			<i>Si prevede l'impegno della stessa somma anche per il 2017-2018</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE		€ 3.321,00					
	875	€ 3.321,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1867-1869

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
Acquisti software (cap 1867)	Tutto l'anno	€ 8.000,00	Direttore e Responsabili di servizio				
acquisti hardware (cap.1869)	Tutto l'anno	€ 7.500,00	Direttore				
Spese per fondo economale		€ 500,00	Direttore				Si prevede l'impegno della stessa somma anche per il 2017-2018
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE,		€ 16.000,00					
1867-1869		€ 16.000,00					

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	31/12/2016		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, ...)	31/12/2016		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	31/12/2016		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	31/12/2016		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	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco		n° di sopralluoghi effettuati		
divulgazione regolamento d'uso del parco ed educazione ambientale	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV				

procedimento sanzionatorio compilazione database "vigili"	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco		rispetto termini di legge per notifiche atti inserimento dati entro 10 gg lavorativi		
progetto FR	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco		vedi progetto intersettoriale		
procedura SDI	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco + 1 unità amministrativa	Commissariato Sesto S.G.Stazioni CC Commissariati	n° moduli SDI		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui							

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	31/12/2016		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	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + URP + UG		n° segnalazioni raccolte		
collaborazione nel Festival della Biodiversità, in particolare per gli aspetti ambientali	01/09/2016		Vita Parco + 1 responsabile + 2 GP + Gev		n° eventi realizzati	3	
presenza in occasione di feste ed attività organizzate, patrocinate, autorizzate dall'Ente Parco	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV		n° ore di presenza		
monitoraggio delle postazioni mobili di ristorazione	31/12/2016		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	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + Vita Parco		n° verifiche		

monitoraggio velodromo ed attivazione interventi di pulizia vasca. Rapporti con Dateci Pista	31/12/2016		Vita Parco + 1 responsabile + 2 GP + Gev		n° verifiche		
aggiornamento sito internet (parte di competenza)	31/12/2016		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	31/12/2016	€ 12.000,00	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		€ 12.000,00					
	650	€ 12.000,00					

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

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	31/12/2016		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	31/12/2016		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 ...)	31/12/2016		2 guarda aprco 1 unità amministrativa UG	soggetto incaricato			
verifiche colonie feline	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco + 1 s.c.	ASL associazioni	n° colonie censite e monitorate		
verifiche anagrafe canina	31/12/2016		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							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
raccolta ed inserimento dati sulle emergenze ambientali	31/12/2016		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	31/12/2016		U.G. + Vita Parco + U.P. +1 responsabile e 2 guardia parco, 2 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV				
presentazione dei dati raccolti	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco, 1 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV + UG + Vita Parco				
censimento e controllo presenze alloctone nelle diverse aree del parco (vedi progetto di riferimento)	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco, 2 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV + UG		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 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 dotazioni per corso di recente operatività	100%	<i>si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per un importo massimo di € 1.500 Tale importo è confermato anche negli anni 2017 e 2018</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 0 .000,00					
870		€ FI .000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

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

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	31/12/2016		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
attivazione operativa delle funzioni di vigilanza	31/03/2016		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	31/12/2016		Gini responsabile e 2 guardia parco, 1 amministrativo	1 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

IL PARCO DELLA BALOSSA

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
si intende procedere nel percorso di monitoraggio del PLIS della Balossa dopo la fusione dei due enti	30/06/2016		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 nuovo territorio	31/12/2016		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

CLASSE
DELL'OBIETTIVO
CAPITOLO

innovativo

bandi bibitari, parcheggi. Le autorizzazioni							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
si intende monitorare i servizi esistenti	bibitari; parcheggi		Vita Parco, 1 responsabile + 2 GP		n° contratti attivati	100%	
esame delle richieste di autorizzazioni pervenute nei termini ed espressione del parere di competenza	tutto l'anno		Vita Parco, 1 responsabile + 2 GP		n° autorizzazioni esaminate	100%	
gestione servizi e controllo, compreso servizio parcheggio infrasettimanale	31/12/2016		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



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Organi istituzionali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	1.04.03.99.000	11.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	2.3.1.03.99.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria			previsione di cassa	11.000,00		
Totale Macroaggregato 103			11.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.000,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO	1.03.02.02.000	0,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	800,00		
Totale Macroaggregato 110			0,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	800,00		
Totale Titolo 1			11.000,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.800,00		
Totale Programma 1			11.000,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.800,00		
Programma 2 Segreteria generale							



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	1.03.01.01.000	889,59	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.01.08.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.889,59		

Totale Macroaggregato 103

889,59	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.889,59		

Totale Titolo 1

889,59	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.889,59		

Totale Programma 2

889,59	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.889,59		

Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	846.000,00	848.000,00	850.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	846.000,00		

801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.01.01.01.000	10.333,37	previsione di competenza	10.019,26	10.019,26	10.019,26
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.352,63		

810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.01.01.01.000	89.218,90	previsione di competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	329.218,90		



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria			previsione di cassa	30.000,00		
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	1.01.01.01.000	3.175,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.175,00		
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	87.300,00	87.300,00	87.300,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	87.300,00		
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	1.01.01.01.000	16.282,35	previsione di competenza	17.230,00	17.230,00	17.230,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.512,35		
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.02.01.000	40.752,92	previsione di competenza	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	375.752,92		
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.500,00		
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	1.01.02.01.000	4.137,10	previsione di competenza	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.137,10		
956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.02.01.01.000	16.993,08	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.993,08		



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
957	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato 101			180.892,72	previsione di competenza	1.711.549,26	1.713.549,26	1.715.549,26
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.892.441,98		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1.03.02.04.000	9.815,80	previsione di competenza	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.805,80		
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	1.03.02.13.000	0,00	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.600,00		
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.03.02.02.000	1.518,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.618,00		
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	Servizio Segreteria	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
Totale Macroaggregato 103			11.333,80	previsione di competenza	13.190,00	13.190,00	13.190,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.523,80		
Totale Titolo 1			192.226,52	previsione di competenza	1.724.739,26	1.726.739,26	1.728.739,26
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.916.965,78		



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 10			192.226,52	previsione di competenza	1.724.739,26	1.726.739,26	1.728.739,26
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.916.965,78		
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
915	ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	1.056,63	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.03.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.056,63		
Totale Macroaggregato 103			1.056,63	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.056,63		
Totale Titolo 1			1.056,63	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.056,63		
Totale Programma 11			1.056,63	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.056,63		
Totale Missione 1			205.172,74	previsione di competenza	1.808.539,26	1.810.539,26	1.812.539,26
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.013.712,00		



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 19 Relazioni internazionali**Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	1.04.05.99.000	0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.99.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		
Totale Macroaggregato 104			0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		
Totale Titolo 1			0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		
Totale Programma 1			0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		
Totale Missione 19			0,00	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.200,00		
Totale Responsabile di Spesa			205.172,74	previsione di competenza	1.810.739,26	1.812.739,26	1.814.739,26
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.015.912,00		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			205.172,74	previsione di competenza	1.810.739,26	1.812.739,26	1.814.739,26
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.015.912,00		

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	42	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	al momento non previste- qualora dalla nuova determinazione dei fabbisogni si rendesse necessario procedere sarà disposta anche		n.2 unità amministrative		procedure		
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 € 1.500,00; residui riaccertati € 1.613,80
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	€ 3.000,00
	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	31/03/2016	€ 7.990,00	n. 2 unità amministrative	0	n. corsi per cui si predisposne atti per iscrizione	5>8	<i>residui riaccertati 9.815,80</i>
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	€ 3.000,00	responsabile servizio		n. riviste acquistate	5>6	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui							
	cap 219	€ 3.000,00					
	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	240.000,00				
		811	30.000,00				
		826	7.500,00				
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	€ 240.000,00; € 30.000,00 si tratta di compensi per progettazione interna; € 7.500,00 costituiscono i contributi sui compensi per la progettazione	Due unità di personale amministrativo e responsabile di Servizio		N. Accordi	2 accordi semestrali	<i>sul cap 810 residui riaccertati € 94.840,87; sul cap 811 residui riaccertati € 16.500,00</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui							
	cap 810	€ 240.000,00					
	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 saranno affidati a un laboratorio esterno per la durata di tre anni sino al 2018.		€ 1.250,00	1 unità amministrativa	affidamento a ditta esterna	n. accertamenti sanitari per personale dipendente	100%	
Per garantire la tempestività delle informazioni in materia di sicurezza 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 con cassa economale	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							
	25		€ 800,00				
	30						
	263		€ 2.200,00				
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 di cui una part time		Numero di sedute di Consiglio all'anno	10>20	
					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 di cui una part time		Numero delibere Consiglio	35 > 40	
rimborsi spese amministratori e componenti della Comunità del Parco	A presentazione richiesta	€ 800,00	Responsabile servizio		richieste	0>5	
Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi agli amministratori	A presentazione richiesta		Responsabile servizio		richieste	0>2	€ 11.000,00 sono residui riaccertati
Protocollo dei documenti in entrata	quotidiano		2 unità amministrative di cui una part time		n. atti protocollati all'anno	4000 > 5000	
Registro di emergenza	L'utilizzo è contestuale all'emergenza		2 unità amministrative di cui una part time		n. atti registrati	0 > 20	
Versamento quota associativa per partecipazione a Fedenatur	Liquidazione entro 30 gg da approvazione bilancio e peg	€ 2.200,00	Responsabile di Servizio		n. adesioni	1	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui							
	cap. 25	€ 800,00					
	cap. 30						
	cap. 263	€ 2.200,00					

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 servizi competenti	durante l'anno		2 unità		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		2 unità		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; nuovo incarico dal 1/7/2016 Si procederà con Rdo attraverso piattaforma Sintel con incarico quinquennale 1/7/2016-30/6/2021	incarico broker entro 30/6/2016	€ 80.000,00	Responsabile del Servizio	Broker Assiteca S.p.a.	n. polizze gestite	7	€. 5.556,63 sono residui riaccertati
gestione sinistri	comunicazione di sinistro al momento della conoscenza		Responsabile del Servizio	Broker Assiteca S.p.A.	n. sinistri	4>8	
polizze aggiudicate per il triennio 2016/2018	la gara è stata effettuata nel 2015						
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui							
	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
CAPITOLO

ordinario

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		n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1	
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	€ 846.000,00
	801	€10.019,26
	815	€ 87.300,00
	816	€17.230,00
	825	€335.000,00
	830	€31.000,00
	956	€ 105.000,00

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;	27 di ogni mese	€ 846.000,00 €10.019,26 €87.300,00 € 17.230 € 335.000,00 € 31.000,00 € 105.000,00	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	€ 846.000,00					
	cap. 801	€10.019,26					
	cap. 815	€ 87.300,00					
	cap. 816	€17.230,00					
	cap. 825	€335.000,00					
	cap. 830	€31.000,00					
	cap. 956	€ 105.000,00					

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



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

452	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.100,00		
453	IVA A DEBITO	1.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.000,00		
454	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	22.000,00		

Totale Macroaggregato 102

0,00	previsione di competenza	61.100,00	61.100,00	61.100,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	61.100,00		

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

230	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	3.480,19	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.14		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.480,19		
420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	2.200,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Servizio Finanziario	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.700,00		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.03.02.01.000	1.905,18	previsione di competenza	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.755,18		
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.03.02.17.000	1.213,18	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.15		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.213,18		
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.03.02.99.000	2.074,12	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.074,12		
Totale Macroaggregato 103			10.872,67	previsione di competenza	22.350,00	22.350,00	22.350,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.222,67		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
444	TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Servizio Finanziario	2.3.1.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato 104			0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.500,00		
Totale Titolo 1			10.872,67	previsione di competenza	85.950,00	85.950,00	85.950,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	96.822,67		
Totale Programma 3			10.872,67	previsione di competenza	85.950,00	85.950,00	85.950,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	96.822,67		

Programma 10 Risorse umane



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
250	SERVIZIO MENSA	1.01.01.02.000	255,55	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.4.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.255,55		
Totale Macroaggregato 103			255,55	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.255,55		
Totale Titolo 1			255,55	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.255,55		
Totale Programma 10			255,55	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.255,55		
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	1.03.02.07.000	2.320,34	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.320,34		
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	16.051,40	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	100.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	106.051,40		
Totale Macroaggregato 103			18.371,74	previsione di competenza	96.000,00	96.000,00	106.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	114.371,74		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Titolo 1			18.371,74	previsione di competenza	96.000,00	96.000,00	106.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	114.371,74		
Totale Programma 11			18.371,74	previsione di competenza	96.000,00	96.000,00	106.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	114.371,74		
Totale Missione 1			29.499,96	previsione di competenza	221.950,00	221.950,00	231.950,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	251.449,96		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	1.03.02.05.000	30.626,94	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.355,20		

Totale Macroaggregato 103			30.626,94	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.355,20		

Totale Titolo 1			30.626,94	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.355,20		

Totale Programma 5			30.626,94	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.355,20		

Totale Missione 9			30.626,94	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.355,20		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 110 Altre spese correnti

700	FONDO DI RISERVA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	71.786,69	66.757,13	92.768,08
	Servizio Finanziario	2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	71.786,69		
701	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato 110			0,00	previsione di competenza	71.786,69	66.757,13	92.768,08
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.786,69		
Totale Titolo 1			0,00	previsione di competenza	71.786,69	66.757,13	92.768,08
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.786,69		
Totale Programma 1			0,00	previsione di competenza	71.786,69	66.757,13	92.768,08
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.786,69		

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 110 Altre spese correnti

710	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.10.01.03.000	0,00	previsione di competenza	2.354,17	2.307,79	3.296,84
	Servizio Finanziario	2.4.1.99.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.354,17		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
Totale Macroaggregato 110				0,00	previsione di competenza	2.354,17	2.307,79	3.296,84
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.354,17		
Totale Titolo 1				0,00	previsione di competenza	2.354,17	2.307,79	3.296,84
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.354,17		
Totale Programma 2				0,00	previsione di competenza	2.354,17	2.307,79	3.296,84
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.354,17		
Totale Missione 20				0,00	previsione di competenza	74.140,86	69.064,92	96.064,92
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	124.140,86		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 107 Interessi passivi

450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.07.05.04.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00
	Servizio Finanziario	3.1.1.03.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

Totale Macroaggregato 107			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

Totale Titolo 1			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

Totale Programma 1			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti

Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2001	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE	4.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	3.660,24	3.836,18	3.836,18
	Servizio Finanziario	2.4.1.04.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	3.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.660,24		

2002	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO	4.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	32.500,00	33.500,00	0,00
	Servizio Finanziario	2.4.1.04.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	3.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.500,00		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Macroaggregato 403			0,00	previsione di competenza	36.160,24	37.336,18	3.836,18
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.160,24		
Totale Titolo 4			0,00	previsione di competenza	36.160,24	37.336,18	3.836,18
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.160,24		
Totale Programma 2			0,00	previsione di competenza	36.160,24	37.336,18	3.836,18
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.160,24		
Totale Missione 50			0,00	previsione di competenza	39.160,24	40.336,18	6.336,18
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	39.160,24		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 60 Anticipazioni finanziarie**Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 107 Interessi passivi**

449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.07.06.04.000	3.029,37	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	3.1.1.99.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.03.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.029,37		

Totale Macroaggregato 107			3.029,37	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.029,37		

Totale Titolo 1			3.029,37	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.029,37		

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

2050	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.01.01.01.000	533.976,52	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.4.1.02.01.01.001		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	3.01.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.533.976,52		

Totale Macroaggregato 501			533.976,52	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.533.976,52		

Totale Titolo 5			533.976,52	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.533.976,52		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
Totale Programma 1			537.005,89	previsione di competenza	7.011.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.548.005,89		
Totale Missione 60			537.005,89	previsione di competenza	7.011.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.548.005,89		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro

2051	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.99.06.000 1.3.4.01.01.01.001 4.00.00.05	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.02.000 2.4.6.02.01 4.00.00.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.01.000 2.4.5.05.02 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
2220	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.01.000 2.4.5.05.02 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.03.01.000 2.4.5.05.03 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.99.000 2.4.7.04.13 4.00.00.03	724,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 25.724,40	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.02.04.02.000 2.4.7.04.99 4.00.00.04	13.885,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 33.885,01	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2500	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	7.01.99.99.000	6.187,10	previsione di competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.4.7.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	4.00.00.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	806.187,10		
2600	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	7.01.99.03.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.4.7.03.03.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	4.00.00.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato 701			20.796,51	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.375.796,51		
Totale Titolo 7			20.796,51	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.375.796,51		
Totale Programma 1			20.796,51	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.375.796,51		
Totale Missione 99			20.796,51	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.375.796,51		
Totale Responsabile di Spesa			617.929,30	previsione di competenza	9.746.251,10	9.742.351,10	9.745.351,10
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.413.908,66		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			617.929,30	previsione di competenza	9.746.251,10	9.742.351,10	9.745.351,10
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.413.908,66		

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	RISORSE ASSEGNATE 2016	RISORSE ASSEGNATE 2017	RISORSE ASSEGNATE 2018
230	spese postali	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
250	servizio mensa	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
420	acquisto cancelleria, stampati e materiale vario	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
430	compensi revisori dei conti	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00
440	spese servizio tesoreria	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
444	trasferimenti per servizi generali di funzionamento	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
445	spese generali di funzionamento	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
449	interessi passivi su anticipazioni di cassa	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
450	interessi passivi su mutui	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00
452	tasse automobilistiche	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
453	iva a debito	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
454	imposte, tasse e concessioni governative	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
620	manutenzione e affitto attrezzature d'ufficio	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
630	spese per energia elettrica	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 100.000,00
700	fondo di riserva	€ 71.786,69	€ 66.757,13	€ 92.768,08
701	Fondo di riserva di cassa	€ -	€ -	€ -
710	fondo crediti dubbia esigibilità	€ 2.354,17	€ 2.307,79	€ 3.296,84
910	consumo acqua per irrigazione e servizi consortili	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
2050	rimborso anticipazioni di cassa	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
2051	uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
2001	rimborso ist. credito sportivo prestito ristruttur. campi bocce	€ 3.660,24	€ 3.836,18	€ 3.836,18
2002	rimborso mutuo fotovoltaico	€ 32.500,00	€ 33.500,00	€ -
2100	ritenute previdenziali e assistenziali personale	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
2200	ritenute erariali al personale	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
2220	ritenute erariali agli amministratori	€ -	€ -	€ -
2240	ritenute erariali ai professionisti e collaboratori	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
2300	altre ritenute al personale per conto terzi	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
2400	restituzioni depositi cauzionali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2500	spese per servizi conto terzi	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
2600	anticipazioni fondi servizio economato	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	TOTALE	€ 9.746.251,10	€ 9.742.351,10	€ 9.745.351,10

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 fattura CEV (consorzio -ente aggregatore certificato a livello nazionale - che effettua la gara per l'individuazione del fornitore). Per il triennio 2016-2018 si prevede di aderire alla gara realizzata dal CEV. Nel caso in cui si dovesse verificare delle offerte più convenienti proposte dalla Consip si aderirà alla convenzione. Si provvederà inoltre alla voltura dell'utenza del ex PLIS Balossa in precedenza intestata al Comune di Cormano. La previsione di € 90.000 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 90.000,00		Global Power, CEV oppure adesione a Consip	fatture liquidate	12	<i>Capitolo Peg 630</i>
					Pagamento fatture entro la scadenza	>= 95%	
Liquidazione fatture fornitura acqua. Non si prevede il cambiamento dei fornitori nel triennio 2016-2018. La previsione di € 45.000 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 45.000,00		Fornitori CAP, MM e Consorzio di Bonifica est Ticino Villorresi, Condominio Clerici	Pagamento fatture entro la scadenza	>= 70%	<i>Capitolo Peg 910</i>
					fatture liquidate	>35	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 135.000,00					
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 2016 - 2018 e del DUP	30/04/2016		Responsabile Servizio Finanziario		Entro 30 giorni lavorativi da quando saranno forniti i dati definitivi Peso dell'attività	< 30 gg peso attività <= 30%	
Predisposizione del Piano esecutivo di gestione 2016 Il Servizio Finanziario si occuperà della raccolta delle informazioni necessarie alla stesura della parte numerica del PEG.	31/05/2016		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 2016 e del Consuntivo 2015 sul sito internet del Parco.	15/06/2016		Responsabile Servizio Finanziario		Predisposizione degli atti relativi al rendiconto di gestione dell'anno 2015 per l'adozione in Comunità del Parco entro il 15 giugno 2016 Peso dell'attività	15/06/2016 peso attività <= 20%	
Fondo crediti di dubbia esigibilità: nuovo fondo istituito con il D.Lgs. 118/2011, verrà utilizzato in sede di consuntivo nel caso di eliminazione di crediti non più esigibili. La consistenza del fondo viene verificata anche in sede di approvazione degli equilibri di bilancio e nel caso in cui non fosse sufficienti lo stanziamento sarà necessario effettuare una variazione di bilancio. La previsione per il 2017 è di € 2,307,79 e per il 2018 di € 3,296,84	31/12/2016	€ 2.354,17	Responsabile Servizio Finanziario		Predisposizione delle variazioni necessarie secondo le indicazioni fornite dalla direzione e dagli organi politici Peso dell'attività	peso attività <= 5%	Capitolo Peg 710 "Fondo crediti di dubbia esigibilità"
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 € 71.786,69. La previsione per il 2017 è di € 66,757,13 e per il 2018 di € 92,768,08	30/11/2016	€ 71.786,69	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		€ 74.140,86					

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. 	31/12/2016		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.	31/12/2016		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 Accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche entro 15 giorni dalla ricezione nel protocollo, inserimento nel software gestionale, collegamento con gli impegni, individuazione del Responsabile di spesa, segnalazione di eventuali anomalie.	31/12/2016		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche entro 15 giorni dalla ricezione nel protocollo, Peso dell'attività	<= 15 gg peso attività <= 70%	
Emissione dei mandati informatici e invio elettronico alla Tesoreria entro 5 giorni dalla emissione. Informazioni ai fornitori sullo stato delle liquidazioni delle fatture. Emissione mandati stipendi sulla base del prospetto riepilogativo mensile fornito dall'Ufficio Personale. Verifica congruità dati dal punto di vista finanziario e segnalazione eventuali anomalie.	31/12/2016		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Invio mandati informatici entro 5 gg informazioni ai fornitori entro 16 ore (in caso siano necessarie ricerche) Peso dell'attività	<= 5 gg <= 16h peso attività <= 30%	
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2100 "Ritenute previdenziali e assistenziali personale" delle entrate e delle spese	31/12/2016	€ 150.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				

Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2200 "Ritenute erariali al personale"	31/12/2016	€ 280.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2220 "Ritenute erariali agli Amministratori"	31/12/2016	€ -	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2240 "Ritenute erariali ai Professionisti e Collaboratori"	31/12/2016	€ 60.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2300 "Altre ritenute al personale per conto terzi"	31/12/2016	€ 25.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2400 "Restituzione depositi cauzionali"	31/12/2016	€ 20.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2500 "Spese per servizi conto terzi"	31/12/2016	€ 800.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione del capitolo Peg 2051 "Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati"	31/12/2016	€ 1.000.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione del capitolo Peg 2050 "Rimborso anticipazioni di cassa"	31/12/2016	€ 7.000.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				Il notevole incremento rispetto agli anni precedenti è dovuto alla gestione puntuale delle anticipazioni di cassa (per ogni movimento in anticipazione è prevista una reversale e poi un mandato) e per la gestione delle somme a vincolo di destinazione
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 9.335.000,00					
	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 e rinnovata nel novembre 2014. 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 (valutando la concreta possibilità di effettuare la gara alla luce della nuova normativa del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale gara sarà effettuata su base triennale. La previsione di € 40.000 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	30/10/2016 31/12/2018	€ 40.000,00	Personale Servizio Finanziario	Edenred, scadenza contratto novembre 2016. 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		€ 40.000,00					
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%	
Rilascio certificazioni dei compensi dei collaboratori occasionali e dei professionisti entro il 1 marzo (o il termine di legge).	01-mar-16		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. certificazioni rilasciate entro i termini Peso dell'attività	>= 30 peso attività <= 10%	
Liquidazione di altre imposte e tasse e acquisto di marche da bollo. La previsione di € 3.290 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	diverse scadenze nel corso dell'anno	€ 3.290,00	Personale Servizio Finanziario		puntualità nel pagamento	entro il 31/12/2015	Risorse del capitolo 454. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo di € 300.
Pagamento delle tasse automobilistica degli automezzi. La previsione di € 1.100 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	diverse scadenze nel corso dell'anno	€ 1.100,00	Personale Servizio Finanziario		n. pagamenti entro le scadenze (per n.20 mezzi)	20	Risorse del capitolo 452. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo di € 1100.

Liquidazione della concessione governativa per il canone ponte radio La previsione di € 1.010 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/01 di ogni anno	€ 1.010,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		puntualità nel pagamento	entro il 31/01/2015	Risorse del capitolo 454
Liquidazione contributo bonifica Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi. La previsione di € 9.500 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 9.500,00	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	31/05 30/09 di ogni anno		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Verifica dei dati su richiesta dell'Ufficio Personale entro 3 gg Invio dichiarazione entro la scadenza di legge Peso dell'attività	<= 3 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. La previsione di € 38.000 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 38.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Studio Associato Castellan Santangelo	Peso dell'attività	peso attività <= 15%	Risorse del capitolo 453
Pagamento IMU locali Villa Torretta (calcolo dell'imposta e liquidazione). La previsione di € 8.200 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 8.200,00	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		€ 61.100,00					

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 prestito per ristrutturazione campi bocce: € 3.660,24 per la parte capitale (capitolo PEG 2001) e € 1.858,92 (capitolo PEG 450) per interessi.	30/06/2016 e 31/12/2016	€ 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 (€ 32.5000) per la parte capitale del mutuo. Al capitolo PEG 450 sono allocate € 1.141,08 per gli interessi. L'ultima rata sarà erogata il 31/12/2017. Dal 2018 il mutuo sarà estinto	30/06/2016 e 31/12/2016	€ 33.641,08	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. Si prevede una spesa annua di € 300 da ripetere anche nel 207-2018	31/12/2018	€ 300,00	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		€ 39.460,24					

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 al Revisore unico, coerentemente alle norme vigenti e ai compensi stabiliti dall'Assemblea Consortile e dalla Comunità del Parco. La previsione di € 3.850 è confermata anche per il 2017 e il 2018. Nell'anno 2017 scade il mandato dell'attuale Revisore Unico	31/12/2016	€ 3.850,00	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 trasmissione dei dati contabili con la Tesoreria tramite flussi informatici. La previsione di € 3.200 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	appalto in scadenza il 31/12/2018	€ 3.200,00	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. La previsione di € 11.000 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	Ogni trimestre	€ 11.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. pagamenti entro 60 gg dalla comunicazione dell'addebito	4	Risorse del capitolo 449

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. La previsione di € 600 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 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. La previsione di € 1.200 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 1.200,00	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. La previsione di € 5.000 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 5.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Postel	Predisposizione determinazione impegno entro il 31/12	31/12/2018	Risorse del capitolo 230
Spese postali non imputabili a servizi ricorrenti: invio corrispondenza senza utilizzare l'affrancatrice, posta restituita al mittente e altri invii. La previsione di € 800 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 800,00	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 € 800.
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 25.650,00					

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	31/12/2018		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. La previsione di €20.000 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 20.000,00	Responsabile Servizio Finanziario e Economo		Peso dell'attività	peso attività <= 30%	Risorse capitolo 2600
Gestione fondi capitolo PEG 230 Spese postali La previsione è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 800	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 420 Acquisto cancelleria, stampati e materiale vario. La previsione è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 800	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 445 Spese generali di funzionamento. La previsione è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 1.200	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa

Gestione fondi capitolo PEG 452 Tasse automobilistiche. La previsione è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 1.100	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 454 Imposte e tasse. La previsione è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 300	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 605 Fornitura attrezzature varia e minuta per l'Ufficio Tecnico	31/12/2018	€ 438	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 611 Servizio civile volontario	31/12/2018	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 616 Attività di fund raising	31/12/2018	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 618 Manutenzione sistema informativo	31/12/2018	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 625 Conferimento rifiuti	31/12/2018	€ 490	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 628 Sorveglianza sanitaria	31/12/2018	€ 300	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 659 Acquisto beni materiali Servizio Vita Parco	31/12/2018	€ 1.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 660 Spese per l'attuazione del Piano della Comunicazione	31/12/2018	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 680 Gestione centro Oxygen	31/12/2018	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 836 Rimborso spese missione personale dipendente	31/12/2018	€ 1.500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 850 Acquisto carburante e lubrificanti	31/12/2018	€ 2.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 855 Acquisto materiale vario di consumo	31/12/2018	€ 1.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa

Gestione fondi capitolo PEG 870 Dotazione materiale, attrezzature e varie servizio GEV	31/12/2018	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 890 Manutenzione automezzi e attrezzature	31/12/2018	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 905 Manutenzione immobili, impianti e attrezzature	31/12/2018	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 930 Attività di educazione ambientale	31/12/2018	€ 300	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 935 Spese funzionamento Centro AREA	31/12/2018	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 1860 Acquisto arredi e attrezzature uffici	31/12/2018	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 1869 Sviluppo sistema informativo	31/12/2018	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 38.728,00					

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, Vigilanza ed Edificio G. Il contratto Consip è scaduto il 31/12/2015: si è provveduto alla prosecuzione del noleggio delle medesime macchine (ancora in buono stato) fino al 31/12/2016. Prima della scadenza si procederà all'adesione alla convenzione Consip per cinque anni. Si prevede l'affitto di 2 macchine a colori da posizionare una nell'ufficio Progettazione / Gestione, l'altra nell'edificio G. La fotocopiatrice Sharp verrà utilizzata dal servizio Vigilanza.	31/12/2018	€ 3.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Xerox	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 15 Peso dell'attività	<= 15 gg	
Manutenzione fotocopiatrice vigilanza. Scadenza del noleggio della fotocopiatrice Sharp è il 30/06/2019.	30/06/2019	€ 800,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Sharp		peso attività <= 5%	
La manutenzione dei fax, dell'affrancatrice postale e delle altre piccole attrezzature sarà affidata al riparatore specializzato di zona.	31/12/2016	€ 2.200,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Italian Audion	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 20	<= 20 gg	

RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui € 6.000,00

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. La previsione è confermata anche per il 2017 e il 2018. Le risorse verranno utilizzate per garantire il buon funzionamento degli uffici, liquidando le spese generali di funzionamento non direttamente imputabili agli altri capitoli Peg. La previsione è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 1.400,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Predisposizione documentazione per l'impegno delle spese economali entro 15 giorni dall'approvazione del PEG	<= 15 gg	Risorse del capitolo 445. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1.200.
Pagamento del canone annuale per l'attraversamento dell'Autostrada A4 con la passerella ciclo pedonale di collegamento del Parco Nord Milano con Cinisello. La previsione di € 1.300 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 1.300,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Società Autostrade	Predisposizione atto di impegno e liquidazione spesa	entro il 31/12/2016	Risorse del capitolo 445.
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. La previsione di € 300 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 300,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Studio Garzon - Studio Castellan Santangelo	Predisposizione atto di impegno e liquidazione spesa	entro il 31/12/2016	Risorse del capitolo 445.
Canoni concessioni utenza acqua pubblica e concessioni scarico acque da corrispondere alla Regione Lombardia. Dal 2017 il capitolo di spesa sarà il 444. La previsione di € 500 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Regione Lombardia		3 pagamenti entro scadenze	Risorse del capitolo 445 nel 2016 e 444 dal 2017
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. La previsione di € 1.500 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 1.500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	Pagamento MAV entro le scadenze	3 pagamenti entro scadenze	Risorse del capitolo 444

<p>Aggiornamento costante dell'inventario e aggiornamento degli acquisti al 31/12/2015 entro il 28/02 dell'anno successivo di riferimento. Durante l'anno 2016 si procederà all'inserimento dei beni nell'inventario successivamente alla consegna e al pagamento del bene stesso.</p>	<p>31/12/2018</p>		<p>Personale Servizio Finanziario</p>		<p>Peso dell'attività specifica per ciascun dipendente del Servizio Finanziario, rispetto al totale delle attività svolte, inferiore al 25%</p>	<p>peso attività <= 25%</p>	
<p>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di</p>		<p>€ 5.000,00</p>					

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. Anche per gli anni 2017-2018 verrà utilizzata la medesima modalità di acquisto. La previsione di € 2.500 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 2.500,00	Personale Servizio Finanziario	Errebian - fornitore Arca	Minimo 2 ordini annui	>= 2	
L'acquisto della carta per fotocopie verrà effettuato mediante la convenzione regionale per la fornitura centralizzata di carta. Anche per gli anni 2017-2018 verrà utilizzata la medesima modalità di acquisto. La previsione per il 2017 e il 2018 è di € 800.	31/12/2018	€ 600,00	Personale Servizio Finanziario	Valsecchi - fornitore Arca	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 Mepa o centrale acquisti regionale o altre centrali acquisti. Anche per gli anni 2017-2018 verrà utilizzata la medesima modalità di acquisto. La previsione per il 2017 e il 2018 è di € 400.	31/12/2018	€ 600,00	Personale Servizio Finanziario	Errebian - centrali acquisti	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. La previsione di € 800 è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 800,00	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 € 800.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 4.500,00					