



Parco Nord Milano

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE
ANNO 2015



Parco Nord Milano

Indice PEG 2015:

Entrate	pag.	4
Entrate dopo riaccertamento	pag.	15
Spese	pag.	27
Spese dopo riaccertamento	pag.	43
Servizio Gestione Parco	pag.	63
Servizio Sviluppo Parco	pag.	93
Servizio Vita Parco	pag.	113
Direzione	pag.	155
Servizio Amministrativo	pag.	188
Servizio Finanziario	pag.	205



Parco Nord Milano

**SUDDIVISIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2015/2017
IN CAPITOLI PEG**



Parco Nord Milano

PARTE PRIMA:

ENTRATA



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7

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

Categoria 2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Risorsa 2.01.0002 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO

8 2015	CONTRIBUTI PER PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---	------	-----------	------	------	------

9 2015	CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36	4.611,36
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------

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

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

Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Risorsa 2.02.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

10 2015	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	298.267,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	330.000,00
------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

30 2015	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A. <i>Vita del Parco -- Direzione -- Servizio Vita del Parco</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

50 2015	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Unità Operativa Vigilanza -- Direzione</i>	14.239,34	15.422,83	40.000,00	15.000,00	15.000,00
------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Totale Risorsa 2.02.0001		362.506,34	375.422,83	410.000,00	380.000,00	380.000,00
---------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Totale Categoria 2.02		362.506,34	375.422,83	410.000,00	380.000,00	380.000,00
------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

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

Risorsa 2.04.0001 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA

55 2015	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	30.000,00	23.317,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	-----------	-----------	------	------	------



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Totale Risorsa 2.04.0001		30.000,00	23.317,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.04		30.000,00	23.317,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Risorsa 2.05.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA						
60 2015	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	750.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 2.05.0001		750.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 2.05.0002 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL						
68 2015	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
70 2015	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.189.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00	1.189.500,00
72 2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI MILANO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI BRUZZANO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
80 2015	CONTRIBUTI COMUNI ADERENTI PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	640.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 2015	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
84 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI BRESCO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
85 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	210.700,00	240.700,00	225.700,00	225.700,00
86 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
87 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI CUSANO MILANINO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
88 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	204.350,00	204.350,00	204.350,00	204.350,00
Totale Risorsa 2.05.0002		1.830.000,00	1.850.000,00	3.210.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00
Totale Categoria 2.05		2.580.000,00	3.070.000,00	3.210.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00
Totale Titolo 2		2.977.117,70	3.487.851,19	3.624.611,36	3.569.611,36	3.569.611,36
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3.01.0003 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI						
90 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	13.402,32	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
100 2015	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO <i>Vigilanza Parco -- Unità Operativa Vigilanza -- Direzione</i>	13.657,18	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Risorsa 3.01.0003		27.059,50	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Totale Categoria 3.01		27.059,50	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente						
Risorsa 3.02.0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI						
120 2015	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Direzione -- Direzione</i>	279.643,65	410.000,00	380.000,00	290.000,00	290.000,00
Totale Risorsa 3.02.0001		279.643,65	410.000,00	380.000,00	290.000,00	290.000,00
Risorsa 3.02.0002 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI						
121 2015	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI <i>Vita del Parco -- Direzione -- Direzione</i>	40.565,63	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
122 2015	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	4.248,32	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
123 2015	INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO OXYGEN <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Risorsa 3.02.0002		44.813,95	62.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Categoria 3.02		324.457,60	472.000,00	432.000,00	345.000,00	345.000,00
Categoria 3.03 Interessi su anticipazioni e crediti						
Risorsa 3.03.0001 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
130 2015	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	75,11	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Risorsa 3.03.0001		75,11	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria 3.03		75,11	500,00	500,00	500,00	500,00
Categoria 3.05 Proventi diversi						
Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI						
140 2015	PROVENTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	7.915,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
142 2015	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE <i>Vita del Parco -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	5.617,23	500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
145 2015	INTROITI DALLA FONDAZIONE CARIPL0 <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	0,00	28.623,00	98.000,00	2.000,00	0,00
146 2015	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	1.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
150 2015	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	20.045,22	26.683,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
151 2015	RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	1.220,30	0,00	0,00	0,00	0,00
190 2015	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	12.674,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
191 2015	VENDITA ENERGIA ELETTRICA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	483,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200 2015	ADEMPIMENTI NORMATIVI INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI (LEGGE MERLONI) <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	15.543,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Risorsa 3.05.0001		64.999,15	126.806,00	284.000,00	143.000,00	141.000,00
Totale Categoria 3.05		64.999,15	126.806,00	284.000,00	143.000,00	141.000,00
Totale Titolo 3		416.591,36	657.306,00	769.500,00	541.500,00	539.500,00
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 4.01 Alienazione di beni patrimoniali						
Risorsa 4.01.0001 ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE						
1005 2015	ESPROPRIO AREE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	852,50	29.414,06	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 4.01.0001		852,50	29.414,06	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.01		852,50	29.414,06	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
Risorsa 4.03.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
1010 2015	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	270.000,00	109.309,43	1.060.690,57	0,00	0,00
Totale Risorsa 4.03.0001		270.000,00	109.309,43	1.060.690,57	0,00	0,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Totale Categoria 4.03		270.000,00	109.309,43	1.060.690,57	0,00	0,00
Categoria 4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Risorsa 4.04.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1030 2015	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PROVINCIA DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	470.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
1035 2015	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
1040 2015	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	261.300,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00
1052 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESSO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	162.000,00	108.000,00	108.000,00	170.678,60
1053 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	49.580,00	49.580,00	49.580,00	49.580,00	49.580,00
1054 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
1055 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CUSANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
1056 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	44.890,00	44.890,00	44.890,00	44.890,00	44.890,00
1900 2015	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 4.04.0001		845.200,00	805.200,00	768.200,00	751.200,00	813.878,60
Totale Categoria 4.04		845.200,00	805.200,00	768.200,00	751.200,00	813.878,60
Categoria 4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Risorsa 4.05.0003 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1070 2015	PROVENTI CONVENZIONALI DA PRIVATI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	1.130,10	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 4.05.0003		0,00	1.130,10	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.05		0,00	1.130,10	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		1.116.052,50	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
Categoria 5.01 Anticipazioni di cassa						
Risorsa 5.01.0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA						
2050 2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Risorsa 5.01.0001		0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Categoria 5.01		0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo 5		0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
Categoria 6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
2100 2015	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	129.024,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Categoria 6.01		129.024,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Categoria 6.02 Ritenute erariali						
2200 2015	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	241.244,70	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
2220 2015	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2240 2015	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E AI COLLABORATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	36.986,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Categoria 6.02		278.231,42	400.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi						
2300 2015	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	17.617,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria 6.03		17.617,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Categoria 6.04 Depositi cauzionali						
2400 2015	DEPOSITI CAUZIONALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.224,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria 6.04		3.224,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi						
2500 2015	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	29.929,70	70.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Categoria 6.05		29.929,70	70.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Categoria 6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						
2600 2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria 6.06		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 6		464.027,08	685.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE			
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	
		Totale	4.973.788,64	6.875.210,78	11.798.001,93	10.437.311,36	10.497.989,96



CAPITOLO		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Entrate

2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.977.117,70	3.487.851,19	3.624.611,36	3.569.611,36	3.569.611,36
3	Entrate extratributarie	416.591,36	657.306,00	769.500,00	541.500,00	539.500,00
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.116.052,50	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60
5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	Entrate da servizi per conto di terzi	464.027,08	685.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00
Totale		4.973.788,64	6.875.210,78	11.798.001,93	10.437.311,36	10.497.989,96
Avanzo di Amministrazione + Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Entrate		4.973.788,64	6.875.210,78	11.798.001,93	10.437.311,36	10.497.989,96



Parco Nord Milano

ENTRATE

dopo il riaccertamento straordinario dei residui



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7

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

Categoria 2.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Risorsa 2.01.0002 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO

8 2015	CONTRIBUTI PER PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	1.195,68	1.195,68	0,00	0,00	1.195,68
9 2015	CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	4.611,36	0,00	0,00	4.611,36	0,00

Totale Risorsa	2.01.0002	5.807,04	1.195,68	0,00	4.611,36	1.195,68
-----------------------	-----------	----------	----------	------	----------	----------

Totale Categoria	2.01	5.807,04	1.195,68	0,00	4.611,36	1.195,68
-------------------------	------	----------	----------	------	----------	----------

Categoria 2.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Risorsa 2.02.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

10 2015	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	320.000,00	184.961,00	184.961,00	135.039,00	0,00
30 2015	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A. <i>Vita del Parco -- Direzione -- Servizio Vita del Parco</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
50 2015	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Unità Operativa Vigilanza -- Direzione</i>	40.000,00	24.302,90	24.302,90	15.697,10	0,00

Totale Risorsa	2.02.0001	410.000,00	209.263,90	209.263,90	200.736,10	0,00
-----------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------

Totale Categoria	2.02	410.000,00	209.263,90	209.263,90	200.736,10	0,00
-------------------------	------	------------	------------	------------	------------	------

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



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7
Risorsa 2.04.0001 CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA						
55	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
Totale Risorsa 2.04.0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Risorsa 2.05.0001 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA						
60	CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
Totale Risorsa 2.05.0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 2.05.0002 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL						
68	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
70	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO	1.189.500,00	0,00	0,00	1.189.500,00	0,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
72	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI MILANO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI BRUZZANO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
80	CONTRIBUTI COMUNI ADERENTI PER FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7
81 2015	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
84 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI BRESCO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
85 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	240.700,00	0,00	0,00	240.700,00	0,00
86 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	45.750,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00
87 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI CUSANO MILANINO PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
88 2015	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	204.350,00	0,00	0,00	204.350,00	0,00
Totale Risorsa 2.05.0002		3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00
Totale Categoria 2.05		3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00
Totale Titolo 2		3.625.807,04	210.459,58	209.263,90	3.415.347,46	1.195,68
Titolo 3 Entrate extratributarie						
Categoria 3.01 Proventi dei servizi pubblici						
Risorsa 3.01.0003 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI						
90 2015	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	25.000,00	2.023,01	1.823,01	22.976,99	200,00



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7
100 2015	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO <i>Vigilanza Parco -- Unità Operativa Vigilanza -- Direzione</i>	28.000,00	5.137,55	3.669,61	22.862,45	1.467,94
Totale Risorsa 3.01.0003		53.000,00	7.160,56	5.492,62	45.839,44	1.667,94
Totale Categoria 3.01		53.000,00	7.160,56	5.492,62	45.839,44	1.667,94
Categoria 3.02 Proventi dei beni dell'ente						
Risorsa 3.02.0001 PROVENTI DA FITTI DI FONDI E FABBRICATI COMUNALI						
120 2015	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Direzione -- Direzione torretta, stadio, tennis, bibitari, riprese, equitazione (con IVA)</i>	380.000,00	193.983,61	139.775,63	186.016,39	54.207,98
Totale Risorsa 3.02.0001		380.000,00	193.983,61	139.775,63	186.016,39	54.207,98
Risorsa 3.02.0002 ALTRI PROVENTI DA GESTIONE BENI COMUNALI						
121 2015	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI <i>Vita del Parco -- Direzione -- Direzione servitù e orti (attività senza IVA)</i>	42.000,00	26.907,13	26.321,59	15.092,87	585,54
122 2015	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco velodromo, feste</i>	8.000,00	11.776,09	6.471,09	-3.776,09	5.305,00
123 2015	INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO OXYGEN <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	2.000,00	1.966,00	1.966,00	34,00	0,00
Totale Risorsa 3.02.0002		52.000,00	40.649,22	34.758,68	11.350,78	5.890,54
Totale Categoria 3.02		432.000,00	234.632,83	174.534,31	197.367,17	60.098,52
Categoria 3.03 Interessi su anticipazioni e crediti						
Risorsa 3.03.0001 INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7
130 2015	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	500,00	62,97	62,97	437,03	0,00
Totale Risorsa 3.03.0001		500,00	62,97	62,97	437,03	0,00
Totale Categoria 3.03		500,00	62,97	62,97	437,03	0,00
Categoria 3.05 Proventi diversi						
Risorsa 3.05.0001 PROVENTI STRAORDINARI						
140 2015	PROVENTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	15.000,00	6.100,00	6.100,00	8.900,00	0,00
142 2015	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE <i>Vita del Parco -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	50.000,00	725,00	725,00	49.275,00	0,00
145 2015	INTROITI DALLA FONDAZIONE CARIPLO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	123.723,00	25.723,00	0,00	98.000,00	25.723,00
146 2015	INTROITI DA CONVENZIONI CON ENTI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
150 2015	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	20.000,00	23.503,54	23.503,54	-3.503,54	0,00
151 2015	RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7
190 2015	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
191 2015	VENDITA ENERGIA ELETTRICA <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
200 2015	ADEMPIMENTI NORMATIVI INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI (LEGGE MERLONI) <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Totale Risorsa 3.05.0001		309.723,00	66.051,54	40.328,54	243.671,46	25.723,00
Totale Categoria 3.05		309.723,00	66.051,54	40.328,54	243.671,46	25.723,00
Totale Titolo 3		795.223,00	307.907,90	220.418,44	487.315,10	87.489,46
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
Categoria 4.01 Alienazione di beni patrimoniali						
Risorsa 4.01.0001 ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONE DIR.SUPERFICIE						
1005 2015	ESPROPRIO AREE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 4.01.0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
Risorsa 4.03.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
1010 2015	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	1.060.690,57	1.060.690,57	144.845,29	0,00	915.845,28



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7
Totale Risorsa 4.03.0001		1.060.690,57	1.060.690,57	144.845,29	0,00	915.845,28
Totale Categoria 4.03		1.060.690,57	1.060.690,57	144.845,29	0,00	915.845,28
Categoria 4.04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
Risorsa 4.04.0001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1030 2015	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PROVINCIA DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 2015	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
1040 2015	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	876.877,42	615.577,42	0,00	261.300,00	615.577,42
1052 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESSO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
1053 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	49.580,00	0,00	0,00	49.580,00	0,00
1054 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00
1055 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CUSANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00



CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7
1056 2015	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	44.890,00	0,00	0,00	44.890,00	0,00
1900 2015	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Totale Risorsa 4.04.0001		1.383.777,42	615.577,42	0,00	768.200,00	615.577,42
Totale Categoria 4.04		1.383.777,42	615.577,42	0,00	768.200,00	615.577,42
Categoria 4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti						
Risorsa 4.05.0003 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1070 2015	PROVENTI CONVENZIONALI DA PRIVATI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorsa 4.05.0003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		2.444.467,99	1.676.267,99	144.845,29	768.200,00	1.531.422,70
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
Categoria 5.01 Anticipazioni di cassa						
Risorsa 5.01.0001 ANTICIPAZIONI DI CASSA E TESORERIA						
2050 2015	ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	2.332.170,55	0,00	667.829,45
Totale Risorsa 5.01.0001		3.000.000,00	3.000.000,00	2.332.170,55	0,00	667.829,45
Totale Categoria 5.01		3.000.000,00	3.000.000,00	2.332.170,55	0,00	667.829,45



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7
Totale Titolo 5		3.000.000,00	3.000.000,00	2.332.170,55	0,00	667.829,45
Titolo 6 Entrate da servizi per conto di terzi						
Categoria 6.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
2100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	150.000,00	50.733,44	0,00	99.266,56
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
Totale Categoria 6.01		150.000,00	150.000,00	50.733,44	0,00	99.266,56
Categoria 6.02 Ritenute erariali						
2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	280.000,00	280.000,00	85.829,74	0,00	194.170,26
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
2220	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E AI COLLABORATORI	60.000,00	30.000,00	10.399,01	30.000,00	19.600,99
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
Totale Categoria 6.02		360.000,00	310.000,00	96.228,75	50.000,00	213.771,25
Categoria 6.03 Altre ritenute al personale per conto terzi						
2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	25.000,00	18.124,00	6.522,32	6.876,00	11.601,68
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
Totale Categoria 6.03		25.000,00	18.124,00	6.522,32	6.876,00	11.601,68
Categoria 6.04 Depositi cauzionali						



CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7
2400 2015	DEPOSITI CAUZIONALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	20.000,00	750,00	500,00	19.250,00	250,00
Totale Categoria 6.04		20.000,00	750,00	500,00	19.250,00	250,00
Categoria 6.05 Rimborso spese per servizi per conto terzi						
2500 2015	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	2.000.000,00	42.219,66	53.664,49	1.957.780,34	-11.444,83
Totale Categoria 6.05		2.000.000,00	42.219,66	53.664,49	1.957.780,34	-11.444,83
Categoria 6.06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						
2600 2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale Categoria 6.06		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale Titolo 6		2.575.000,00	521.093,66	207.649,00	2.053.906,34	313.444,66
Totale		12.440.498,03	5.715.729,13	3.114.347,18	6.724.768,90	2.601.381,95



CAPITOLO		Stanziamen- ti Definitivi	Accertamenti	Reversali	Resta da Accertare	Resta da Riscuotere
Codice Numero	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Entrata Annotazioni					
1	2	3	4	5	6	7

Avanzo di Amministrazione

738.051,27

di cui:

UTILIZZO F.P.V. PARTE CORRENTE	324.513,98
UTILIZZO F.P.V. PARTE INVESTIMENTI	413.537,29

Riepilogo dei Titoli - Entrate

2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	3.625.807,04	210.459,58	209.263,90	3.415.347,46	1.195,68
3	Entrate extratributarie	795.223,00	307.907,90	220.418,44	487.315,10	87.489,46
4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.444.467,99	1.676.267,99	144.845,29	768.200,00	1.531.422,70
5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	3.000.000,00	3.000.000,00	2.332.170,55	0,00	667.829,45
6	Entrate da servizi per conto di terzi	2.575.000,00	521.093,66	207.649,00	2.053.906,34	313.444,66
Totale		12.440.498,03	5.715.729,13	3.114.347,18	6.724.768,90	2.601.381,95
Avanzo di Amministrazione		738.051,27				
Totale Generale delle Entrate		13.178.549,30	5.715.729,13	3.114.347,18	6.724.768,90	2.601.381,95



Parco Nord Milano

PARTE SECONDA:

SPESA



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Titolo 1 Spese correnti						
Funzione 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Servizio 1.01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
Intervento 1.01.01.03 Prestazioni di servizi						
25 2015	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 2015	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Intervento 1.01.01.03		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Servizio 1.01.01		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Servizio 1.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione						
Intervento 1.01.02.03 Prestazioni di servizi						
220 2015	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
230 2015	SPESE POSTALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	9.500,00	9.625,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00
235 2015	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	29.760,00	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
250 2015	SERVIZIO MENSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	39.419,94	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
255 2015	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL PERSONALE INTERNO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
263 2015	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.140,00	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Intervento 1.01.02.03		88.809,94	97.915,00	86.190,00	85.690,00	85.690,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Totale Servizio 1.01.02		88.809,94	97.915,00	86.190,00	85.690,00	85.690,00
Servizio 1.01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Intervento 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
Totale Intervento 1.01.03.02		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Intervento 1.01.03.03 Prestazioni di servizi						
430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	3.779,13	4.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.619,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.498,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
Totale Intervento 1.01.03.03		10.896,55	13.500,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Intervento 1.01.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	31.870,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
Totale Intervento 1.01.03.06		31.870,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Intervento 1.01.03.07 Imposte e tasse						
452	TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
453	IVA A DEBITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
454 2015	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	134.802,49	90.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Intervento 1.01.03.07		134.802,49	90.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Totale Servizio 1.01.03		183.569,51	119.500,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00
Servizio 1.01.08 Altri servizi generali						
Intervento 1.01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
219 2015	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	4.529,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
605 2015	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	4.862,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
870 2015	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	15.000,00	18.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Intervento 1.01.08.02		24.391,00	29.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
Intervento 1.01.08.03 Prestazioni di servizi						
608 2015	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	45.000,00	40.000,00	46.915,19	40.000,00	40.000,00
610 2015	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
611 2015	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	455,94	7.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
612 2015	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
613 2015	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
615	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	13.722,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2015	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	0,00	5.000,00	30.000,00	15.000,00	10.000,00
2015	<i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>					
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	58.250,79	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2015	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	10.389,82	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	22.175,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2015	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
627	MANUTENZIONE D.P.I.	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	2.550,00	6.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2015	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
630	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	46.000,00	44.500,00	70.000,00	45.000,00	45.000,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>					
635	SPESA PER PULIZIA UFFICI	65.000,00	69.000,00	80.377,55	81.000,00	81.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2015	<i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>					
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2015	<i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>					
667	SPESA PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00
2015	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
680	GESTIONE CENTRO OXYGEN	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
2015	<i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>					
687	SPESA VIAGGI PROGETTO EMONFUR (TRAVEL AND ACCOMODATION)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015						



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>						
873 2015	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Totale Intervento 1.01.08.03		365.393,55	339.100,00	521.792,74	371.500,00	357.500,00
Intervento 1.01.08.05 Trasferimenti						
672 2015	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1.01.08.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 1.01.08.10 Fondo svalutazione crediti						
710 2015	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	0,00	3.214,62	3.397,98	4.324,71
Totale Intervento 1.01.08.10		0,00	0,00	3.214,62	3.397,98	4.324,71
Intervento 1.01.08.11 Fondo di riserva						
700 2015	FONDO DI RISERVA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	27.741,70	51.160,87	60.042,88	63.940,21
Totale Intervento 1.01.08.11		0,00	27.741,70	51.160,87	60.042,88	63.940,21
Totale Servizio 1.01.08		389.784,55	395.841,70	621.168,23	459.940,86	450.764,92
Totale Funzione 1.01		662.164,00	616.256,70	803.208,23	641.480,86	632.304,92
Funzione 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali						
Servizio 1.05.02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
Intervento 1.05.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
659 2015	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	9.511,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Intervento 1.05.02.02		9.511,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Intervento 1.05.02.03 Prestazioni di servizi						
660 2015	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	40.000,00	55.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
661 2015	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPL0 <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	0,00	28.623,00	0,00	0,00	0,00
662 2015	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
930 2015	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	14.641,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
935 2015	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A. <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	49.654,35	50.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Intervento 1.05.02.03		104.295,57	163.123,00	155.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Servizio 1.05.02		113.807,44	174.123,00	166.000,00	101.000,00	101.000,00
Totale Funzione 1.05		113.807,44	174.123,00	166.000,00	101.000,00	101.000,00
Funzione 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 1.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 1.09.06.01 Personale						
800 2015	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	867.489,86	845.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00
801 2015	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	10.019,26	10.019,26	10.019,26	10.019,26	10.019,26
810 2015	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	236.606,36	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
811 2015	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	11.686,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	7.510,14	23.675,00	0,00	0,00	0,00
2015	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
2015	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00	17.230,00
2015	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	326.000,00	330.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
2015	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	2.863,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2015	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2015	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
Totale Intervento 1.09.06.01		1.597.405,29	1.617.424,26	1.592.749,26	1.592.749,26	1.592.749,26
Intervento 1.09.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime						
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	36.000,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	53.497,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
865	VESTITARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	6.600,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
Totale Intervento 1.09.06.02		96.097,00	87.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Intervento 1.09.06.03 Prestazioni di servizi						
624	PULIZIA PARCO	254.500,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
625	CONFERIMENTO RIFIUTI	50.200,00	76.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.011,57	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2015	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2015	<i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>					
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2015	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2015	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
877	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE	31.800,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
2015	<i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>					
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	1.558,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2015	<i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>					
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	90.171,51	86.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
895	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	11.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO	36.811,02	139.500,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	153.858,45	305.000,00	398.490,48	360.000,00	360.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	0,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	0,00	30.000,00	59.950,00	60.000,00	60.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	0,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	65.551,28	245.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>					



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
910 2015	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	70.000,00	53.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
915 2015	ASSICURAZIONI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	93.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Intervento 1.09.06.03		865.862,70	1.500.700,00	1.601.840,48	1.543.400,00	1.548.400,00
Intervento 1.09.06.04 Utilizzo di beni di terzi						
951 2015	CANONI E AFFITTI AREE PARCO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	2.749,25	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00
Totale Intervento 1.09.06.04		2.749,25	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00
Intervento 1.09.06.07 Imposte e tasse						
956 2015	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
957 2015	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	993,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Intervento 1.09.06.07		110.993,34	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Totale Servizio 1.09.06		2.673.107,58	3.321.445,26	3.390.410,74	3.331.970,26	3.336.970,26
Totale Funzione 1.09		2.673.107,58	3.321.445,26	3.390.410,74	3.331.970,26	3.336.970,26
Totale Titolo 1		3.449.079,02	4.111.824,96	4.359.618,97	4.074.451,12	4.070.275,18
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Funzione 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente						
Servizio 2.09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente						
Intervento 2.09.06.01 Acquisizione di beni immobili						
1800 2015	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	185.200,00	157.744,34	140.200,00	130.200,00	140.200,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1802 2015	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	468.516,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	160.000,00	258.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1828 2015	PROGETTO PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00
1829 2015	PROGETTO EXPO 2015 <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
1835 2015	PROGETTO MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840 2015	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	104.000,00	108.000,00	108.000,00	170.678,60
1841 2015	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	69.690,57	0,00	0,00
1846 2015	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
1849 2015	PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 2015	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	60.309,43	0,00	0,00	0,00
1852 2015	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	49.000,00	441.000,00	0,00	0,00
1856 2015	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 2015	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO EXPO, LAVORI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1905 2015	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI) <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 209.06.01		1.083.716,18	897.053,77	1.803.890,57	716.200,00	788.878,60
Intervento 209.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche						
1860 2015	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	14.883,81	2.455,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1861 2015	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1865 2015	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	0,00	30.544,16	0,00	0,00	0,00
1867 2015	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1869 2015	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	14.375,48	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Intervento 209.06.05		29.259,29	47.999,82	25.000,00	35.000,00	25.000,00
Intervento 209.06.06 Incarichi professionali esterni						
1870 2015	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 209.06.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 209.06		1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60
Totale Funzione 2.09		1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60
Totale Titolo 2		1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti						
Funzione 3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	Servizio 301.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				
	Intervento 301.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa				
2050 2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale Intervento 301.03.01	0,00	1.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Intervento 301.03.03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti				
2001 2015	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.179,41	3.332,23	3.492,39	3.660,24	3.836,18
2002 2015	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	28.546,71	30.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00
	Totale Intervento 301.03.03	31.726,12	33.332,23	34.492,39	36.660,24	38.836,18
	Totale Servizio 301.03	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18
	Totale Funzione 3.01	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18
	Totale Titolo 3	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18
	Titolo 4	Spese per servizi per conto di terzi				
	Intervento 4 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				
2100 2015	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	129.024,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Intervento 4 01	129.024,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Intervento 4 02	Ritenute erariali				
2200 2015	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	241.244,70	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2220 2015	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
2240 2015	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	36.986,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Intervento 4 02		278.231,42	400.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Intervento 4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi						
2300 2015	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	17.617,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Intervento 4 03		17.617,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Intervento 4 04 Restituzione di depositi cauzionali						
2400 2015	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.224,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Intervento 4 04		3.224,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Intervento 4 05 Spese per servizi per conto terzi						
2500 2015	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	29.929,70	70.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Intervento 4 05		29.929,70	70.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Intervento 4 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato						
2600 2015	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Intervento 4 06		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		464.027,08	685.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00
		464.027,08	685.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00
Totale Titolo 4		464.027,08	685.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Totale		5.057.807,69	6.875.210,78	11.798.001,93	10.437.311,36	10.497.989,96



CAPITOLO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE		
Codice Numero	Denominazione Servizio - Progetto			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7

Riepilogo dei Titoli - Spese

TITOLO 1	Spese correnti	3.449.079,02	4.111.824,96	4.359.618,97	4.074.451,12	4.070.275,18
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.112.975,47	945.053,59	1.828.890,57	751.200,00	813.878,60
TITOLO 3	Spese per rimborso di prestiti	31.726,12	1.133.332,23	3.034.492,39	3.036.660,24	3.038.836,18
TITOLO 4	Spese per servizi per conto di terzi	464.027,08	685.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00
Totale		5.057.807,69	6.875.210,78	11.798.001,93	10.437.311,36	10.497.989,96
Disavanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese		5.057.807,69	6.875.210,78	11.798.001,93	10.437.311,36	10.497.989,96



Parco Nord Milano

SPESE

dopo il riaccertamento straordinario dei residui



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Titolo 1 Spese correnti

Funzione 1 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1 .01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Intervento 1 .01.01.03 Prestazioni di servizi

25 2015	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
30 2015	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00

Totale Intervento	1 .01.01.03	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00
--------------------------	-------------	-----------	-----------	------	------	----------	-----------

Totale Servizio	1 .01.01	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00
------------------------	----------	-----------	-----------	------	------	----------	-----------

Servizio 1 .01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione

Intervento 1 .01.02.03 Prestazioni di servizi

220 2015	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	10.365,00	4.203,00	1.342,00	1.342,00	6.162,00	2.861,00
230 2015	SPESE POSTALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	10.000,00	2.500,00	481,74	481,74	7.500,00	2.018,26
235 2015	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzio</i>	24.000,00	9.433,30	6.875,28	6.875,28	14.566,70	2.558,02
250 2015	SERVIZIO MENSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	42.000,00	42.000,00	9.225,98	9.225,98	0,00	32.774,02



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
255 2015	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL PERSONALE INTERNO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 2015	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Totale Intervento 1 .01.02.03		88.565,00	58.136,30	17.925,00	17.925,00	30.428,70	40.211,30
Totale Servizio 1 .01.02		88.565,00	58.136,30	17.925,00	17.925,00	30.428,70	40.211,30
Servizio 1 .01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 1 .01.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
420 2015	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	6.000,00	1.200,00	27,90	27,90	4.800,00	1.172,10
Totale Intervento 1 .01.03.02		6.000,00	1.200,00	27,90	27,90	4.800,00	1.172,10
Intervento 1 .01.03.03 Prestazioni di servizi							
430 2015	COMPENSI REVISORI DEI CONTI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
440 2015	SPESE SERVIZIO TESORERIA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	4.000,00	1.900,00	223,00	223,00	2.100,00	1.677,00
445 2015	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	7.000,00	3.459,34	1.123,24	1.123,24	3.540,66	2.336,10
Totale Intervento 1 .01.03.03		14.850,00	5.359,34	1.346,24	1.346,24	9.490,66	4.013,10
Intervento 1 .01.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi							



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
449 2015	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	5.000,00	1.650,00	395,40	395,40	3.350,00	1.254,60
450 2015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	5.000,00	2.323,06	1.330,17	1.330,17	2.676,94	992,89
Totale Intervento 1 .01.03.06		10.000,00	3.973,06	1.725,57	1.725,57	6.026,94	2.247,49
Intervento 1 .01.03.07 Imposte e tasse							
452 2015	TASSE AUTOMOBILISTICHE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.500,00	1.500,00	153,52	153,52	0,00	1.346,48
453 2015	IVA A DEBITO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	40.000,00	8.472,01	8.472,01	8.472,01	31.527,99	0,00
454 2015	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	22.000,00	6.364,23	5.764,23	5.764,23	15.635,77	600,00
Totale Intervento 1 .01.03.07		63.500,00	16.336,24	14.389,76	14.389,76	47.163,76	1.946,48
Totale Servizio 1 .01.03		94.350,00	26.868,64	17.489,47	17.489,47	67.481,36	9.379,17
Servizio 1 .01.08 Altri servizi generali							
Intervento 1 .01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
219 2015	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
605 2015	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	5.000,00	5.000,00	450,30	450,30	0,00	4.549,70



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
870 2015	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	35.000,00	1.900,00	400,00	400,00	33.100,00	1.500,00
Totale Intervento 1 .01.08.02		45.000,00	6.900,00	850,30	850,30	38.100,00	6.049,70
Intervento 1 .01.08.03 Prestazioni di servizi							
608 2015	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	46.915,19	37.626,66	0,00	0,00	9.288,53	37.626,66
610 2015	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	86.062,74	66.062,74	0,00	0,00	20.000,00	66.062,74
611 2015	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	6.000,00	1.323,00	495,55	495,55	4.677,00	827,45
612 2015	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 2015	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	6.000,00	1.866,00	1.342,57	1.342,57	4.134,00	523,43
615 2015	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	17.836,18	17.273,78	0,00	0,00	562,40	17.273,78
616 2015	ATTIVITA' DI FUND RAISING <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	30.000,00	4.886,00	3.826,60	3.826,60	25.114,00	1.059,40
618 2015	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	65.000,00	49.333,60	4.601,03	4.601,03	15.666,40	44.732,57



CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
620 2015	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	8.500,00	6.632,88	1.211,46	1.211,46	1.867,12	5.421,42
626 2015	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626) <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	20.000,00	9.550,00	3.150,00	3.150,00	10.450,00	6.400,00
627 2015	MANUTENZIONE D.P.I. <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
628 2015	SORVEGLIANZA SANITARIA <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.600,00	800,00	303,90	303,90	1.800,00	496,10
630 2015	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	70.000,00	41.800,00	41.412,65	41.412,65	28.200,00	387,35
635 2015	SPESE PER PULIZIA UFFICI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	80.377,55	66.908,40	1.098,43	1.098,43	13.469,15	65.809,97
645 2015	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
650 2015	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	11.500,00	6.000,00	260,05	260,05	5.500,00	5.739,95
667 2015	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPOLO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	127.527,17	84.188,67	1.500,00	1.500,00	43.338,50	82.688,67
680 2015	GESTIONE CENTRO OXYGEN <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	20.000,00	2.990,00	0,00	0,00	17.010,00	2.990,00



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
687 2015	SPESA VIAGGI PROGETTO EMONFUR (TRAVEL AND ACCOMODATION) <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873 2015	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Totale Intervento 1 .01.08.03		621.218,83	403.241,73	59.202,24	59.202,24	217.977,10	344.039,49
Intervento 1 .01.08.05 Trasferimenti							
672 2015	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Totale Intervento 1 .01.08.05		8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Intervento 1 .01.08.10 Fondo svalutazione crediti							
710 2015	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.214,62	0,00	0,00	0,00	3.214,62	0,00
Totale Intervento 1 .01.08.10		3.214,62	0,00	0,00	0,00	3.214,62	0,00
Intervento 1 .01.08.11 Fondo di riserva							
700 2015	FONDO DI RISERVA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	51.160,87	0,00	0,00	0,00	51.160,87	0,00
Totale Intervento 1 .01.08.11		51.160,87	0,00	0,00	0,00	51.160,87	0,00
Totale Servizio 1 .01.08		728.894,32	418.441,73	60.052,54	60.052,54	310.452,59	358.389,19
Totale Funzione 1 .01		925.809,32	514.446,67	95.467,01	95.467,01	411.362,65	418.979,66
Funzione 1 .05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
Servizio 1 .05.02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale							



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1 .05.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
659 2015	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	11.000,00	1.579,60	343,89	343,89	9.420,40	1.235,71
Totale Intervento 1 .05.02.02		11.000,00	1.579,60	343,89	343,89	9.420,40	1.235,71
Intervento 1 .05.02.03 Prestazioni di servizi							
660 2015	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	75.000,00	34.169,74	4.481,02	4.481,02	40.830,26	29.688,72
661 2015	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	5.380,34	5.380,34	0,00	0,00	0,00	5.380,34
662 2015	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
930 2015	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	15.000,00	8.144,50	29,79	29,79	6.855,50	8.114,71
935 2015	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A. <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	68.442,05	21.561,53	53,10	53,10	46.880,52	21.508,43
Totale Intervento 1 .05.02.03		176.822,39	82.256,11	4.563,91	4.563,91	94.566,28	77.692,20
Totale Servizio 1 .05.02		187.822,39	83.835,71	4.907,80	4.907,80	103.986,68	78.927,91
Totale Funzione 1 .05		187.822,39	83.835,71	4.907,80	4.907,80	103.986,68	78.927,91
Funzione 1 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Servizio 1 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente</p> <p>Intervento 1 .09.06.01 Personale</p>							
800 2015	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i> <i>Per il 2002 il capitolo 800 include anche i costi che negli scorsi esercizi erano allocati ai capitoli 200 e 400</i>	842.000,00	319.959,51	319.959,51	319.959,51	522.040,49	0,00
801 2015	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	15.866,73	9.187,19	1.532,13	1.532,13	6.679,54	7.655,06
810 2015	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	298.780,26	189.263,47	119.742,05	119.742,05	109.516,79	69.521,42
811 2015	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	46.500,00	16.500,00	0,00	0,00	30.000,00	16.500,00
812 2015	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	31.185,14	31.185,14	0,00	0,00	0,00	31.185,14
815 2015	RETRIBUZIONE DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	87.000,00	32.744,80	32.744,80	32.744,80	54.255,20	0,00
816 2015	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	33.374,51	32.289,02	16.144,51	16.144,51	1.085,49	16.144,51
825 2015	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	376.870,72	178.686,51	133.815,79	133.815,79	198.184,21	44.870,72



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
826 2015	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
830 2015	CONTRIBUTI DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	35.102,39	18.493,30	14.390,91	14.390,91	16.609,09	4.102,39
Totale Intervento 1 .09.06.01		1.774.179,75	828.308,94	638.329,70	638.329,70	945.870,81	189.979,24
Intervento 1 .09.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
850 2015	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	34.000,00	34.000,00	2.326,24	2.326,24	0,00	31.673,76
855 2015	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	40.000,00	37.000,00	104,01	104,01	3.000,00	36.895,99
865 2015	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale Intervento 1 .09.06.02		80.000,00	77.000,00	2.430,25	2.430,25	3.000,00	74.569,75
Intervento 1 .09.06.03 Prestazioni di servizi							
624 2015	PULIZIA PARCO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	255.000,00	250.451,12	0,00	0,00	4.548,88	250.451,12
625 2015	CONFERIMENTO RIFIUTI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	63.000,00	63.000,00	1.939,97	1.939,97	0,00	61.060,03
836 2015	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.100,00	1.870,00	32,30	32,30	230,00	1.837,70



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
837 2015	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
838 2015	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
875 2015	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
877 2015	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885 2015	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
890 2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	72.000,00	71.071,00	70,59	70,59	929,00	71.000,41
895 2015	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00
896 2015	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	180.000,00	160.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00
897 2015	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	398.490,48	190.000,00	0,00	0,00	208.490,48	190.000,00
898 2015	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00



CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
899 2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	59.950,00	29.950,00	0,00	0,00	30.000,00	29.950,00
900 2015	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	100.000,00	40.917,49	0,00	0,00	59.082,51	40.917,49
905 2015	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	197.751,03	146.742,38	229,68	229,68	51.008,65	146.512,70
910 2015	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	50.000,00	8.000,00	4.438,58	4.438,58	42.000,00	3.561,42
915 2015	ASSICURAZIONI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	92.500,00	75.643,37	73.143,37	73.143,37	16.856,63	2.500,00
Totale Intervento 1 .09.06.03		1.607.091,51	1.132.645,36	79.854,49	79.854,49	474.446,15	1.052.790,87
Intervento 1 .09.06.04 Utilizzo di beni di terzi							
951 2015	CANONI E AFFITTI AREE PARCO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1 .09.06.04		3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
Intervento 1 .09.06.07 Imposte e tasse							
956 2015	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	130.327,66	61.163,09	40.835,43	40.835,43	69.164,57	20.327,66
957 2015	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Intervento 1 .09.06.07		132.827,66	61.163,09	40.835,43	40.835,43	71.664,57	20.327,66
Totale Servizio 1 .09.06		3.597.419,92	2.102.438,39	764.770,87	764.770,87	1.494.981,53	1.337.667,52
Totale Funzione 1 .09		3.597.419,92	2.102.438,39	764.770,87	764.770,87	1.494.981,53	1.337.667,52
Totale Titolo 1		4.711.051,63	2.700.720,77	865.145,68	865.145,68	2.010.330,86	1.835.575,09
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Funzione 2 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 2 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 2 .09.06.01 Acquisizione di beni immobili							
1800 2015	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	339.406,16	268.700,02	0,00	0,00	70.706,14	268.700,02
1802 2015	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	210.000,00	209.967,86	0,00	0,00	32,14	209.967,86
1828 2015	PROGETTO PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
1829 2015	PROGETTO EXPO 2015 <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	380.000,00	362.775,79	3.403,20	3.403,20	17.224,21	359.372,59
1835 2015	PROGETTO MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	615.577,42	615.577,42	0,00	0,00	0,00	615.577,42



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
1840 2015	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
1841 2015	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	69.690,57	69.690,57	0,00	0,00	0,00	69.690,57
1846 2015	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849 2015	PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850 2015	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852 2015	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	507.336,47	95.066,25	4.398,10	4.398,10	412.270,22	90.668,15
1856 2015	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1901 2015	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO EXPO, LAVORI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
1905 2015	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI) <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	88.701,96	88.701,96	0,00	0,00	0,00	88.701,96



CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Intervento 2 .09.06.01		2.793.712,58	1.917.479,87	7.801,30	7.801,30	876.232,71	1.909.678,57
Intervento 2 .09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
1860 2015	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	10.000,00	5.839,25	0,00	0,00	4.160,75	5.839,25
1861 2015	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	425,95	425,95	0,00	0,00	0,00	425,95
1865 2015	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867 2015	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1869 2015	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	12.328,58	8.316,14	641,91	641,91	4.012,44	7.674,23
Totale Intervento 2 .09.06.05		30.754,53	14.581,34	641,91	641,91	16.173,19	13.939,43
Intervento 2 .09.06.06 Incarichi professionali esterni							
1870 2015	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	16.216,77	16.216,77	0,00	0,00	0,00	16.216,77
Totale Intervento 2 .09.06.06		16.216,77	16.216,77	0,00	0,00	0,00	16.216,77
Totale Servizio 2 .09.06		2.840.683,88	1.948.277,98	8.443,21	8.443,21	892.405,90	1.939.834,77
Totale Funzione 2 .09		2.840.683,88	1.948.277,98	8.443,21	8.443,21	892.405,90	1.939.834,77
Totale Titolo 2		2.840.683,88	1.948.277,98	8.443,21	8.443,21	892.405,90	1.939.834,77



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti

Funzione 3 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 3 .01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Intervento 3 .01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa

2050 2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.000.000,00	2.000.000,00	1.770.954,09	1.770.954,09	1.000.000,00	229.045,91
---------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Totale Intervento	3 .01.03.01	3.000.000,00	2.000.000,00	1.770.954,09	1.770.954,09	1.000.000,00	229.045,91
--------------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Intervento 3 .01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

2001 2015	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.492,39	3.492,39	1.725,70	1.725,70	0,00	1.766,69
---------------------	---	----------	----------	----------	----------	------	----------

2002 2015	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	31.000,00	14.510,92	14.510,92	14.510,92	16.489,08	0,00
---------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Totale Intervento	3 .01.03.03	34.492,39	18.003,31	16.236,62	16.236,62	16.489,08	1.766,69
--------------------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Totale Servizio	3 .01.03	3.034.492,39	2.018.003,31	1.787.190,71	1.787.190,71	1.016.489,08	230.812,60
------------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Totale Funzione	3 .01	3.034.492,39	2.018.003,31	1.787.190,71	1.787.190,71	1.016.489,08	230.812,60
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Totale Titolo	3	3.034.492,39	2.018.003,31	1.787.190,71	1.787.190,71	1.016.489,08	230.812,60
----------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi

Intervento 4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

2100 2015	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	150.000,00	150.000,00	50.733,44	50.733,44	0,00	99.266,56
---------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	------	-----------



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Intervento 4 01		150.000,00	150.000,00	50.733,44	50.733,44	0,00	99.266,56
Intervento 4 02 Ritenute erariali							
2200 2015	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	280.000,00	280.000,00	85.829,74	85.829,74	0,00	194.170,26
2220 2015	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2240 2015	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	60.000,00	30.000,00	9.942,53	9.942,53	30.000,00	20.057,47
Totale Intervento 4 02		360.000,00	310.000,00	95.772,27	95.772,27	50.000,00	214.227,73
Intervento 4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi							
2300 2015	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	25.000,00	18.124,00	5.334,93	5.334,93	6.876,00	12.789,07
Totale Intervento 4 03		25.000,00	18.124,00	5.334,93	5.334,93	6.876,00	12.789,07
Intervento 4 04 Restituzione di depositi cauzionali							
2400 2015	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	20.000,00	750,00	250,00	250,00	19.250,00	500,00
Totale Intervento 4 04		20.000,00	750,00	250,00	250,00	19.250,00	500,00
Intervento 4 05 Spese per servizi per conto terzi							
2500 2015	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	2.000.000,00	43.437,66	31.450,22	31.450,22	1.956.562,34	11.987,44



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Intervento 4 05		2.000.000,00	43.437,66	31.450,22	31.450,22	1.956.562,34	11.987,44
Intervento 4 06 <i>Anticipazione ai fondi per il servizio economato</i>							
2600	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>						
Totale Intervento 4 06		20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00
Totale Titolo 4		2.575.000,00	528.311,66	189.540,86	189.540,86	2.046.688,34	338.770,80
Totale		13.161.227,90	7.195.313,72	2.850.320,46	2.850.320,46	5.965.914,18	4.344.993,26



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Spese

1	Spese correnti	4.711.051,63	2.700.720,77	865.145,68	865.145,68	2.010.330,86	1.835.575,09
2	Spese in conto capitale	2.840.683,88	1.948.277,98	8.443,21	8.443,21	892.405,90	1.939.834,77
3	Spese per rimborso di prestiti	3.034.492,39	2.018.003,31	1.787.190,71	1.787.190,71	1.016.489,08	230.812,60
4	Spese per servizi per conto di terzi	2.575.000,00	528.311,66	189.540,86	189.540,86	2.046.688,34	338.770,80
Totale		13.161.227,90	7.195.313,72	2.850.320,46	2.850.320,46	5.965.914,18	4.344.993,26
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
Totale Generale delle Spese		13.161.227,90	7.195.313,72	2.850.320,46	2.850.320,46	5.965.914,18	4.344.993,26



Parco Nord Milano

**PROGETTI
e
OBIETTIVI**

PEG 2015



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Gestione Parco

Responsabile: Geom. Roberto Zanata



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Titolo 1 Spese correnti

Funzione 1 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1 .01.08 Altri servizi generali

Intervento 1 .01.08.03 Prestazioni di servizi

608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI	46.915,19	37.626,66	0,00	0,00	9.288,53	37.626,66
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>						
627	MANUTENZIONE D.P.I.	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>						
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	80.377,55	66.908,40	1.098,43	1.098,43	13.469,15	65.809,97
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>						

Totale Intervento	1 .01.08.03	137.292,74	110.535,06	1.098,43	1.098,43	26.757,68	109.436,63
--------------------------	-------------	------------	------------	----------	----------	-----------	------------

Totale Servizio	1 .01.08	137.292,74	110.535,06	1.098,43	1.098,43	26.757,68	109.436,63
------------------------	----------	------------	------------	----------	----------	-----------	------------

Totale Funzione	1 .01	137.292,74	110.535,06	1.098,43	1.098,43	26.757,68	109.436,63
------------------------	-------	------------	------------	----------	----------	-----------	------------

Funzione 1 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 1 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

Intervento 1 .09.06.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	34.000,00	34.000,00	2.326,24	2.326,24	0,00	31.673,76
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>						
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	40.000,00	37.000,00	104,01	104,01	3.000,00	36.895,99
2015	<i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>						



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
865 2015	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale Intervento 1 .09.06.02		80.000,00	77.000,00	2.430,25	2.430,25	3.000,00	74.569,75
Intervento 1 .09.06.03 Prestazioni di servizi							
624 2015	PULIZIA PARCO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	255.000,00	250.451,12	0,00	0,00	4.548,88	250.451,12
625 2015	CONFERIMENTO RIFIUTI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	63.000,00	63.000,00	1.939,97	1.939,97	0,00	61.060,03
890 2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	72.000,00	71.071,00	70,59	70,59	929,00	71.000,41
895 2015	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00
896 2015	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	180.000,00	160.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00
897 2015	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	398.490,48	190.000,00	0,00	0,00	208.490,48	190.000,00
898 2015	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
899 2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	59.950,00	29.950,00	0,00	0,00	30.000,00	29.950,00



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
900 2015	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	100.000,00	40.917,49	0,00	0,00	59.082,51	40.917,49
905 2015	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	197.751,03	146.742,38	229,68	229,68	51.008,65	146.512,70
Totale Intervento 1 .09.06.03		1.451.191,51	1.047.131,99	2.240,24	2.240,24	404.059,52	1.044.891,75
Totale Servizio 1 .09.06		1.531.191,51	1.124.131,99	4.670,49	4.670,49	407.059,52	1.119.461,50
Totale Funzione 1 .09		1.531.191,51	1.124.131,99	4.670,49	4.670,49	407.059,52	1.119.461,50
Totale Titolo 1		1.668.484,25	1.234.667,05	5.768,92	5.768,92	433.817,20	1.228.898,13
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Funzione 2 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 2 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 2 .09.06.01 Acquisizione di beni immobili							
1802 2015	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803 2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	210.000,00	209.967,86	0,00	0,00	32,14	209.967,86
Totale Intervento 2 .09.06.01		210.000,00	209.967,86	0,00	0,00	32,14	209.967,86
Intervento 2 .09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
1865 2015	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE <i>Gestione del Parco -- Servizio Gestione Parco -- Servizio Gestione Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Intervento 2 .09.06.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio 2 .09.06		210.000,00	209.967,86	0,00	0,00	32,14	209.967,86
Totale Funzione 2 .09		210.000,00	209.967,86	0,00	0,00	32,14	209.967,86
Totale Titolo 2		210.000,00	209.967,86	0,00	0,00	32,14	209.967,86
Totale		1.878.484,25	1.444.634,91	5.768,92	5.768,92	433.849,34	1.438.865,99



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Spese

1	Spese correnti	1.668.484,25	1.234.667,05	5.768,92	5.768,92	433.817,20	1.228.898,13
2	Spese in conto capitale	210.000,00	209.967,86	0,00	0,00	32,14	209.967,86
Totale		1.878.484,25	1.444.634,91	5.768,92	5.768,92	433.849,34	1.438.865,99
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
Totale Generale delle Spese		1.878.484,25	1.444.634,91	5.768,92	5.768,92	433.849,34	1.438.865,99



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

SERVIZIO GESTIONE

SPESE IN CONTO CORRENTE ANNO 2015

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDE ANALITICHE	riaccertamenti anni precedenti	SPESA PREVISTA ANNO 2015	IMPORTI A BILANCIO ANNO 2015
608	servizio riscaldamento immobili consortili	11	0,00	46.915,19	46.915,19
624	pulizia parco	4	0,00	255.000,00	255.000,00
625	conferimento rifiuti	5	0,00	63.000,00	63.000,00
627	manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	13	0,00	10.000,00	10.000,00
635	spese per pulizia uffici	15	0,00	80.377,55	80.377,55
850	acquisto carburanti e lubrificanti	16	0,00	34.000,00	34.000,00
855	acquisto materiale vario e di consumo	10	0,00	40.000,00	40.000,00
865	vestiario di servizio e antifortunistico per il personale	12	0,00	6.000,00	6.000,00
890	manutenzione automezzi e attrezzature operative	14	0,00	72.000,00	72.000,00
895	conservazione patrimonio arboreo	6	0,00	70.000,00	70.000,00
896	conservazione patrimonio arbustivo	2	0,00	180.000,00	180.000,00
897	manutenzione tappeti erbosi	3	0,00	398.490,48	398.490,48
898	conservazione biodiversità	8	0,00	55.000,00	55.000,00
899	interventi di manutenzione agronomica	7	0,00	59.950,00	59.950,00
900	conservazione patrimonio forestale	1	0,00	100.000,00	100.000,00
905	manutenzione immobili, impianti e attrezzature	9	2.751,03	195.000,00	197.751,03
			2.751,03	1.665.733,22	1.668.484,25

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2015

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDE ANALITICHE	riaccertamenti anni precedenti	SPESA PREVISTA ANNO 2015	IMPORTI A BILANCIO ANNO 2015
1803	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature parco	9	0,00	210.000,00	210.000,00
			0,00	210.000,00	210.000,00
TOTALE			2.751,03	1.875.733,22	1.878.484,25



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

SERVIZIO GESTIONE

SPESE IN CONTO CORRENTE ANNO 2015 - CONFRONTO

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	PEG 2015	PEG 2014 (CONSOLIDATO)	DIFFERENZE (rispetto al 2014 consolidato)	PREVISIONE TRIENNALE 2015	DIFFERENZE (rispetto alla previsione 2015)
608	servizio riscaldamento immobili consortili	46.915,19	40.000,00	6.915,19	40.000,00	6.915,19
624	pulizia parco	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
625	conferimento rifiuti	63.000,00	76.000,00	-13.000,00	63.000,00	0,00
627	manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
635	spese per pulizia uffici	80.377,55	69.000,00	11.377,55	81.000,00	-622,45
850	acquisto carburanti e lubrificanti	34.000,00	38.000,00	-4.000,00	38.000,00	-4.000,00
855	acquisto materiale vario e di consumo	40.000,00	42.000,00	-2.000,00	40.000,00	0,00
865	vestiario di servizio e antifortunistico per il personale	6.000,00	7.500,00	-1.500,00	6.000,00	0,00
890	manutenzione automezzi e attrezzature operative	72.000,00	86.000,00	-14.000,00	72.000,00	0,00
895	conservazione patrimonio arboreo	70.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00
896	conservazione patrimonio arbustivo	180.000,00	139.500,00	40.500,00	160.000,00	20.000,00
897	manutenzione tappeti erbosi	398.490,48	305.000,00	93.490,48	190.000,00	208.490,48
898	conservazione biodiversità	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
899	interventi di manutenzione agronomica	59.950,00	30.000,00	29.950,00	30.000,00	29.950,00
900	conservazione patrimonio forestale	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
905	manutenzione immobili, impianti e attrezzature	197.751,03	245.000,00	-47.248,97	195.000,00	2.751,03
		1.668.484,25	1.538.000,00	130.484,25	1.375.000,00	293.484,25

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2015

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	PEG 2015	PEG 2014 (CONSOLIDATO)	DIFFERENZE (rispetto al 2014 consolidato)	PREVISIONE TRIENNALE 2015	DIFFERENZE (rispetto alla previsione 2015)
1803	manutenzione straordinaria immobili e attrezzature parco	210.000,00	258.000,00	-48.000,00	200.000,00	10.000,00
1865	Acquisto macchine e attrezzature operative	0,00	30.544,16	-30.544,16	0,00	0,00
		210.000,00	288.544,16	-78.544,16	200.000,00	10.000,00

TOTALE	1.878.484,25	1.826.544,16	51.940,09	1.575.000,00	303.484,25
---------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

SERVIZIO GESTIONE

PREVISIONE DI SPESA TRIENNALE

SPESE IN CONTO CORRENTE

CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	2014 (asestato)	2015	2016	2017
608	servizio riscaldamento immobili consortili	40.000,00	46.915,19	40.000,00	40.000,00
624	pulizia parco	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
625	conferimento rifiuti	76.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
627	manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
635	spese per pulizia uffici	69.000,00	80.377,55	81.000,00	81.000,00
850	acquisto carburanti e lubrificanti	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
855	acquisto materiale vario e di consumo	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
865	vestiario di servizio e antifortunistico per il personale	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
890	manutenzione automezzi e attrezzature operative	86.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
895	conservazione patrimonio arboreo	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
896	conservazione patrimonio arbustivo	139.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
897	manutenzione tappeti erbosi	305.000,00	398.490,48	400.000,00	400.000,00
898	conservazione biodiversità	55.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
899	interventi di manutenzione agronomica	30.000,00	59.950,00	60.000,00	60.000,00
900	conservazione patrimonio forestale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
905	manutenzione immobili, impianti e attrezzature	245.000,00	197.751,03	200.000,00	200.000,00
		1.538.000,00	1.668.484,25	1.671.000,00	1.676.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	2014 (asestato)	2015	2016	2017
1803	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature parco	258.000,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00
1865	Acquisto macchine e attrezzature operative	30.544,16	0,00	0,00	0,00
		288.544,16	210.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE		1.826.544,16	1.878.484,25	1.921.000,00	1.926.000,00

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

900

1 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE

patrimonio boschivo MQ. 953.500

N°	Attività	cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà alla manutenzione post impianto e all'irrigazione delle piante forestali messe a dimora nell'ultimo triennio non comprese in altri specifici appalti e non curate in economia diretta con il personale dell'ente	tutto l'anno	€ 0,00	€ 40.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	<i>impegno di spesa n° 26/2015</i>
b	Redazione piano di manutenzione dei boschi - saldo attività	primo trimestre 2015	€ 0,00	€ 917,49	R.U.P. Zanata	Dott. For. Benedetto Selleri	consegna del piano	100%	<i>impegno di spesa n° 34/2015</i>
c	Il diradamento boschi 2015 deve essere preceduto dall'attività di scelta delle piante da abbattere; tale attività deve essere fatta direttamente in bosco da un tecnico forestale che contrassegna, misura e rileva le specie, le altezze e il diametro di ciascuna pianta per poter aggiornare il data base dei boschi (per l'elaborazione dei successivi piani di governo) e per poter implementare il SIG che determina quindi i costi e la programmazione delle lavorazioni.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	Dott. Tucci e Segabrugo	eventuali tirocinanti o stagisti a supporto	1) piedilista di martellata entro agosto diviso per particelle 2) caricamento in SIG e programmazione dei lavori	Rispetto dei parametri fissati	
e	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto diradamento forestale anni 2015/2016/2017	secondo trimestre 2015	€ 0,00	€ 50.000,00	Tecnici del servizio	Appalto da assegnare mediante convenzione ad una cooperativa sociale ai sensi legge 381/91	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	100%	
f	Il grande sviluppo del parco avuto nell'anno 2014 ha portato ad avere nuovi boschi in manutenzione . Per garantire lo stesso livello di manutenzione di tali aree si deve integrare l'appalto manutenzione generale - lotto 2 agronomico. Le aree aggiuntive sono le seguenti: 1) Giardini della scienza 2) lago Niguarda 3) lago bruzzano	tutto l'anno	€ 0,00	€ 9.082,51	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	L'incremento di spesa deve considerarsi permanente anche per i prossimi anni 2016/2017
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 100.000,00					
		900		€ 100.000,00					

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	cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	La manutenzione ordinaria degli arbusti, delle siepi e delle barriere forestali triennio 2014/2016 verrà eseguita mediante uno specifico servizio di manutenzione programmata che prevede interventi di scerbatura, concimazione, potatura e risarcimento delle morie.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 160.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 5°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	<i>impegno di spesa n° 31/2015</i>
b	Il grande sviluppo del parco avuto nell'anno 2014 ha portato ad avere nuove aree in manutenzione o a modificare la tipologia di quelle esistenti. Per garantire lo stesso livello di manutenzione di tali aree si deve integrare l'appalto manutenzione generale - lotto 5 arbusti. Le aree aggiuntive sono le seguenti: 1) Giardini della scienza - 2) Aree attigue alle nuove passerelle di via Ornato - 3) Aree di bordo del nuovo lago di Bruzzano.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 11.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 5°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	<i>L'incremento di spesa deve considerarsi permanente anche per i prossimi anni 2016/2017</i>
c	Il parco ha chiesto al comune di Milano, per razionalizzare ed uniformare la gestione del verde, di gestire direttamente le aree intercluse del parco di Bruzzano e di via Bisnati (fino ad oggi gestite dai Parchi e Giardini del comune) a fronte della sottoscrizione di una convenzione che ritorsi delle spese sostenute.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 9.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 5°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	<i>La manutenzione e il conseguente impegno di spesa verranno assunti solo dopo la firma della convenzione con il Comune di</i>
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 180.000,00					
CAP. 896				€ 180.000,00					

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. 2.258,243

N°	Attività	cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Taglio dei tappeti erbosi eseguito in appalto mediante livelli di manutenzione differenziati per zona, tipologia e naturalità del contesto in cui si opera. I livelli previsti sono: Zone verdi "prati urbani"; Zone gialle "scarpate stradali o terrapieni"; Zone viola "riposo biologico" aree dove non verrà effettuato alcun taglio salvo il controllo localizzato delle infestanti.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 190.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 1°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	<i>impegno di spesa n° 23/2015 Tale impegno di spesa è inferiore alle effettive esigenze finanziarie di € 70.000,00= questo perchè (per motivi contabili) non si è potuto assumere tutto l'impegno di spesa in sede di avvio dell'appalto.</i>
b	Taglio dei tappeti erbosi eseguito in economia diretta con personale e mezzi dell'ente 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	Squadra prati e tecnici del servizio	nessuno			
c	Si procederà alla gestione dell'appalto Fienagione grandi prati anni 2013/2018 avendo attenzione di eseguire i tagli con la massima qualità e completezza	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla Azienda agricola Cattaneo S.r.l.			
d	Il grande sviluppo del parco avuto nell'anno 2014 ha portato ad avere nuove aree in manutenzione o a modificare la tipologia di quelle esistenti. Per garantire lo stesso livello di manutenzione di tali aree si deve integrare l'appalto manutenzione generale - lotto 1 prati. Le aree aggiuntive sono le seguenti: 1) Giardini della scienza - 2) Aree attigue alle nuove passerelle di via Ornato - 3) Aree attigue alla nuova passerella e alla nuova ciclabile della nuova stazione Trenord - 4) Aree di bordo del nuovo lago di Bruzzano - 5) Area ex Strola.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 168.490,48	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 1°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	<i>La cifra proposta recupera e ingloba anche i 70.000 €. non assunti in sede di gara per motivi contabili, ma indispensabile per la copertura finanziaria dell'appalto. L'incremento di spesa deve considerarsi permanente anche per i prossimi anni 2016/2017</i>

e	Il parco ha chiesto al comune di Milano, per razionalizzare ed uniformare la gestione del verde, di gestire direttamente le aree intercluse del parco di Bruzzano e di via Bisnati (fino ad oggi gestite dai Parchi e Giardini del comune) a fronte della sottoscrizione di una convenzione che ritorsi delle spese sostenute.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 40.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 1°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	La manutenzione e il conseguente impegno di spesa verranno assunti solo dopo la firma della convenzione con il Comune di Milano
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 398.490,48					
		897		€ 398.490,48					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO 624

4 - PULIZIA PARCO

area su cui si effettua la pulizia mq. 3.680.000

N°	Attività	cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Il servizio pulizia parco anno 2014 prevede l'estensione della durata anche nel gennaio 2015 per evitare di restare scoperti nel periodo di fine/inizio anno; questo comporta che una quota della spesa del servizio insiste anche nel Peg 2015	primo trimestre 2015	€ 0,00	€ 10.500,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 sottoscritta con ribasso del 5,00 % alla ATI composta da Coop. Sociale Il Ponte ONLUS e Coop. Sociale Coopwork	la superficie del parco in manutenzione è di mq. 3.680.000	100%	impegno di spesa n° 20/2015
b	Servizio di svuotamento dei cestini nei mesi di maggior affluenza	secondo e terzo trimestre 2015	€ 0,00	€ 48.678,00	R.U.P. Zanata	AMSA Spa	da marzo settembre	100%	impegno di spesa n° 32/2015
c	La pulizia del parco verrà garantita con l'appalto di servizio " Pulizia parco anno 2015 ". Si garantirà il servizio sei giorni su sette con operatori ed orari variabili a seconda del periodo dell'anno.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 191.273,12	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91	la superficie del parco in manutenzione è di mq. 3.680.000	100%	impegno di spesa n° 81/2015
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 2016 " 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.	quarto trimestre 2015	€ 0,00	€ 0,00	Tecnici del servizio	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	Produzione dei documenti dell'appalto entro il termine fissato	
e	Verranno predisposti gli atti tecnici , avvalendosi di strumenti informatici avanzati (gps-gis-sig) per la definizione di un appalto di servizi per lo svuotamento dei cestini anno 2016	quarto trimestre 2015	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	AMSA Spa			
f	Si procederà alla riparazione e riverniciatura di alcuni cestini per rifiuti presenti nel parco	terzo trimestre 2015	€ 0,00	€ 4.548,88	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-Eseda-Cascina biblioteca	riverniciatura di circa 30 cestini		
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 255.000,00					
624				€ 255.000,00	76				

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	cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Nell'anno 2012 è stato affidato il servizio "Trasporto, recupero e smaltimento rifiuti anni 2013/2014/2015". L'appalto viene effettuato da una ditta specializzata dotata delle necessarie autorizzazioni di legge. Tale appalto prevede anche la tenuta dei registri e la compilazione del MUD ed il noleggio dei cassoni per l'accumulo temporaneo.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 62.350,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata con ribasso del 16,00 % sull'elenco prezzi alla ditta Cereda Ambrogio S.r.l.	Smaltimento di tutti i rifiuti prodotti o rinvenuti	100%	impegno di spesa n° 2/2015
b	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	€ 650,00	Economo	Servizio affidato alla ditta Diusa Srl ai sensi del regolamento dei contratti dell'ente	secondo bisogno	regolare smaltimento	impegno di spesa n°137/2015
d	Verranno predisposti gli atti tecnici per la definizione di un appalto di servizi denominato "Trasporto, recupero e smaltimento rifiuti anni 2016/2017/2018" con il quale si garantiranno tutte le operazioni di conferimento e recupero dei rifiuti.	quarto trimestre 2015	€ 0,00	€ 0,00	Tecnici del servizio	Asta pubblica o convenzione Consip/ARCA se disponibili	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	Produzione dei documenti dell'appalto entro il termine fissato	
e	Presso la sede del parco è presente una piattaforma di deposito temporaneo dei rifiuti a cui accede sia il personale del parco che le ditte esterne. Per consentire il controllo della effettiva differenziazione dei rifiuti e per garantire le condizioni di sicurezza, pulizia e funzionalità del deposito si deve procedere a controlli e pulizie continuative	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	Squadra infrastrutture e Segabrugo	nessuno	quotidianamente	conservazione delle condizioni di rispetto delle vigenti leggi	
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 63.000,00					
		625		€ 63.000,00					

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	cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà a garantire la corretta manutenzione sulle alberature a filare o isolate non comprese in altri specifici appalti e non eseguite con il personale dell'ente. Le principali operazioni previste sono: 1) Bagnatura alberature a filare recentemente risarcite 2) Apertura e chiusura tornelli sulle piante da irrigare 3) Analisi di stabilità VTA, visiva o strumentale, su esemplari a rischio o sulle piante "storiche" 4) Potatura di alcuni filari e di alcuni alberi isolati 5) Spollonatura e/o scacchiatura delle piante a filare che presentano tale fenomeno 6) Abbattimento delle alberature morte o	tutto l'anno	€ 0,00	€ 40.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	rispetto del cronoprogramma e dei costi preventivati	Rispetto dei parametri fissati	<i>impegno di spesa n° 24/2015</i>
b	Il parco ha chiesto al comune di Milano, per razionalizzare ed uniformare la gestione del verde, di gestire direttamente le aree intercluse del parco di Bruzzano e di via Bisnati (fino ad oggi gestite dai Parchi e Giardini del comune) a fronte della sottoscrizione di una convenzione che ritorsi delle spese sostenute.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 30.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	La manutenzione e il conseguente impegno di spesa verranno assunti solo dopo la firma della convenzione con il Comune di Milano
c	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	Squadra agronomica	nessuno		da 3 a 8 bagnature - tutte le piante indicate	
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 70.000,00					
CAP 895				€ 70.000,00					

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°		cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà a garantire la corretta manutenzione del patrimonio agronomico generale non compreso in altri specifici appalti e non eseguito con il personale dell'ente. Le principali operazioni previste sono: 1) Trattamenti e interventi di lotta biologica sulle alberature, gli arbusti o le barriere forestali 2) Fresatura delle ceppaie di piante morte 3) Interventi mirati di contenimento dell'ambrosia 4) Raccolta delle foglie delle piante posta sui prati 5) Refilatura dei colletti delle piante a filare con tecnica non invasiva	tutto l'anno	€ 0,00	€ 21.380,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	rispetto del cronoprogramma e dei costi preventivati	Rispetto dei parametri fissati	impegno di spesa n° 25/2015
b	Il grande sviluppo del parco avuto nell'anno 2014 ha portato ad avere nuove aree in manutenzione o a modificare la tipologia di quelle esistenti. Per garantire lo stesso livello di manutenzione di tali aree si deve integrare l'appalto manutenzione generale - lotto 2 agronomico. Le aree aggiuntive sono le seguenti: 1) Giardini della scienza - 2) Aree attigue alle nuove passerelle di via Ornato - 3) Aree attigue alla nuova passerella e alla nuova ciclabile della nuova stazione Trenord - 4) Aree di bordo del nuovo lago di Bruzzano - 5) Area ex Stroia	tutto l'anno	€ 0,00	€ 6.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma che prevede la raccolta delle foglie, la refilatura dei colletti, il contenimento dell'ambrosia, la fresatura delle ceppaie	rispetto del cronoprogramma	L'incremento di spesa deve considerarsi permanente anche per i prossimi anni 2016/2017
c	Il parco ha chiesto al comune di Milano, per razionalizzare ed uniformare la gestione del verde, di gestire direttamente le aree intercluse del parco di Bruzzano e di via Bisnati (fino ad oggi gestite dai Parchi e Giardini del comune) a fronte della sottoscrizione di una convenzione che ristori delle spese sostenute.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 24.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Rispetto del cronoprogramma e dei costi	rispetto del cronoprogramma	La manutenzione e il conseguente impegno di spesa verranno assunti solo dopo la firma della convenzione con il Comune di Milano
d	Si procederà all'acquisto degli accessori di piantumazione (biodischi, scelter, bambboo, legacci, tutori e altri materiali a consumo occorrenti alla manutenzione del verde	tutto l'anno	€ 0,00	€ 8.570,00	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° 11/2015
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 59.950,00					
CAP 899				€ 59.950,00					

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	cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà alla manutenzione ordinaria del fiume Seveso, dei laghetti, dei canali, delle pozze. L'obiettivo è di garantire sia la tutela che l'incremento della biodiversità che il corretto inserimento nel contesto urbano dei corsi d'acqua.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 55.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 4°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	Laghetti n° 8 -Canali n° 5 -Pozze n° 6- Fiume seveso fino a Cusano compreso 2 cicli	rispetto del cronoprogramma	impegno di spesa n° 30/2015
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	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	
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 55.000,00					
Cap 898				€ 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 e 1803		9 - MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE							
N°	Attività	cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti CAP 1803	Interventi anno 2015 CAP 1803	Riaccertamenti anni precedenti CAP 905	Interventi anno 2015 CAP 905	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.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	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	8 aree giochi con 99 attrezzi su cui si devono fare ispezioni mensili e dove si devono garantire sicurezza e funzionalità con interventi di riparazione sicuri e veloci;	Piena funzionalità e sicurezza di giochi bambini e attrezzature ludiche	<i>impegno di spesa n° 28/2015 Tale impegno di spesa è inferiore alle effettive esigenze finanziarie di €. 20.000,00= questo perchè (per motivi contabili) non si è potuto assumere tutto l'impegno di spesa in sede di avvio dell'appalto.</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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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° 6/2015</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.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.095,46	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta A.E.G.I. con un ribasso del 34,61%	secondo cropprogramma verranno effettuate operazioni di manutenzione predittiva, collaudi periodici e interventi di messa a norma. Si procederà inoltre ad effettuare tutte le riparazioni di guasti e malfunzionamenti	Mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti	<i>impegno di spesa n° 21/2015</i>
d	Nel 2012 è stata affidata all'installatore la manutenzione programmata e straordinaria del sistema di controllo remoto (allarme) della sede del parco; l'affidamento diretto è stato motivato da motivi di riservatezza e di opportunità tecnica. Nel corso dell'anno si provvederà anche all'adeguamento tecnologico dell'impianto.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.013,89	R.U.P. Zanata i collaborazione con Servizio Vigilanza	MKS Elsat Service	secondo bisogno	funzionamento regolare	<i>impegno di spesa n° 4/2015 e impegno di spesa 91/2015</i>
e	Manutenzione, collaudo annuale e riparazione pesa a ponte presso piattaforma ecologica della sede del parco	terzo trimestre 2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Personale ufficio	Adda Bilance	secondo bisogno	funzionamento regolare	
f	Intervento di sostituzione urgente del bulbo pressostato pozzo irriguo F. Testi	primo trimestre 2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	R.U.P. Zanata	Meroni Impianti			<i>impegno di spesa n° 92/2015</i>

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	€ 32,14	€ 0,00	€ 9.973,11	R.U.P. Zanata	Meroni 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	Economista	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	impegno di spesa n° 147/2015
i	Si provvederà con uno specifico appalto a garantire, nel limite delle disponibilità economiche, la manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edilizia ed impiantistica che necessita di interventi specialistici non effettuabili dal personale dell'ente. A titolo indicativo si cita: rifacimento e ricarica calcestruzzo sui percorsi pedonali, riparazione danni e vandalismi, riparazione o implementazione impianti irrigui e tecnologici, rifacimento asfalti, verniciature manufatti metallici o in legno, pitturazioni locali sede, interventi edilizi di varia natura.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 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	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	impegno di spesa n° 29/2015
j	Il parco ha chiesto al comune di Milano, per razionalizzare ed uniformare la gestione del verde, di gestire direttamente le aree intercluse del parco di Bruzzano e di via Bisnati (fino ad oggi gestite dai Parchi e Giardini del comune) a fronte della sottoscrizione di una convenzione che ritorsi delle spese sostenute.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.035,54	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	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle infrastrutture edilizie/tecnologiche delle nuove aree	100%	La manutenzione e il conseguente impegno di spesa verranno assunti solo dopo la firma della convenzione con il Comune di Milano
o	Spese pubblicità appalto pulizia sede parco - Saldo importi anno precedente	terzo trimestre 2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.751,03	€ 0,00	R.U.P. Zanata			100%	impegno di spesa n° 311/2014 (230/2015)
v	Interventi di riparazione ordinaria o straordinaria imprevisti ed imprevedibili	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	R.U.P. Zanata	fornitori diversi	secondo bisogno	100%	
w	Per garantire la manutenzione e il regolare funzionamento dell'impianto d'allarme della sede del parco si procederà all'affidamento fiduciario per il triennio 2016/2018	quarto trimestre 2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	MKS Elsat Service		100%	
a7	Nell'ambito dell'appalto manutenzione generale si prevede di effettuare negli esercizi 2016 e 2017 una serie di lavori di manutenzione straordinaria che porteranno ad un incremento della spesa per tali anni. Si prevede di eseguire i seguenti interventi 1) Ricorsa tetto edifici "A" e "B" sede parco - 2) Riverniciatura passerella E. Fermi - 3) Sostituzioni recinzioni orti Bassini - 4) Ricarica percorsi pedonali zona Bresso Sud - 5) Eliminazione radici affioranti da alcune ciclabili - 6) Posa pozzi drenati a servizio di alcuni percorsi ciclopedonali che si allagano.	anno 2016 e 2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Manutenzione generale - 3°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Sommozzatori della terra-Esedra-Cascina biblioteca	La spesa di massima prevista è la seguente: 1) €. 55.000 2) €. 55.000 3) €. 40.000 4) €. 25.000 5) €. 12.000 6) €. 14.000	100%	A carico dei bilanci 2016 e 2017
a8	Riparazione e manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento sede parco - Riparazione perdite	secondo trimestre 2015	€ 0,00	€ 9.979,05	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Bosch Energy - conversione Consip	riparazioni guasti	100%	imp. 244/2015
a9	Riparazione e manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento sede parco - Sostituzione fan coil (integrazione)	secondo trimestre 2015	€ 0,00	€ 511,12	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Bosch Energy - conversione Consip	integrazione impegno di spesa	100%	imp. 245/2015

a10	Riparazione e manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento sede parco - Adeguamento sottostazione termica edificio "B"	secondo trimestre 2016	€ 0,00	€ 9.477,69	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Bosch Energy - conversione Consip	adeguamento impianti	100%	imp. 246/2015
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 210.000,00							
Cap 1803				€ 210.000,00							
RISORSE ASSEGNATE			€ 2.751,03	€ 195.000,00							
Cap 905				€ 197.751,03							

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO		855		10 - ACQUISTO MATERIALE A CONSUMO					
N°	Attività	cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	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	Economista	fornitori occasionali			impegno di spesa n° 144/2015
b	Si garantirà la fornitura di materiali e beni diversi a consumo necessari per il funzionamento dei Servizi dell'Ente e per l'effettuazione dei lavori di manutenzione in economia diretta. L'appalto denominato "Fornitura beni a consumo anni 2014/2015/2016" accorpa diverse categorie merceologiche.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 36.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: "Forniture beni a consumo anni 2014/2015/2016"; Aggiudicato alla ditta Veris Srl con un ribasso del 10 %		fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	impegno di spesa n° 8/2015
c	Si procederà all'acquisto di beni specifici presenti sul portale MEPA o ARCA	tutto l'anno	€ 0,00	€ 3.000,00	R.U.P. Zanata	Mercato elettronico di Consip - ARCA			
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 40.000,00					
		855		€ 40.000,00					

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									
11 - RISCALDAMENTO SEDE									
N°	Attività	Cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	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"	quarto trimestre 2015	€ 0,00	€ 37.626,66	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	corretto funzionamento impianti	100%	impegno di spesa n° 5/2015
b	Interventi di riparazione extracanone da effettuare nell'anno 2015 per il regolare funzionamento degli impianti	quarto trimestre 2015	€ 0,00	€ 9.288,53	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	corretto funzionamento impianti	100%	
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 46.915,19					
		608		€ 46.915,19					

3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO		865							
12 - ACQUISTO VESTIARIO E DPI									
N°	Attività	Cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	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	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto: "Forniture beni a consumo anni 2014/2015/2016"; Aggiudicato alla ditta Veris Srl con un ribasso del 10%	secondo bisogno	100%	impegno di spesa n° 9/2015
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 6.000,00					
		865		€ 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		13 - MANUTENZIONE D.P.I. E MEZZI ANTINCENDIO					
N°	Attività	Cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	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	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	secondo disposizioni di legge	100%	<i>impegno di spesa n° 27/2015</i>
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	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%	secondo disposizioni di legge	100%	<i>impegno di spesa n° 10/2015</i>
c	Si procederà al lavaggio dei D.P.I. e degli abiti da lavoro del personale, sia operativo che tecnico e di vigilanza, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e in attuazione degli accordi sindacali sottoscritti in sede locale	tutto l'anno	€ 0,00	€ 4.000,00	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	secondo disposizioni di legge	100%	
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 10.000,00					
627				€ 10.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO		890		14 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI					
N°	Attività	Cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	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	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 necessita.	piena efficienza del parco mezzi	<i>impegno di spesa n° 12/2015</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	Economista	Fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 146/2015</i>
c	Si procederà ai collaudi annuali obbligatori previsti dal D. Lgs. 81/2010 per i dispositivi di sollevamento persone (sollevatore Merlo) e materiali (gru Fassi)	secondo scadenza di legge	€ 0,00	€ 1.000,00	Tecnici del servizio	Ditta ABP S.r.l.	rispetto degli obblighi di legge	100%	<i>impegno di spesa n° 93/2015</i>
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 72.000,00					
			890	€ 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					
15 - PULIZIA UFFICI									
N°	Attività	Cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Pulizia della sede del parco e dell'aula verde per il triennio 2012/2013/2014 mediante specifico servizio di manutenzione programmata. Il servizio è stato prorogato di alcuni mesi nell'anno 2015 per permettere l'esecuzione della nuova gara d'appalto.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 31.799,81	R.U.P. Zanata	COMPAGNIA CITTA' DI MILANO SCARL	Rispetto del cronoprogramma	100%	impegno di spesa n° 38/2015
b	Pulizia della sede del parco e dell'aula verde per il periodo 2015/2019 mediante specifico servizio di manutenzione programmata.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 47.328,77	R.U.P. Zanata	Asta pubblica in corso di esperimento	Rispetto del cronoprogramma	100%	impegno di spesa n° 37/2015
c	Pubblicità legale della gara pulizia sede parco anni 2015/2019	secontro trimestre 2015	€ 0,00	€ 1.248,97	R.U.P. Zanata			100%	impegno di spesa n° 39/2015
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 80.377,55					
		635		€ 80.377,55					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CAPITOLO 850

16 - ACQUISTO CARBURANTI

N°	Attività	Cronoprogramma	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2015	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	€ 22.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: " Manutenzione mezzi operativi e automezzi anni 2014/2015/2016 "; Aggiudicato alla ditta Veris	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 13/2015</i>
b	Per garantire la fornitura di carburante occorrente per i mezzi ordinari si è aderito alla convenzione Consip, per la fornitura di carburante alla pompa. Tale servizio garantisce l'acquisto mediante Fuel Card personalizzate di carburante in tutti i punti vendita sul territorio nazionale.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 10.000,00	R.U.P. Zanata	Total - Erg (Convenzione Consip)	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 105/2015</i>
c	Per l'acquisto di piccole forniture a consumo presso fornitori occasionali si mette a disposizione dell' economo una piccola somma che verrà gestita secondo il regolamento vigente; tale impegno serve anche per garantire il rifornimento presso i distributori presenti nel territorio delle vetture alimentate a gas metano .	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.000,00	Economo	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 143/2015</i>
RISORSE ASSEGNATE			€ 0,00	€ 34.000,00					
		850		€ 34.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CAPITOLO

17 - SEGRETERIA TECNICA

N°	Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	<p>Tutti gli appalti del Servizio Gestione sono gestiti con la piattaforma informatica SIG (Sistema Integrato di Gestione) che integra il data-base appalti, il protocollo, il sito del parco e il portale WEB a disposizione delle ditte, dei cittadini e delle autorità ispettive.</p> <p>Il SIG opera a "Carta zero" nel rispetto delle norme del codice della P.A. digitale.</p> <p>Il personale tecnico/amministrativo del Servizio dovrà porre particolare attenzione nel rispetto delle regole della piattaforma informatica in merito a:</p> <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					



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Sviluppo Parco

Responsabile: Arch. Davide Papa



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo 1 Spese correnti							
Funzione 1 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 1 .01.08 Altri servizi generali							
Intervento 1 .01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime							
605 2015	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	5.000,00	5.000,00	450,30	450,30	0,00	4.549,70
Totale Intervento 1 .01.08.02		5.000,00	5.000,00	450,30	450,30	0,00	4.549,70
Intervento 1 .01.08.03 Prestazioni di servizi							
645 2015	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Totale Intervento 1 .01.08.03		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Totale Servizio 1 .01.08		6.400,00	5.000,00	450,30	450,30	1.400,00	4.549,70
Totale Funzione 1 .01		6.400,00	5.000,00	450,30	450,30	1.400,00	4.549,70
Funzione 1 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 1 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 1 .09.06.03 Prestazioni di servizi							
885 2015	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale Intervento 1 .09.06.03		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale Servizio 1 .09.06		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale Funzione 1 .09		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Titolo 1		9.400,00	5.000,00	450,30	450,30	4.400,00	4.549,70
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Funzione 2 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 2 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 2 .09.06.01 Acquisizione di beni immobili							
1800 2015	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	339.406,16	268.700,02	0,00	0,00	70.706,14	268.700,02
1828 2015	PROGETTO PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
1829 2015	PROGETTO EXPO 2015 <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	380.000,00	362.775,79	3.403,20	3.403,20	17.224,21	359.372,59
1835 2015	PROGETTO MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	615.577,42	615.577,42	0,00	0,00	0,00	615.577,42
1841 2015	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	69.690,57	69.690,57	0,00	0,00	0,00	69.690,57
1846 2015	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1849 2015	PROGETTO GIARDINI DELLA SCIENZA <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
1850 2015	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852 2015	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	507.336,47	95.066,25	4.398,10	4.398,10	412.270,22	90.668,15
1856 2015	PROGETTO FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1901 2015	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO EXPO, LAVORI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MILANO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
1905 2015	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI) <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	88.701,96	88.701,96	0,00	0,00	0,00	88.701,96
Totale Intervento 2 .09.06.01		2.475.712,58	1.707.512,01	7.801,30	7.801,30	768.200,57	1.699.710,71
Intervento 2 .09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
1860 2015	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	10.000,00	5.839,25	0,00	0,00	4.160,75	5.839,25
1861 2015	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO <i>Sviluppo del Parco -- Servizio Sviluppo Parco -- Servizio Sviluppo Parco</i>	425,95	425,95	0,00	0,00	0,00	425,95
Totale Intervento 2 .09.06.05		10.425,95	6.265,20	0,00	0,00	4.160,75	6.265,20
Totale Servizio 2 .09.06		2.486.138,53	1.713.777,21	7.801,30	7.801,30	772.361,32	1.705.975,91
Totale Funzione 2 .09		2.486.138,53	1.713.777,21	7.801,30	7.801,30	772.361,32	1.705.975,91



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Titolo 2		2.486.138,53	1.713.777,21	7.801,30	7.801,30	772.361,32	1.705.975,91
Totale		2.495.538,53	1.718.777,21	8.251,60	8.251,60	776.761,32	1.710.525,61



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Spese

1	Spese correnti	9.400,00	5.000,00	450,30	450,30	4.400,00	4.549,70
2	Spese in conto capitale	2.486.138,53	1.713.777,21	7.801,30	7.801,30	772.361,32	1.705.975,91
Totale		2.495.538,53	1.718.777,21	8.251,60	8.251,60	776.761,32	1.710.525,61
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
Totale Generale delle Spese		2.495.538,53	1.718.777,21	8.251,60	8.251,60	776.761,32	1.710.525,61

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	1841/1800

1.1.1 Progetto parcheggio interscambio Via Padre Maria Turollo Cinisello Balsamo (settore ovest)

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Prima parte di un progetto complessivo finalizzato a migliorare la fruizione del settore nord-est del Parco mediante la creazione di un grande spazio parcheggio che, durante la stagione estiva e in occasione delle più importanti manifestazioni all'interno del parco possa diventare il riferimento per gli utenti provenienti in auto dal nord della provincia (parte est), mentre, per la parte ovest, è stata ipotizzata una funzione che dialoghi maggiormente con la città e che rappresenti una struttura qualificante l'ingresso del parco in modo autonomo, indipendentemente dalle stagioni e dalla presenza di altre manifestazioni.</p> <p>Le contenute risorse economiche disponibili hanno suggerito di privilegiare la sistemazione di circa la metà della parte est destinata interamente alla sosta, comprese tutte quelle predisposizioni (illuminazione, fognatura, ecc.) necessarie a futuri interventi di completamento. Si è quindi predisposto un progetto per la formazione di un parcheggio avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 83 posti auto; <input type="checkbox"/> 3 posti auto per "diversamente abili"; <input type="checkbox"/> 25 posti moto, con archetti metallici; <input type="checkbox"/> n. 9 aiuole con alberi a filare e arbusti tapezzanti; <input type="checkbox"/> impianto d'irrigazione; <input type="checkbox"/> rete fognaria; <input type="checkbox"/> predisposizione impianto d'illuminazione; <input type="checkbox"/> segnaletica orizzontale e verticale adeguata. 	<p>completamento delle opere migliorative entro il 30/06/2015</p>	<p>€ 260.000,00</p>	<p>Arch. Davide Papa; p.a. Marco Fiori, Sig. Rizzo Massimo</p>	<p>Opere affidate mediante procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</p>	<p>Approvazione CRE entro 3 mesi dal fine lavori.</p>	<p>Utilizzo delle opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma di progetto</p>	<p>//</p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 260.000,00					
1841/1800							

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1852/1800

1.1.2 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 refusi 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 settembre 2016	€ 600.000,00	Arch. Davide Papa;	<p>Regione Lombardia, Comuni di Bresso, Cornano e Cusano Milanino. Affidamento delle opere mediante procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</p>	Publicazione bando di gara entro.	Avvio delle procedure di affidamento entro dicembre 2015.	<p><i>Nel caso di interventi localizzati nell'alveo di un fiume le condizioni meteo favorevoli sono determinanti per il rispetto del cronoprogramma di progetto, pertanto lo stesso potrà subire degli aggiustamenti in corso d'opera qualora tali premesse non dovessero verificarsi.</i></p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 600.000,00					
		1852/1800					



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	1829

1.2.1 Progetti EXPO							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
L'intervento si compone di 4 attività: formazione di collegamento ciclopedonale con via Dalmazia a Nova Milanese; sistemazione parziale dell'alzaia del Villoresi in Paderno Dugnano e collegamento con la strada vicinale Grumo di Sotto; formazione di segnaletica di collegamento tra parchi; formazione del nuovo centro parco multimediale all'interno dell'edificio A della Cascina E. Ferrario	completamento degli interventi entro luglio 2015	€ 380.000,00	Arch. Davide Papa, Arch. Giovanna Carbonara, Marco Fiori	Comuni di Nova Milanese; e Paderno Dugnano, PLIS Grugnotorto-Villoresi. Opere già affidate.	CRE entro 3 mesi dalla fine dei lavori	apertura al pubblico del collegamento ciclopedonale con via Dalmazia a Nova Milanese entro e del nuovo centro parco multimediale all'interno dell'edificio A della Cascina E. Ferrario nei tempi di progetto. Gli altri interventi	<i>Per quanto riguarda il collegamento ciclopedonale con via Dalmazia a Nova Milanese, trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 380.000,00					
1829							



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

1.2.1 Progetti EXPO							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Formazione di nuova cartellonistica di confine ordinaria e in accesso/uscita al Parco Agricolo Sud Milano, fornitura in opera di totem con le indicazioni turistico-didattico delle principali emergenze storico-architettoniche, naturalistiche e paesaggistiche del Parco.	completamento dell'intervento entro luglio 2015	€ 187.000,00	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 luglio 2015	<i>Trattandosi di attività svolta da soggetti terzi il rispetto del cronoprogramma non dipende integralmente dalla volontà del Parco.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 187.000,00					
1901							



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

1.2.2 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 già state tutte 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. Eventuali residui (economie di gara, ecc.) potranno essere // impiegate per co-finanziare il progetto da presentarsi 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 (parcheggio Turoldo, secondo lotto, Giardini della scienza secondo lotto, ecc.) o per altre urgenze che dovessero manifestarsi in corso d'anno.		€ 0,00	Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo, Arch. Carbonara Giovanna, Sig. Rizzo Massimo, p.a. Marco Fiori	Regione Lombardia, Comuni di Bresso, Cormano, Cusano Milanino e Milano.	//	//	//
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 0,00					
1800							



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	1905

1.2.3 Progetto rifacimento ciclabile Buffoli - Cusano

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse in oggetto saranno utilizzate per il rifacimento della pista ciclabile di collegamento con il PLIS Grugnotorto-Villoresi e posta in viale Buffoli Cusano Mllanino	Completamento delle opere entro ottobre 2015	€ 88.701,96	Arch. Davide Papa;	Comune di Cusano Milanino. Affidamento delle opere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06	Approvazione del CRE entro 3 mesi dall'ultimazione opere	Utilizzo dell'opera a partire da novembre 2015.	<i>Trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 88.701,96					
1905							



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
<p> Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano (accorpamento PLIS Balossa).</p>	<p>assistenza agli uffici regionali per l'espletamento delle pratiche amministrative di competenza nello corso del 2015.</p>	<p>nei costi della struttura</p>	<p>Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo; Arch. Giovanna carbonara</p>	<p>Regione Lombardia Comuni di Cormano, Milano e Novate Milanese.</p>	<p> Pubblicazione degli atti della deliberazione di Giunta Regionale di approvazione della variante</p>	<p>completamento delle procedure relative alla pubblicazione sul BURL degli atti amministrativi di approvazione della variante</p>	<p>Trasmessi gli atti della conferenza programmatica in Regione per l'approvazione.</p>
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 2001 - Acquisizione di aree private nel settore orientale del Parco e loro trasformazione mediante opere di bonifica, sistemazione del verde, formazione di percorsi ed attrezzature (articolato in lotti di intervento)

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Trattasi di un progetto complessivo riguardante opere di sistemazione del verde, formazione di percorsi ed attrezzature. La realizzazione dello stesso è stata articolata in lotti di intervento. Per il 2015, in particolare è prevista l'esecuzione: del punto informativo e di ristoro; dell'ingresso Testi-M5; del ripristino della condotta interrata alimentazione lago Bruzzano.	Punto informativo e di ristoro, collaudo entro dicembre 2015; ingresso Testi-M5, consegna dei lavori entro ottobre 2015; ripristino condotta interrata alimentazione lago Bruzzano, consegna lavori entro ottobre 2015	€ 615.577,42	Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo, Arch. Carbonara Giovanna, Sig. Rizzo Massimo, p.a. Marco Fiori.	Comune di Milano. Ditta affidatarie (affidamento delle opere di norma mediante procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).	Punto informativo e di ristoro, approvazione collaudo entro dicembre 2015; ingresso Testi-M5, verbale di consegna dei lavori entro ottobre 2015; ripristino condotta interrata alimentazione lago Bruzzano, verbale di consegna lavori entro ottobre 2015	Punto informativo e di ristoro, utilizzabile da dicembre 2015; ingresso Testi-M5, verbale di inizio dei lavori entro ottobre 2015; ripristino condotta interrata alimentazione lago Bruzzano, inizio dei lavori entro ottobre 2015	<i>Trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 615.577,42					
1835							



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO 667

2.2.1 Progetto fondazione Cariplo 2014. Perché un riccio passi per il nord Milano. RiconnettiMI - Connessione ecologica tra Parco Nord Milano e PLIS della Balossa tra i comuni di Milano, Cormano e Novate Milanese							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Nella Zona 9 di Milano e tra i Comuni di Novate Milanese e Cormano è presente una rete diffusa di aree, alcune più grandi e visibili (parchi, boschi) altre più piccole (prati anche di piccole dimensioni) ma di grande importanza per realizzare un tracciato continuo e verde. Il progetto consiste in uno studio di fattibilità che valorizzi le varie aree e tracci un segno verde visibile nel paesaggio fortemente urbanizzato a nord ovest di Milano.</p> <p>In concreto si intende studiare la possibilità di raggiungere due obiettivi:</p> <p>1 realizzare una connessione reale ed efficace tra i due parchi (parco Nord e Parco della Balossa), vista la modesta distanza che li separa (solo 600 m), o realizzare un varco dedicato soprattutto al passaggio dell'avifauna, mitigando l'impatto delle strade ad alta percorrenza presenti.</p> <p>2 realizzare la connessione tracciata da un arco verde ad Ovest del Parco Nord composto da piccole e medie aree del verde urbano da collegare. In questo contesto va evidenziato il ruolo di primo piano dall'Ex O.P. Pini, del bosco ad esso adiacente e dalla vicina Villa Litta</p> <p>Il progetto intende offrire agli abitanti la possibilità di: conoscere più a fondo il proprio territorio, aumentare le occasioni di socialità, delineare un ambiente urbano sostenibile e biodiverso, migliorando la qualità degli ecosistemi e delle comunità che li vivono.</p> <p>A tale scopo, incoraggiati e sostenuti da chi amministra (Comuni di Milano e Novate Milanese), si intende promuovere una riflessione sull'utilizzo del suolo urbano e la partecipazione degli abitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dando competenze riguardo alla tutela della biodiversità, alla conservazione delle aree naturali e all'importanza degli agro-ecosistemi in ambiente urbano; • Realizzando la mappatura di habitat (come boschi, prati, orti, ecc.); • Realizzando la mappatura di animali e vegetali; • Delineando una comunità di esseri umani, animali e vegetali che permetta di sviluppare cultura, solidarietà, coesione e bellezza; • Realizzare uno studio di fattibilità condiviso. 	completamento opere entro febbraio 2016	€ 90.000,00	Tecnici del Servizio Sviluppo Parco a supporto del RUP, Dott. Riccardo Gini	Fondazione Cariplo in qualità di ente co-finanziatore. Comuni di Milano, Cormano e Novate Milanese a comporre la struttura tecnica	Caricamento sul sito di Fondazione Cariplo del progetto completato entro febbraio 2016	Predisposizione di uno studio sul valore ecologico delle aree condivise con i cittadini che possa fare da riferimento per le scelte urbanistiche dei comuni interessati	//
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 90.000,00					
667							

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 al nuovo centro Parco integrando quanto già previsto dal progetto avviato all'interno dei finanziamenti EXPO.	Avvio procedure per l'acquisto di arredi e attrezzature entro dicembre 2015.	€ 10.000,00	Arch. Davide Papa, Sig. Rizzo Massimo	Stante l'entità degli interventi da attuarsi, presumibilmente si interverrà con procedure negoziate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 57, 122 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o mediante il MEPA	Pubblicazione determina di approvazione delle relative procedure di affidamento	Ulteriore affinamento del servizio offerto dal nuovo centro Parco	<i>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.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 10.000,00					
1860							



3 ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	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.	nei costi della struttura	Arch. Davide Papa, Sig. Massimo Rizzo	Comuni del Parco, Pubblico, Soprintendenza.	Comunicazioni per il trasferimento in Soprintendenza delle pratiche analizzate dalla Commissione Paesistica del Parco	Redazione, entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento della Commissione Paesaggistica, delle Comunicazioni per il trasferimento in Soprintendenza delle pratiche analizzate.	//
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		nei costi della struttura					
costi struttura							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	605

3.3.1 Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse saranno utilizzate prevalentemente per la liquidazione delle spese derivanti dal "Servizio stampa" del Parco. Le risorse non destinate a questa attività prevalente verranno impiegati per il canone di connessione all'Agenzia del Territorio e per l'acquisto di attrezzatura grafica tecnica.	dicembre 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 2015 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.
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 da procedure urbanistiche. La normativa vigente prevede infatti che tanto le procedure urbanistiche quanto quelle di VAS siano adeguatamente rese note al pubblico ed ai soggetti territorialmente interessati mediante apposite pubblicazioni.	dicembre 2015 per le pubblicazioni	€ 1.400,00	Arch. Davide Papa	Quotidiani con diffusione nazionale e B.U.R.L.	Assenza di contestazioni in merito all'obbligo di accesso agli atti ex L. 241/90 e s.m.i.	Pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure urbanistiche eventualmente da attivarsi nel corso dell'anno	<i>L'esecuzione di pubblicazioni sarà strettamente correlata al percorso delle procedure degli strumenti urbanistici e con gli stessi verrà coordinata. Per rendere più snella la relativa procedura si autorizza l'Economo del Parco ad anticipare le piccole spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1.400.-, dando atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà, ad inizio anno, con propria determinazione, ad impegnare l'importo massimo di € 1.400.-; inoltre, durante l'esercizio, previa consenso del responsabile del servizio e necessaria variazione di PEG, il Responsabile dell'Area Finanziaria potrà reintegrare il fondo economale per le spese sostenute relative al presente capitolo.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 1.400,00					
645							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	645

3.3.3 Rogiti, atti notarili e spese di registrazione

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse saranno utilizzate a sostegno di quelle già stanziare per la realizzazione di specifici progetti o per tutti gli atti notarili straordinari e, conseguentemente, non inseriti nel quadro economico di specifici progetti. Un caso esemplificativo è rappresentato da alcune aree ex Breda a confine tra i comuni di Cinisello Balsamo e Bresso, la cui titolarità, causa passati interventi dell'Agenzia del Territorio, risulta attualmente di incerta definizione.	dicembre 2015 per la presentazione degli atti	€ 3.000,00	Arch. Davide Papa	Stante l'esiguità delle somme disponibili, si procederà con procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 57, 122 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	Espletamento atti catastali correlati a pratiche notarili non inseriti in specifici progetti	Presentazione di eventuali atti entro dicembre 2015. //	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 3.000,00					
645							



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Servizio Vita Parco

Responsabile: Dott. Tomaso Colombo



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Titolo 1 Spese correnti

Funzione 1 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1 .01.08 Altri servizi generali

Intervento 1 .01.08.03 Prestazioni di servizi

611 2015	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	6.000,00	1.323,00	495,55	495,55	4.677,00	827,45
616 2015	ATTIVITA' DI FUND RAISING <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	30.000,00	4.886,00	3.826,60	3.826,60	25.114,00	1.059,40
680 2015	GESTIONE CENTRO OXYGEN <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	20.000,00	2.990,00	0,00	0,00	17.010,00	2.990,00

Totale Intervento 1 .01.08.03 56.000,00 9.199,00 4.322,15 4.322,15 46.801,00 4.876,85

Totale Servizio 1 .01.08 56.000,00 9.199,00 4.322,15 4.322,15 46.801,00 4.876,85

Totale Funzione 1 .01 56.000,00 9.199,00 4.322,15 4.322,15 46.801,00 4.876,85

Funzione 1 .05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 1 .05.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

Intervento 1 .05.02.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

659 2015	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	11.000,00	1.579,60	343,89	343,89	9.420,40	1.235,71
--------------------	--	-----------	----------	--------	--------	----------	----------

Totale Intervento 1 .05.02.02 11.000,00 1.579,60 343,89 343,89 9.420,40 1.235,71

Intervento 1 .05.02.03 Prestazioni di servizi



CAPITOLO		Stanziamenti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
660 2015	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	75.000,00	34.169,74	4.481,02	4.481,02	40.830,26	29.688,72
661 2015	SPESA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPIO <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	5.380,34	5.380,34	0,00	0,00	0,00	5.380,34
662 2015	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
930 2015	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	15.000,00	8.144,50	29,79	29,79	6.855,50	8.114,71
935 2015	SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A. <i>Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco -- Servizio Vita del Parco</i>	68.442,05	21.561,53	53,10	53,10	46.880,52	21.508,43
Totale Intervento 1 .05.02.03		176.822,39	82.256,11	4.563,91	4.563,91	94.566,28	77.692,20
Totale Servizio 1 .05.02		187.822,39	83.835,71	4.907,80	4.907,80	103.986,68	78.927,91
Totale Funzione 1 .05		187.822,39	83.835,71	4.907,80	4.907,80	103.986,68	78.927,91
Totale Titolo 1		243.822,39	93.034,71	9.229,95	9.229,95	150.787,68	83.804,76
Totale		243.822,39	93.034,71	9.229,95	9.229,95	150.787,68	83.804,76



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Spese

1	Spese correnti	243.822,39	93.034,71	9.229,95	9.229,95	150.787,68	83.804,76
Totale		243.822,39	93.034,71	9.229,95	9.229,95	150.787,68	83.804,76
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
Totale Generale delle Spese		243.822,39	93.034,71	9.229,95	9.229,95	150.787,68	83.804,76

PIANO DI COMUNICAZIONE 2015

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 2015** 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 – Servizio amministrativo
2. Programmare, coordinare e gestire la fruizione di alcune attrezzature del Parco finalizzate al tempo libero (i **parcheggi**, le **piazzole per bibite e gelati**, il **chiosco Suzzani**, il **campo da baseball**, il **Velodromo**)
3. Programmare, coordinare e gestire il servizio di Cascina Aperta che includa postazioni di street food, una punto ristoro attrezzato, un gazebo informativo e di promozione dei prodotti editoriali, il noleggio biciclette, attività organizzate da associazioni e artisti da strada, animazione per bambini.
4. Programmare, coordinare e gestire il servizio di trekking someggiato a dorso d'asino per bambini e famiglie
5. Programmare, coordinare e gestire il servizio di apertura e di visita programmata ai bunker Breda
6. Programmare, coordinare e gestire ulteriori iniziative educative per le famiglie, principalmente di sabato e domenica: laboratori al **MICRO-LAB**, attività all' **Aula verde**, feste di compleanno a tema, attività di "biblioteca itinerante", attività di orienteering, visite guidate alla centrale fotovoltaica, alla casetta delle Api, alla Wunderkammer, all'Area Didattica Natura
7. Programmare, coordinare e gestire un **servizio di educazione ambientale** con le scuole (scuole dell'infanzia, primarie, e secondarie, Università e Università della Terza età), in particolare rivolto ai Comuni soci del parco
8. Programmare, coordinare e gestire un Servizio di educazione ambientale per i bambini accolti nel reparto di pediatria dell'ospedale Bassini
9. Programmare, coordinare e gestire le settimane verdi rivolte ai bambini e ai ragazzi durante il periodo di chiusura delle scuole, anche in parallelo con caratteristiche specifiche: settimane sportive, naturalistiche, avventura, cinematografiche
10. Progettare e realizzare 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**
13. Gestire la **risorsa degli orti consortili** al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo, promuovendo la partecipazione degli ortisti alla vita del parco e alla sua filosofia ,
14. Coordinare e gestire il **Centro di Documentazione regionale AREA Parchi**, ponendosi quale referente regionale per il rapporto con le scuole in particolare tramite la realizzazione del *Programma Didattico Sistema Parchi* e del *Progetto regionale Dall'Expo al Po*,
15. Attraverso il **Centro di Documentazione regionale AREA Parchi** proseguire l'attività di coordinamento a libello regionale /Tavolo regionale permanente istituito presso l'Assessorato), nazionale (Rete Italiana WEEC per l'educazione ambientale) e europeo (collaborazione nella realizzazione delle Giornate Europee di Educazione Ambientale)
16. Promuovere iniziative di gestione partecipata delle attrezzature e di aggregazione spontanea di gruppi di interesse, ad es. per quanto riguarda la gestione del **Velodromo**, per l'avvio di gruppi di allenamento running, di gruppi di fit walking o di altre iniziative di ginnastica dolce, l'attività di addestramento canino per il benessere della relazione cane-padrone
17. Realizzare progetti di **tirocinio e di inserimento lavorativo** per i giovani e i soggetti in difficoltà, con l'attivazione di tirocini e/o di Borse lavoro in accordo con i Servizio Sociali Territoriali
18. Realizzare e promuovere il **progetto di servizio civile nazionale** con l'inserimento nella struttura del Parco di 10 giovani durante il 2015
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 - 1975-2015 - Il Parco cresce con me!

Il Piano degli eventi quest'anno si caratterizza per essere centrato sul 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.

Cascina Aperta: Apertura straordinaria della cascina di domenica dalle 10 alle 19, a partire da dopo Pasqua. In concomitanza con EXPO, si prevede l'inaugurazione del Centro Parco Multimediale il 25 maggio

Cosa vuol dire Cascina Aperta?

- Reception per ampliare le anagrafiche
- Ristorazione street food, birra artigianale e gelato naturale
- Attività di gioco per bambini o di lettura di libri a fondo ecologico (AREA Parchi)
- Microlab "il Parco cresce" e visita all' Area Didattica Natura
- (a partire dal 25 maggio) Apertura Centro parco Multimediale con bookshop

Ciclo di incontri, conferenze e visite guidate "Professionisti di Natura", in collaborazione con Università della Terza Età di Cinisello B. Il programma si articola in due fasi: la prima durante 9 sabato mattina propone ai cittadini incontri di professionisti "interni" al Parco, la seconda, dopo Pasqua, propone 5 domeniche mattina con alcuni professionisti esterni che lavorano in ambito naturalistico

- 14 febbraio – Dirigere il parco: opportunità e problematiche (Riccardo Gini – Direttore)
- 21 febbraio - Progettare il parco (Davide Papa –Servizio Sviluppo Parco)
- 28 febbraio – I boschi e la vegetazione del parco (Fabio Campana – Agronomo - Servizio Gestione)
- 7 marzo – La progettazione e i cantieri aperti – uscita sul campo (Paolo Caporale –Giovanna Carbonara – Servizio Sviluppo Parco)
- 14 marzo – La storia - il parco prima del parco - uscita sul campo (Massimo Urso – Ufficio Educazione Ambientale)
- 21 marzo – I boschi e la vegetazione del parco - uscita sul campo (Marco Segabrugo – Servizio Gestione)
- 28 marzo – Gli animali del parco - incontro in aula (Riccardo Tucci - Servizio Gestione)
- 11 aprile – Gli animali del parco - uscita sul campo (Marco Siliprandi – Servizio Vigilanza)
- 18 aprile - Il parco per i cittadini, i cittadini per il parco (Tomaso Colombo – Servizio Vita Parco)
- 26 aprile - Roberta Salvi: botanica, ricercatrice presso l'università Sacro Cuore di Milano. Ha pubblicato un studio sulla presenza delle Thachemys al Parco Nord.
- 10 maggio - Gianluca Ferretti: ornitologo ed entomologo. Si occupa prevalentemente dello studio dell farfalle diurne. Collabora con la FLA. Il suo ultimo libro è "Le farfalle delle Alpi"
- 24 maggio -Andrea Rutigliano: lavora come investigator officer per il CABS, associazione tedesca che si occupa di antibracconaggio in Europa e Medio Oriente. Esperto di ornitologia e di azioni non-violente a difesa della Natura
- 6 giugno - 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)
- 20 giugno - Andrea Benaglia : fotografo naturalistico. Insieme al gruppo di fotografia naturalistica che si è creato al Parco nel 2013.

Microlab: attività di didattica naturalistica: 2 turni ogni domenica (15 e 17.00)

- MicroLab domenica 29 marzo Lab scienza o magia
- MicroLab domenica 22 marzo Lab Bolle
- MicroLab domenica 15 marzo A 4 occhi con gli insetti
- MicroLab domenica 8 marzo Lab scienza o magia
- MicroLab domenica 1 marzo Lab Bolle
- MicroLab domenica 22 febbraio SPECIALE CARNEVALE
- MicroLab domenica 15 febbraio SPECIALE CARNEVALE
- MicroLab domenica 8 febbraio Lab Bolle
- MicroLab domenica 1 febbraio A 4 occhi con gli insetti
- MicroLab domenica 25 gennaio Lab scienza o magia

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

- 8 marzo , 12 aprile, 10 maggio, 14 giugno, 12 luglio, 13 settembre, 11 ottobre

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

- 14 e 15 Febbraio, 14 e 15 Marzo, 11 e 12 Aprile, 9 e 10 maggio, 13 e 14 giugno

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,

- 10 maggio Gran premio di Formula 1 a pedali
- 31 maggio Riasfaltatura dell'anello, inaugurazione con Francesco Moser e presentazione video Curva Nord
- 14 giugno Festa del Velodromo

Iniziative occasionali – eventi del 40ennale

Inaugurazioni. Nel corso della primavera 2015 si vuole inaugurare alcune importanti progetti che sono stati finanziati in vista di Expo 2015

DOMENICA 31 MAGGIO

INAUGURAZIONE DELLA PASSERELLA VIA ORNATO

Ore 10.00 Taglio del nastro dell'olimpionico Ivano Brugnetti

Ore 15.00 Inno d'Italia sul ponte con la Banda S. Cecilia di Bresso

Ore 18.30 Foto sul Ponte con Francesco Moser e Ernesto Colnago

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

INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANELLO DEL VELODROMO

con Francesco Moser e Ernesto Colnago presso il Velodromo di Bresso e CURVA NORD. STORIE DI RUOTE, INVASI E INVASATI film documentario di Angelo Poli e Chiara Giuliani presso Oxy.gen.

MARTEDI' 2 GIUGNO

FESTA DELLA REPUBBLICA

Ore 9.00: Alzabandiera presso la Cascina a cura del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria

GIOVEDI' 4 GIUGNO

18.30 Presentazione graphic novel MEDHELAN, LA FAVOLOSA STORIA DI UNA TERRA presso MIC Museo Interattivo del Cinema – ex Manifattura Tabacchi Viale Fulvio Testi 121.

DOMENICA 14 GIUGNO

INAUGURAZIONE DEI GIARDINI DELLA SCIENZA

Ore 10.00 presso Oxy.gen

SABATO 20 GIUGNO

FESTA DEL PARCO presso la Cascina

Ore 10.00 Il Parco Ieri Oggi e Domani. Incontro con le istituzioni, i testimoni e i protagonisti di 40 anni di storia

Ore 12.00 Inaugurazione della Casa del Parco

Presentazione delle Audioguide di Paesaggio

18.00 Inaugurazione delle Audioguide del Parco con musica dal vivo presso Carroponte - Spazio MIL

MANIFESTAZIONE DI MONGOLFIERE

DOMENICA 21 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. Bicicletata 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 STRACINISELLO, 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 SUGLI ORTI, MOSTRE DI QUADRI A TEMA, MOSTRE SU ALCUNI PROGETTI E REALIZZAZIONI DEL PARCO (LA FINE EL SEVESO, LA TRASFORMAZIONE DEL LAGO)**
5. Programmare e promuovere alcune iniziative specifiche di promozione della bicicletta (**Festa del Velodromo, Scambio usato, attivazione di una ciclofficina mobile, Gran premio di Formula 1 a pedali**)
6. Programmare e organizzare ulteriori iniziative specifiche di conoscenza e promozione del Parco – anche di notte: **visite guidate, esplorazioni o camminate naturalistiche, fantastiche, teatrali, filosofiche, storiche, rivolte a target differenti**
7. Progettare, organizzare, realizzare la **Festa degli Orti** (31 maggio) con i Comitati degli ortisti
8. Progettare, organizzare, realizzare la **Festa del Parco** (20-21 giugno) insieme a numerose associazioni del territorio
9. Progettare, organizzare, realizzare il **9° Festival della Biodiversità (dal 11 al 21 settembre)** allargando la partecipazione attraverso l'insediamento di un Comitato scientifico con la partecipazione di Regione Lombardia, Coop Lombardia, Zambon Group, CAP Holding, ERSAF, MIC, SLOW FOOD e altri enti pubblici o privati di dimensione metropolitana, il lancio di un bando-concorso di selezione di idee e la predisposizione di una campagna di comunicazione adeguata alla diffusione su tutto il territorio metropolitano

Piano editoriale

1. Realizzare la cartina 2015 –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 2016
7. Prevedere la ristampa aggiornata della pubblicazione “Parco Nord Milano - Ogni giorno un’emozione”
8. 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)
9. Preparare i materiali editoriali da pubblicare nel 2015 all’interno del contesto EXPO anche per celebrare il 40esimo anniversario dalla nascita del Parco: un libro intervista con il progettista e primo Direttore del Parco Francesco Borella, un graphic novel sulla storia del parco, un video sulle trasformazioni territoriali
10. Realizzare uno studio di fattibilità sullo sviluppo di una App più generale del parco in cui la modalità fruitiva dei servizi sia agevolata continuamente attraverso informazioni dal parco verso gli utenti e dagli utenti verso il Parco

a) Piano di implementazione e di sviluppo

1. Predisporre un progetto di Servizio Civile Nazionale per il 2015
2. Collaborare nella predisposizione di uno o più progetti relativi all’EXPO sui bandi regionali o nazionali, in collaborazione con la Direzione e gli altri Servizi del parco, in particolare finalizzati alla comunicazione dei valori del parco e alla creazione di un Centro Visitatori
3. Collaborare alla progettazione, all’allestimento e alla gestione dei Giardini della Scienza e dell’Oxygen Pavillion
4. Proporre la partecipazione in partenariato a progetti della Fondazione Cariplo sia sul versante culturale che sulla cooperazione internazionale
5. Avviare un percorso di fund raising in collaborazione con professionisti di settore al fine di promuovere azioni di raccolta fondi tra i cittadini, i visitatori, le imprese, di ricercare sponsorizzazioni private a copertura di spese relative alla comunicazione e agli eventi, di costituire un gruppo di volontariato attivo dedicato
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)

Tabella operativa delle entrate e delle uscite

	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 carroponte	€ 2.000,00	661	€ 0,00	SVP
Progetto Digital diorama	€ 13.000,00	662	€ 0,00	SVP
Progetto Fund raising	€ 30.000,00	616	€ 30.000,00	SVP
Educazione ambientale per le scuole	€ 13.000,00	930	€ 0,00	SVP
Educazione ambientale - extrascuole	€ 2.000,00	930	€ 4.000,00	SVP
Gestione degli orti	€ 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 - Medhelan	€ 3.000,00	660	€ 0,00	SVP
Piano editoriale - libro 40ennale calendario	€ 5.500,00	659	€ 11.000,00	SVP
Festa del parco	€ 6.000,00	660	€ 1.500,00	SVP
Segnaletica Area Didattica Natura e Audioguide	€ 3.380,00	659		
Spettacolo Othiasos	€ 15.000,00	660	€ 1.000,00	
Spettacoli e eventi del festival Biodiversità	€ 28.000,00	660	€ 5.000,00	SVP
Promozione del festival Biodiversità	€ 9.000,00	660	€ 0,00	SVP
Allestimenti Festival Biodiversità	€ 2.500,00	659	€ 2.000,00	SVP
Ufficio stampa Festival Biodiversità	€ 4.000,00	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	€ 6.000,00	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	€ 1.000,00		€ 2.500,00	SVP
Centro di Documentazione AREA Parchi	€ 53.000,00	935	€ 65.000,00	SVP
Programma Didattico Sistema Parchi	€ 15.000,00	935	€ 15.000,00	SVP

TOTALE Servizio Vita Parco	€ 243.380,00		€ 201.500,00
-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

cap 611	€ 6.000,00
cap 616	€ 30.000,00
cap 659	€ 11.000,00
cap 660	€ 75.000,00
cap 661	€ 5.380,00
cap 662	€ 13.000,00
cap 680	€ 20.000,00
cap 930	€ 15.000,00
cap 935	€ 68.000,00
	€ 243.380,00

Autorizzazione economo per anticipazioni
€ 500,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 3.800,00

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

- l'aumento delle tariffe del canone degli orti (ferme al 1998): ad es. passare ad € 30/anno (+ 4000€/anno)
- l'inserimento di una tariffa minima ad alunno (1€) per le attività di educazione ambientale (+ 5000€)

La tabella pertanto rappresenta una situazione virtuosa di equilibrio (al netto dei dipendenti che lavorano nel settore) che tuttavia non riesce ad apportare benefici reali dal punto di vista economico al complesso del bilancio del Parco. Da questo punto di vista la strada del fund raising organizzato appare quella che maggiormente potrebbe apportare benefici nel 2016, non vincolati direttamente a determinate spese come avviene per i progetti.

Avviare il processo e la costruzione di un piano di fund raising nel 2015 è la premessa migliore per avere frutti nel 2016.

	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 carroponte	€ 2.000,00	661	€ 0,00	SVP
Progetto Digital diorama	€ 13.000,00	662	€ 0,00	SVP
Progetto Fund raising	€ 30.000,00	616	€ 30.000,00	SVP
Educazione ambientale per le scuole	€ 13.000,00	930	€ 0,00	SVP
Educazione ambientale - extrascuole	€ 2.000,00	930	€ 4.000,00	SVP
Gestione degli orti	€ 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 - Medhelan	€ 3.000,00	660	€ 0,00	SVP
Piano editoriale - libro 40ennale calendario	€ 5.500,00	659	€ 11.000,00	SVP
Festa del parco	€ 6.000,00	660	€ 1.500,00	SVP
Segnaletica Area Didattica Natura e Audioguide	€ 3.380,00	659		
Spettacolo Othiasos	€ 15.000,00	660	€ 1.000,00	
Spettacoli e eventi del festival Biodiversità	€ 28.000,00	660	€ 5.000,00	SVP
Promozione del festival Biodiversità	€ 9.000,00	660	€ 0,00	SVP
Allestimenti Festival Biodiversità	€ 2.500,00	659	€ 2.000,00	SVP
Ufficio stampa Festival Biodiversità	€ 4.000,00	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	€ 6.000,00	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	€ 1.000,00		€ 2.500,00	SVP
Centro di Documentazione AREA Parchi	€ 53.000,00	935	€ 40.000,00	SVP
Programma Didattico Sistema Parchi	€ 15.000,00	935	€ 15.000,00	SVP

TOTALE Servizio Vita Parco	€ 243.380,00		€ 176.500,00
-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

cap 611	€ 6.000,00
cap 616	€ 30.000,00
cap 659	€ 11.000,00
cap 660	€ 75.000,00
cap 661	€ 5.380,00
cap 662	€ 13.000,00
cap 680	€ 20.000,00
cap 930	€ 15.000,00
124 cap 935	€ 68.000,00
	€ 243.380,00

Autorizzazione economo per anticipazioni
€ 500,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 3.800,00

ALCUNI NUMERI REGISTRATI NEL 2014

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

Lotto A Borromeo	Lotto B Bassini	Lotto C Leopardi	Lotto D Adriatico	Lotto E Suzzani	Lotto F Cesari	Lotto G Empoli	Lotto H Cormano	Lotto L Bologna	Lotto N Bisnati	Lotto O Don Gnocchi	Lotto P L. da Perego	Lotto T Faiti	
50	34	39	32	34	40	21	34	60	18	8	22	24	4

- Sportivi che accedono al velodromo: 12.000 presenze/anno
- Volontari che tengono aperto il Velodromo: 30
- Iniziative di educazione ambientale con le scuole: 360 interventi/anno
- Classi coinvolte in attività con il Parco: oltre 270 per 6000 studenti
- Famiglie coinvolte nelle settimane verdi: 450 per un totale di 22 settimane di centri estivi e invernali
- Numero di eventi organizzati nell'anno sotto la regia del Parco: 170 per adulti, famiglie, bambini
- Numero di manifestazioni realizzate da Associazioni all'interno del Parco: circa 70
- Presenze stimate al festival Biodiversità 2014: 30.000/anno
- Presenze stimate agli altri eventi dell'anno: 15.000/anno

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 entro la metà di aprile	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	Affidamento tramite bando triennale a CONSERVIZI G.P.S. S.c.r.l.	N auto parcheggiate	10.000 > 15.000	Valutazione degli effetti dell'aumento della tariffa di accesso a 2 € nei giorni festivi e prefestivi
Attivazione di un servizio a pagamento infrasettimanale, al costo di € 1/ora					N atti vandalici e furti su auto in sosta	< 3	
Piazzole Bibite e gelati: affidamento del servizio di ristorazione mobile in proroga biennio 2013-2014; 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	
Campo da baseball: bando di affidamento per campo da baseball un volta rimesso a norma, sopraelevando le attuali reti.	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile		Numero di giornate di utilizzo	> 120	
					Numero occasioni di coinvolgimento	1 > 3	
Servizio di noleggio biciclette, durante i fine settimana, tramite affidamento diretto; collaborazione con il personale addetto al noleggio per campagna informativa sulla promozione della bicicletta. Distribuzione materiali promozionali del Parco . Apertura di nuovi servizi per ciclisti, di biciletate guidate a tema e di vendita pezzi di ricambio	marzo-settembre	€ 0,00	Responsabile di Servizio: giovane in servizio civile	Affidamento 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	€ 4.500,00	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile	Studio grafico di Guido Rossi in seguito a bando per progettazione grafica; studio Poletti realizzazione stampe digitali aggiudicatario bando elicotte	Numero bacheche	16	
					Numero altri elementi di comunicazione territoriale	20	
					Numero interventi di aggiornamento	15	
Installazione della segnaletica all'interno dell'Area Didattica Natura (con inserimento di QR CODE) per rendere meglio fruibile l'area stessa ad un pubblico anche senza guide.	tutto l'anno	€ 5.000	Responsabile di Servizio; 3 giovani in servizio civile	Affidamento tramite bando allo studio grafico di Guido Rossi	Realizzazione cartelli di 4 tipologie differenti	90	
Mantenimento dell'ordine e della pulizia delle bacheche del Parco, tramite l'affissione costante e aggiornata degli eventi che si svolgono all'interno del Parco	tutto l'anno	€ 0	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile		Numero interventi di aggiornamento	15	
SPESA COMPLESSIVA		€ 4.500,00					

FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

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

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



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'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 rinunciatari. Contatto telefonico con gli aventi diritto o invio di telegramma, visione della superficie da coltivare, contatto con il co-assegnatario ed il referente del nucleo ortivo, invio di disdetta o scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia temporanea, stipula del contratto, inserimento in DB Orti	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, addetto operaio, giovane in servizio Civile		celerità di assegnazione	entro 30 gg	Per ovviare alle rinunce in corso di stipula o alla sottoscrizione mancata da parte dei neoassegnatari viene posto 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	
Avvio di un corso sull'orticoltura aperto a tutti, per tramettere anche agli ortisti alcune informazioni sulle malattie che colpiscono le coltivazioni e suggerimenti sul comportamento da tenere per salvare parte del raccolto con metodi di lotta biologica.	Da marzo a dicembre	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In collaborazione con la Fondazione Minoprio	Numero iscritti al corso	10 > 20	
Controlli e verifiche della congruenza tra conduttore e assegnatario Coordinamento con Servizio GEV e Servizio Vigilanza in merito all'effettiva conduzione da parte degli assegnatari, a campione. Colloqui personalizzati finalizzati all'effettiva sussistenza di requisiti necessari di conduzione dell'orto	Da marzo a dicembre	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. colloqui	10 > 20	
Formazione permanente, momenti culturali e di rielaborazione dell'esperienza, consolidamento dell'appartenenza al Parco Organizzazione di momenti formativi (seminari e/o incontri sul campo) in merito ad attività culturali di interesse: compostaggio, lotta biologica e lotta integrata ai parassiti, microrganismi benefici, tecniche di coltivazione.	aprile-giugno	€ 500,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In collaborazione con la Fondazione Minoprio	N. momenti organizzati	2 > 3	
Lavoro di rete Collegamento sistematico con realtà territoriali per progetti speciali di conduzione di porzioni di orto e con i Comuni soci per l'aggiornamento di graduatorie e liste assegnatari	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. aggiornamenti	10	
Procedere all'assegnazione dei nuovi orti di Via Bisnati a Milano e alla costituzione di una nuova comunità di ortisti	Maggio	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovani in servizio Civile		N. orti assegnati	18	
Rendiconto attività complessiva Elaborazione di un report statistico che fotografi l'andamento del servizio.	Dicembre	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. indicatori da tenere monitorati	> 5	
SPESA COMPLESSIVA		€ 6.000,00					

FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	930

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

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatori	Valore atteso	NOTE
Guida-catalogo dei servizi formativi sull'educazione ambientale per la scuola e l'extra scuola	settembre	€ 100,00	Responsabile educazione ambientale, 1 giovane in servizio 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	

<p>Realizzazione di iniziative a pagamento di educazione ambientale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Metropolitan 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	Con i soggetti in convenzione o in rapporto di collaborazione	Numero schede web	> 30	
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'OBBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	930

Realizzazione di percorsi di educazione ambientale per l'extrascuola							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Aula verde. Le attività di base riguardano iniziative domenicali rivolte alle famiglie, centri estivi per minori, iniziative culturali e di festa.	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in appalto alla coop. Soc. koiné.	Attività programmate	20 > 30	Servizio a pagamento a carico degli utenti
Feste all'Aula. Realizzazione di alcune domeniche di apertura al pubblico, con merenda biologica e animazione culturale. Predisposizione dello spazio per ospitare anche Feste di compleanno per bambini a costi convenzionati.	marzo - giugno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in appalto alla coop. Soc. koiné	N. giornate di attività gradimento	> 50 > 80%	Servizio a pagamento a carico degli utenti
Bunker. Attuazione della convenzione in essere con EUMM apertura dei bunker al pubblico con regolarità dietro contributo 5€, come luogo di promozione del patrimonio storico e culturale del Parco legato agli anni della industrializzazione della Breda.	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 6 giovani in servizio civile	in convenzione triennale con Associazione Ecomuseo Urbano Metropolitan di Milano	N. giornate di attività gradimento	> 10 > 80%	
Allestimento temporaneo dell'ultima sala dei Bunker sul tema Parco Foresta di Pace e realizzazione di una visita guidata aperte al pubblico	aprile - giugno		Responsabile di Servizio; 6 giovani in servizio civile		N. giornate di attività	> 10	
Realizzazione di percorsi e attività anche autoguidate rivolte alle famiglie presso l'Area Didattica Natura e presso le strutture presenti: Wunderkammer, Casetta delle Api, Paddock	tutto l'anno		Responsabile di Servizio; 4 giovani in servizio civile		realizzazione di un percorso audio e della segnaletica conseguente	> 1	
Realizzazione di percorsi guidati sull'asino per promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell'asino in ambito naturalistico e storico, rendendolo protagonista di un percorso didattico che conduca i ragazzi ad esplorare il parco con occhi e gambe nuovi	marzo - maggio e ottobre - dicembre	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in convenzione triennale con Associazione A passo d'Asino	N. giornate festive di attività - da marzo a ottobre	> 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti
Realizzazione di attività a pagamento per le famiglie per promuovere gli sport minori (fresbee, bicicletta, orienteering) e il loro inserimento dentro un contesto naturale. Visite guidate all'impianto fotovoltaico e a biomasse	marzo - settembre	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in convenzione triennale con Associazione Tetide	N. giornate festive di attività - da marzo a ottobre	> 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti

<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	€ 2.000,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in convenzione triennale con Associazione Idea	N. giornate di attività	> 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti
					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 | € 2.000,00



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBBIETTIVO
CAPITOLO

ordinario
660

Organizzazione e promozione di eventi: il Festival Biodiversità							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
9° 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	11-21 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	11-21 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, visite agli impianti fotovoltaici, micro-lab	11-21 settembre	€ 4.000,00	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	11-21 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	11-21 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" alla presenza di Vincenzo Zitello e Franco Battiato e progetto "Fermento"	11-21 settembre	€ 20.000,00	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	11-21 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 sestresi	11-21 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	11-21 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	11-21 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		€ 51.000,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Organizzazione e promozione di eventi nel corso dell'anno

CLASSE DELL'OBBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Organizzazione e promozione di eventi: la festa del parco

Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Giornata Mondiale del Thai Chi: raduno di numerose associazioni del Nord Milano che operano nel settore di questa disciplina orientale. Realizzazione sul territorio del Parco e all'interno della cascina di lezioni, prove gratuite e dimostrazioni.	27-apr	€ 0	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 12 aprile al 5 luglio e dal 30 agosto al 31 ottobre	€ 1.000	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 bicicletata, allestimento di una mostra fotografica nei 13 nuclei ortivi contemporaneamente.	31-mag	€ 5.000,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà animative territoriali	partecipazione degli ortisti	> 50%	
Realizzazione di iniziative di running aperte a tutti (competitive e non): FAMIGLIE DI CORSA, STRACINISELLO,CORSA CAMPESTRE CROSS PER TUTTI, LA 10 KM AL PARCO NORD, LA MARCIA DELLA PACE DI EMERGENCY, ALPIN CUP)	tutto l'anno		Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà territoriali.	Numero di eventi	> 5	

Festa del Parco: organizzazione della consueta festa del Parco e delle associazioni. Coinvolgimento di associazioni per la realizzazione di laboratori didattici e ludici e di spettacoli di strada. Installazione di mongolfiere	20-21 giu	€ 5.000,00	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 MOSTRA DI QUADRI SUL PARCO NORD MILANO DELLA PITTRICE CARLA SANTOMAURO, UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SUGLI ORTI DURANTE LA FESTA DEGLI ORTI, DI UNA MOSTRA SUL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SEVESO, DI UNA MOSTRA DI VIGNETE UMORISTICHE "VERDI RISATE"	tutto l'anno	€ 500,00	Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In affidamento diretto ad Associazioni, cooperative e realtà territoriali.			
Realizzazione di iniziative di promozione della bicicletta: BICICLETTATE A TEMA OGNI DOMENICA PRIMAVERILE, GRAN PREMIO DI FORMULA 1 A PEDALI, FESTA DEL VELODROMO e BICISCAMBIO DELL'USATO.	marzo-maggio	€ 0,00	Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In convenzione conAss. DateciPista!			
SPESA COMPLESSIVA		€ 11.000,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660 - 36

Elaborare il piano editoriale e realizzare i prodotti editoriali programmati per promuovere un'immagine coordinata del Parco

Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Cartina 2015 - illustrata. Programmazione e stesura di una cartina aggiornata a seguito delle trasformazioni territoriali avvenute con la creazione dei laghi nel settore ovest	ottobre	€ 2.000,00	Responsabile del Servizio, in collaborazione con Servizio Sviluppo Parco		N. copie stampate	> 5.000	
Calendario 2016	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, presentazione e commercializzazione di una graphic novel sulla storia del Parco - Medheland, storia di una terra	gennaio - dicembre	€ 12.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Acquisto dei diritti d'autore a Ilvio Da Rù e beniamino Del Vecchio. Scelta di un editore specializzato per la stampa e distribuzione dell'opera (Star Comics) + di un media partner - quotidiano - per l'uscita in allegato dell'opera	n. copie stampate	> 3000	Verranno cercati finanziatori diretti che possano - attraverso la rilevazione di quote di diritti d'autore - partecipare alle spese di investimento
Realizzazione di un libro -intervista con l'arch. Borella per il 40ennale del Parco	aprile - dicembre	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Silvio Da Rù	n. copie stampate	> 300	
Promuovere la ristampa aggiornata della monografia rilegata "Parco Nord Milano: ogni giorno un'emozione" (2008)	ottobre-dicembre	€ 5.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Gara informale per la stampa e la fornitura dei gadget tra ditte iscritte all'albo dei fornitori o specializzate	N. copie distribuite	> 1.000	

Landscape: collaborazione nella realizzazione di della Casa del Parco, costruita per dare massimo risalto al tema del paesaggio	aprile-dicembre			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 € 23.500,00							



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'OBBIETTIVO	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 istituzionali	Tutto l'anno	€ 1.000,00	Responsabile del servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile, in collaborazione con staff del Presidente	Affidamento diretto a mimesi	n. rassegne stampa	> 12	
Miglioramento di talune sezioni poco popolate del nuovo sito: sondaggi, FAQ, fotogallery. Pubblicazione di un sondaggio con cadenza mensile (a seconda dei periodi dell'anno) ed invio mailing per compilazione	Da febbraio a novembre	€ 0,00	Responsabile, Amministratore del sito, Amministratore da remoto, giovane in servizio civile		N. aggiornamenti	> 20	
SPESA COMPLESSIVA		€ 3.200,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.7 Favorire l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti fragili

CLASSE DELL'OGGETTIVO	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 iniseme alle Scuole superiori del circondario da affiancare al servizio Vita del Parco in occasione delle manifestazioni e degli eventi nel Parco, all'interno della Dote Scuola Lavoro	da aprile a novembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	Associazione Idea	coinvolgimento di volontari	> 10	
SPESA COMPLESSIVA		€ 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 seminario rivolto a tutti i servizi del Parco sul tema della conservazione degli insetti impollinatori	marzo	€ 0,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi		gradimento dell'iniziativa	< 80%	
Organizzazione di un corso di formazione rivolto ad esterni che coinvolga tutti i servizi del Parco sul tema della progettazione, gestione e sviluppo	marzo	€ 0,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi	in collaborazione con Università della terza età di Cinisello	gradimento dell'iniziativa	< 80%	
Costituire e avviare un'unità intersettoriale orientata alla raccolta fondi integrato, individuando di una o più figure di Fundraising Officer che gestiscano le attività all'interno dell'Ente	maggio - dicembre	€ 5.000,00	Responsabile Servizio, Direzione, Responsabili di tutti i servizi nella fase di progettazione del percorso.	Elena Zanella	adesione al progetto	< 3 persone	La selezione delle persone disponibili avverrà tramite bando interno
Organizzazione di un momento conviviale informale, aperto a tutti i dipendenti, i collaboratori e i volontari, alla presenza della Presidenza, della Direzione e del Consiglio di Gestione. Si prevede la distribuzione di un gadget natalizio uguale per tutti indipendentemente dalla funzione lavorativa di ciascuno, in linea con gli eventi svolti durante l'anno	dicembre	€ 1.500,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi		coinvolgimento dei dipendenti	< 80%	
SPESA COMPLESSIVA		€ 6.500,00					



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	straordinario
CAPITOLO	611

Progetto di Servizio Civile Volontario							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Programmazione esecutiva: sulla base del progetto approvato dal ministero si prevede una programmazione esecutiva delle attività mese per mese: i giovani saranno accompagnati nella declinazione concreta delle attività inserite nei piani di attuazione.	settembre- luglio	€ 0,00	Responsabile Servizio, Responsabile educazione ambientale, Responsabile orti sociali, Responsabile Servizio Vigilanza, 6 giovani in servizio civile		rispetto della scansione prevista in progetto	1	
Formazione generale e formazione specifica - come previsto in progetto - realizzazione di 4 Moduli formativi + 12 ore di FAD per la formazione generale e di 5 Moduli formativi per la formazione specifica	settembre-dicembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori dei servizi coinvolti		gradimento della formazione erogata e documentata	> 80%	
Fase di attuazione : i giovani saranno accompagnati a svolgere le attività programmate: il riconoscimento dei vincoli di realtà e la capacità di trasformarli in opportunità lavorative finalizzate all'obiettivo è una qualità dinamica che si intende sviluppare nel corso del progetto.	luglio	€ 1.500,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori dei servizi coinvolti	in collaborazione con AFOL - Agenzia di Formazione	gradimento dell'iniziativa	< 80%	
Monitoraggio: valutazione continua in merito ai singoli piani di attuazione. Si vuole introdurre elementi di valutazione formativa per quanto riguarda il progetto nel suo complesso. Si prevede infine la programmazione e la realizzazione di un viaggio di fine servizio, all'interno di un'area protetta con cui confrontare l'esperienza vissuta.	luglio	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio	in collaborazione con coop. Soc. Koinè	gradimento dell'iniziativa	< 80%	
Realizzazione delle attività all'interno dei servizi: il progetto rientra trasversalmente nei servizi del parco al fine di inserire energie nuove funzionali compiti assegnati nel PEG. Da questo punto di vista la presenza dei ragazzi continuativa durante tutta la giornata diventa funzionale alle attività del parco, ma deve essere garantito un ticket restaurant	tutto l'anno	€ 1.500,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio	In appalto con la ditta Edenred Italia S.r.l.	n. buoni erogati	> 200	
Viaggio di fine servizio: organizzazione di un viaggio low cost per confrontare l'esperienza attuata al PNM con quella di alterealtà per alcuni aspetti paragonabili	luglio	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio		partecipazione	< 100%	
Comunicazione all'esterno: individuazione di un prodotto di valorizzazione dell'esperienza svolta e al tempo stesso apertura verso i cittadini-fruitori, in una dimensione temporale che va oltre l'anno del servizio civile	novembre	€ 0,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio		gradimento dell'iniziativa	< 80%	
SPESA COMPLESSIVA		€ 6.000,00					



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	€ 10.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	N. classi	< 100	
Selezione di materiale didattico e spedizione alle scuole suddiviso per fasce d'età e percorsi, personalizzando quindi gli invii in base alle scelte degli insegnanti	tutto l'anno	€ 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 al Congresso Mondiale a Goteborg 29 giugno - 1 luglio; partecipazione alle Giornate Europee dell'Educazione Ambientale che si terranno a BARCELLONA 1-3 ottobre 2015: ruolo attivo nel Comitato organizzativo a livello europeo		€ 3.000,00	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		€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. fiere	> 2	
SPESA COMPLESSIVA		€ 60.000,00					



Parco Nord Milano

Centro di responsabilità:

Direzione

Responsabile: Dott. Riccardo Gini



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Titolo 1 Spese correnti

Funzione 1 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1 .01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione

Intervento 1 .01.02.03 Prestazioni di servizi

235 2015	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	24.000,00	9.433,30	6.875,28	6.875,28	14.566,70	2.558,02
--------------------	--	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

255 2015	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL PERSONALE INTERNO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	------	------	------	------	------	------

Totale Intervento 1 .01.02.03		24.000,00	9.433,30	6.875,28	6.875,28	14.566,70	2.558,02
--------------------------------------	--	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Totale Servizio 1 .01.02		24.000,00	9.433,30	6.875,28	6.875,28	14.566,70	2.558,02
---------------------------------	--	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Servizio 1 .01.08 Altri servizi generali

Intervento 1 .01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

870 2015	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	35.000,00	1.900,00	400,00	400,00	33.100,00	1.500,00
--------------------	--	-----------	----------	--------	--------	-----------	----------

Totale Intervento 1 .01.08.02		35.000,00	1.900,00	400,00	400,00	33.100,00	1.500,00
--------------------------------------	--	-----------	----------	--------	--------	-----------	----------

Intervento 1 .01.08.03 Prestazioni di servizi

610 2015	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	86.062,74	66.062,74	0,00	0,00	20.000,00	66.062,74
--------------------	--	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

612 2015	INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	---	------	------	------	------	------	------



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
613 2015	RIMBORSI SPESE PER TIROCINI FORMATIVI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	6.000,00	1.866,00	1.342,57	1.342,57	4.134,00	523,43
615 2015	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	17.836,18	17.273,78	0,00	0,00	562,40	17.273,78
618 2015	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	65.000,00	49.333,60	4.601,03	4.601,03	15.666,40	44.732,57
626 2015	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626) <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	20.000,00	9.550,00	3.150,00	3.150,00	10.450,00	6.400,00
650 2015	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	11.500,00	6.000,00	260,05	260,05	5.500,00	5.739,95
667 2015	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPOLO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	127.527,17	84.188,67	1.500,00	1.500,00	43.338,50	82.688,67
687 2015	SPESE VIAGGI PROGETTO EMONFUR (TRAVEL AND ACCOMODATION) <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873 2015	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V. <i>Vigilanza Parco -- Direzione -- Direzione</i>	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Totale Intervento 1 .01.08.03		345.426,09	234.274,79	10.853,65	10.853,65	111.151,30	223.421,14
Intervento 1 .01.08.05 Trasferimenti							
672 2015	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPOLO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale Intervento 1 .01.08.05		8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Totale Servizio 1 .01.08		388.726,09	244.474,79	11.253,65	11.253,65	144.251,30	233.221,14
Totale Funzione 1 .01		412.726,09	253.908,09	18.128,93	18.128,93	158.818,00	235.779,16
Funzione 1 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 1 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 1 .09.06.03 Prestazioni di servizi							
838 2015	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
875 2015	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
877 2015	INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO LIFE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1 .09.06.03		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Intervento 1 .09.06.04 Utilizzo di beni di terzi							
951 2015	CANONI E AFFITTI AREE PARCO <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
Totale Intervento 1 .09.06.04		3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
Totale Servizio 1 .09.06		11.121,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	7.800,00	0,00
Totale Funzione 1 .09		11.121,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00	7.800,00	0,00
Totale Titolo 1		423.847,09	257.229,09	21.449,93	21.449,93	166.618,00	235.779,16
Titolo 2 Spese in conto capitale							



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Funzione 2 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 2 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 2 .09.06.01 Acquisizione di beni immobili							
1840 2015	OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
Totale Intervento 2 .09.06.01		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
Intervento 2 .09.06.05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
1867 2015	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1869 2015	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	12.328,58	8.316,14	641,91	641,91	4.012,44	7.674,23
Totale Intervento 2 .09.06.05		20.328,58	8.316,14	641,91	641,91	12.012,44	7.674,23
Intervento 2 .09.06.06 Incarichi professionali esterni							
1870 2015	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE <i>Gestione risorse umane e consulenze -- Direzione -- Direzione</i>	16.216,77	16.216,77	0,00	0,00	0,00	16.216,77
Totale Intervento 2 .09.06.06		16.216,77	16.216,77	0,00	0,00	0,00	16.216,77
Totale Servizio 2 .09.06		144.545,35	24.532,91	641,91	641,91	120.012,44	23.891,00
Totale Funzione 2 .09		144.545,35	24.532,91	641,91	641,91	120.012,44	23.891,00
Totale Titolo 2		144.545,35	24.532,91	641,91	641,91	120.012,44	23.891,00



CAPITOLO		Stanziam Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Totale		568.392,44	281.762,00	22.091,84	22.091,84	286.630,44	259.670,16



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Spese

1	Spese correnti	423.847,09	257.229,09	21.449,93	21.449,93	166.618,00	235.779,16
2	Spese in conto capitale	144.545,35	24.532,91	641,91	641,91	120.012,44	23.891,00
Totale		568.392,44	281.762,00	22.091,84	22.091,84	286.630,44	259.670,16
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
Totale Generale delle Spese		568.392,44	281.762,00	22.091,84	22.091,84	286.630,44	259.670,16

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	€ 24.000,00	1 unità servizio amministrativo				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 24.000,00					
235		€ 24.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	610

SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione delle determine di impegno a seguito delle delibere di incarico ai legali prese dal consiglio di gestione e svolgimento iter pratiche legali	durante l'anno	€ 86.062,74	1 unità servizio amministrativo				66062,74 RIACCERTATI
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 86.062,74					
cap 610		€ 86.062,74					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO

CAPITOLO

612

iniziative di cooperazione internazionale

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Preparazione di iniziative di cooperazione internazionale legate a progetti e iniziative	durante l'anno		1 unità servizio amministrativo				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 0,00					
cap 610		€ 0,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO

CAPITOLO 613

rimborsi spese per tirocinio formativo

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Preparazione determine per rimborsi spese tirocini formativi effettuati al parco	durante l'anno	€ 6.000,00	1 unità servizio amministrativo				<i>Spese con anticipazioni economali</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE		€ 6.000,00					
cap 610		€ 6.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	615

SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione disciplinare d'incarico e determina conseguente per incarico per studio Zamberlan - Garzon per predisposizione cedolini degli stipendi	entro 31/12/15 (già eseguita)	€ 14.736,18	1 unità servizio amministrativo		determina entro 31/12		3836,18 RIACCERTAMENTO
Predisposizione disciplinare d'incarico e determina conseguente per incarico per studio Castellan-Santangelo per consulenza Iva	entro marzo 2015 (già eseguita)	€ 2.537,60	1 unità serv. Finanziario		determina entro 31/03		
Altre attività inerenti l'obiettivo	entro l'anno	€ 562,40			determina entro l'anno		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 17.836,18					
615							

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	626

SPESE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4, D.LVO 81/08		€ 12.100,00		Salvatore Casserà			
l'incarico al Medico competente		€ 7.000,00	Direttore	Dott. Gilberto Boschirolì			
Altre attività inerenti l'obiettivo		€ 900,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 20.000,00					
	626	€ 20.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
------------------------------	-----------

CAPITOLO	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			
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 4.800,00					
626		€ 4.800,00					

ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario					
CAPITOLO		870 - 873					
GEV: rimborsi, buoni mensa e dotazioni materiali ed attrezzature							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
A seguito della rendicontazione delle ore di volontariato effettuate si dovrà procedere alla predisposizione della determina di liquidazione dei rimborsi chilometrici e dei buoni pasto del personale volontario che effettua più di 150 ore nel semestre	due semestri	€ 11.500	Resp. Servizio GEV		determina entro 1 mese dalla predisposizione del prospetto e comunque entro fine anno		
Per incrementare la dotazione tecnica e tecnologica si procederà all'acquisto di dotazioni diverse al fine di migliorare l'efficienza ed efficacia del servizio	durante l'anno	€ 35.000	direttore		numero acquisti	> 4	Spese con anticipazioni eccezionali per € 1500
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 46.500					
cap 870 - 873		15000+35000					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.2 compiere studi per sviluppo parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	667- 672

SPESE E TRASFERIMENTI PROGETTI CARIPLO

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
A seguito del finanziamento del progetto "RiconnettiMi - perché un riccio passi per il Nord Milano" il Parco in qualità di capofila gestirà i finanziamenti con i partners di progetto (cap 667)	due semestri	€ 127.527	direttore				
trasferimenti legati al progetto di cui sopra (cap 672)	durante l'anno	€ 8.300	direttore				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE,		€ 135.827					
cap 870 - 873		127527,17+8300					

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	€ 5.490,00	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE software ANTIVIRUS	entro 31/12/15	€ 1.488,40	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI APYSYSTEMS	entro 31/12/15	€ 8.392,30	1 unità servizio amministrativo	IT Open	determina entro 31/12		
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE Autocad Map 3d e Autocad Civil 3d -	entro 31/12/15	€ 4.209,00	1 unità servizio amministrativo	Autodesk Inc	determina entro 31/12		
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA E ON SITE DELLA RETE INFORMATICA DEL PARCO NORD MILANO -	entro 31/12/15	€ 27.000,00	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12		
altri affidamenti inerenti l'obiettivo	entro 31/12/15	€ 17.920,30	1 unità servizio amministrativo				
cassa economale		€ 500,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 65.000,00					
cap 618		€ 65.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.2 Vigilare il parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	650

servizio vigilanza notturna immobili

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Per sorvegliare gli immobili del parco	durante l'anno	€ 11.500	direttore	IVRI			
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE,		€ 11.500					
	cap 870 - 873	€11.500,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	875

SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI

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

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	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			
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 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	€ 7.500,00	Direttore e Responsabili di servizio				
acquisti hardware (cap.1869)	Tutto l'anno	€ 12.328,58	Direttore				
Spese per fondo economale		€ 500,00	Direttore				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 20.328,58					
1867-1869		€ 20.328,58					



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	31/12/2015		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, ...)	31/12/2015		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	31/12/2015		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	31/12/2015		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	31/12/2015		1 responsabile e 2 guardia parco		n° di sopralluoghi effettuati		
divulgazione regolamento d'uso del parco ed educazione ambientale	31/12/2015		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV				

u
o
n
t
e
n

procedimento sanzionatorio compilazione database "vigili"	31/12/2015		1 responsabile e 2 guardia parco		rispetto termini di legge per notifiche atti inserimento dati entro 10 gg lavorativi		
progetto FR	31/12/2015		1 responsabile e 2 guardia parco		vedi progetto intersettoriale		
procedura SDI	31/12/2015		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: 1.3 Coinvolgere i Cittadini nella tutela del Parco, nella sua corretta fruizione e nel rispetto delle regole

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo
CAPITOLO

ATTIVAZIONE E GESTIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
gestione del sistema generale dell' impianto di video sorveglianza	31/12/2015		1 responsabile vigilanza + 1 resp. GEV + 2 GP	appalto manutenzione generale	n° ore utilizzo impianto		
attivazione e gestione telecamera in area sensibili	31/12/2015		Vita Parco + 1 responsabile vigilanza + 1 resp. GEV + 2 GP	appalto manutenzione generale	n° giorni di attivazione		
formazione generale di base e formazione specifica per i vari profili utenti	31/12/2015		1 responsabile vigilanza 1 responsabile GEV + 2 GP	formatore	n° ore formazione aggiuntiva e sperimentazione		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 0,00					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

MONITORAGGIO E VERIFICA FUNZIONALITA' ATTREZZATURE AREA PARCO

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
verifica costante della corretta funzionalità delle attrezzature del parco (orti consortili, giochi bimbi, giochi bocce, parcheggi, aree pic/nic, panchine, cestini, bagni autopulenti, patrimonio arboreo	31/12/2015		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	31/12/2015		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	01/09/2015		Vita Parco + 1 responsabile + 2 GP + Gev		n° eventi realizzati	3	
presenza in occasione di feste ed attività organizzate, patrocinate, autorizzate dall'Ente Parco	31/12/2015		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV		n° ore di presenza		
monitoraggio delle postazioni mobili di ristorazione	31/12/2015		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	31/12/2015		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + Vita Parco		n° verifiche		
monitoraggio velodromo ed attivazione interventi di pulizia vasca	31/12/2015		Vita Parco + 1 responsabile + 2 GP + Gev		n° verifiche		
aggiornamento sito internet (parte di competenza)	31/12/2015		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	31/12/2015	€ 11.500,00	1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV	IVRI			
attivazione servizio di ronda a presidio sistema parcheggi	tutto l'anno		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV	IVRI + SOGGETTI IN CONVENZIONE LEGEND 54 + TRE PLATANI			
attivazione servizio di parcheggio custodito a pagamento in tutti i parcheggi nelle giornate festive ed in una delle aree di sosta nelle giornate infrasettimanali	Marzo - Settembre		Vita Parco + 1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV	ditta appaltatrice	n° interventi	100	
apertura delle aree di sosta al pubblico	tutto l'anno		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV 150 GEV		n° interventi	365	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 11.500,00					
	650	€ 11.500,00					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo
CAPITOLO

CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI. PROGETTO PROVINCIA PULITA

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
controllo e monitoraggio del fenomeno dell'abbandono di rifiuti	31/12/2015		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'OGGETTIVO	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	31/12/2015		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 ...)	31/12/2015		2 guarda aprco 1 unità amministrativa UG	soggetto incaricato			
verifiche colonie feline	31/12/2015		1 responsabile e 2 guardia parco + 1 s.c.	ASL associazioni	n° colonie censite e monitorate		
verifiche anagrafe canina	31/12/2015		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'OGGETTIVO	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	31/12/2015		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	31/12/2015		U.G. + Vita Parco + U.P. +1 responsabile e 2 guardia parco, 2 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV				
presentazione della II fase del progetto al Festival della Biodiversità	30/09/2015		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)	31/12/2015		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 autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per un importo massimo di € 500
Si procederà all'acquisto diretto da ditta specializzata di indumenti, calzature antinfortunistiche e di altri DPI per fornire il personale del servizio GEV dei supporti obbligatori e delle uniformi di istituto, oltre che dei materiali necessari	tutto l'anno		Gini	Trabaldo altri fornitori abituali	secondo bisogno dotazini per corso di recente operatività	100%	si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per un importo massimo di € 2.000
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 35.000,00					
870		€ 35.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.6 METTERE A DISPOSIZIONE DEI SOCI E DEGLI ALTRI ENTI PARCO LE COMPETENZE MATURATE IN PARTICOLARE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AREE VERDI E SPAZI VERDI 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	31/12/2015	€ 10.000	Gini, 1 responsabile	Parco del Grugnotorto convenzione + accordo attuativo			la dotazione finanziaria della presente scheda è legata al finanziamento specifico che verrà erogato dal PLIS interessato
rinnovo convenzione	31/03/2015		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	31/12/2015		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

ESPORTAZIONE DEL MODELLO DI VIGILANZA AL 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 in vista della fusione dei due enti (convenzione esistente fra PNM e PLIS della Balossa)	30/06/2015		Gini, 1 responsabile	Parco della Balossa convenzione + accordo attuativo			la dotazione finanziaria della presente scheda è legata al finanziamento specifico che verrà erogato dal PLIS interessato
Si intende proporre il modello di vigilanza operativo al parco nord, con interventi diretti del personale del servizio vigilanza nel territorio del PLIS	31/12/2015		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, noleggio biciclette							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
si intende monitorare i servizi esistenti	bibitari; parcheggi noleggio bici		Vita Parco, 1 responsabile + 2 GP		n° contratti attivati	100%	
gestione servizi e controllo, compreso servizio parcheggio infrasettimanale	31/12/2015		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



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Titolo 1 Spese correnti

Funzione 1 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1 .01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Intervento 1 .01.01.03 Prestazioni di servizi

25 2015	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
------------	---	----------	------	------	------	----------	------

30 2015	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00
------------	--	-----------	-----------	------	------	----------	-----------

Totale Intervento 1 .01.01.03		14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00
--------------------------------------	--	-----------	-----------	------	------	----------	-----------

Totale Servizio 1 .01.01		14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00
---------------------------------	--	-----------	-----------	------	------	----------	-----------

Servizio 1 .01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione

Intervento 1 .01.02.03 Prestazioni di servizi

220 2015	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	10.365,00	4.203,00	1.342,00	1.342,00	6.162,00	2.861,00
-------------	---	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

263 2015	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
-------------	--	----------	------	------	------	----------	------

Totale Intervento 1 .01.02.03		12.565,00	4.203,00	1.342,00	1.342,00	8.362,00	2.861,00
--------------------------------------	--	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Totale Servizio 1 .01.02		12.565,00	4.203,00	1.342,00	1.342,00	8.362,00	2.861,00
---------------------------------	--	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Servizio 1 .01.08 Altri servizi generali

Intervento 1 .01.08.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
219 2015	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale Intervento 1 .01.08.02		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Intervento 1 .01.08.03 Prestazioni di servizi							
628 2015	SORVEGLIANZA SANITARIA <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.600,00	800,00	303,90	303,90	1.800,00	496,10
Totale Intervento 1 .01.08.03		2.600,00	800,00	303,90	303,90	1.800,00	496,10
Totale Servizio 1 .01.08		7.600,00	800,00	303,90	303,90	6.800,00	496,10
Totale Funzione 1 .01		34.165,00	16.003,00	1.645,90	1.645,90	18.162,00	14.357,10
Funzione 1 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 1 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 1 .09.06.01 Personale							
800 2015	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i> <i>Per il 2002 il capitolo 800 include anche i costi che negli scorsi esercizi erano allocati ai capitoli 200 e 400</i>	842.000,00	319.959,51	319.959,51	319.959,51	522.040,49	0,00
801 2015	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	15.866,73	9.187,19	1.532,13	1.532,13	6.679,54	7.655,06
810 2015	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	298.780,26	189.263,47	119.742,05	119.742,05	109.516,79	69.521,42



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
811 2015	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	46.500,00	16.500,00	0,00	0,00	30.000,00	16.500,00
812 2015	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	31.185,14	31.185,14	0,00	0,00	0,00	31.185,14
815 2015	RETRIBUZIONE DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	87.000,00	32.744,80	32.744,80	32.744,80	54.255,20	0,00
816 2015	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	33.374,51	32.289,02	16.144,51	16.144,51	1.085,49	16.144,51
825 2015	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	376.870,72	178.686,51	133.815,79	133.815,79	198.184,21	44.870,72
826 2015	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
830 2015	CONTRIBUTI DIRETTORE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	35.102,39	18.493,30	14.390,91	14.390,91	16.609,09	4.102,39
Totale Intervento 1 .09.06.01		1.774.179,75	828.308,94	638.329,70	638.329,70	945.870,81	189.979,24
Intervento 1 .09.06.03 Prestazioni di servizi							
836 2015	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	2.100,00	1.870,00	32,30	32,30	230,00	1.837,70



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
837 2015	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
915 2015	ASSICURAZIONI <i>Attività Amministrativa -- Servizio Segreteria -- Servizio Segreteria</i>	92.500,00	75.643,37	73.143,37	73.143,37	16.856,63	2.500,00
Totale Intervento 1 .09.06.03		95.100,00	77.513,37	73.175,67	73.175,67	17.586,63	4.337,70
Totale Servizio 1 .09.06		1.869.279,75	905.822,31	711.505,37	711.505,37	963.457,44	194.316,94
Totale Funzione 1 .09		1.869.279,75	905.822,31	711.505,37	711.505,37	963.457,44	194.316,94
Totale Titolo 1		1.903.444,75	921.825,31	713.151,27	713.151,27	981.619,44	208.674,04
Totale		1.903.444,75	921.825,31	713.151,27	713.151,27	981.619,44	208.674,04



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Spese

1	Spese correnti	1.903.444,75	921.825,31	713.151,27	713.151,27	981.619,44	208.674,04
Totale		1.903.444,75	921.825,31	713.151,27	713.151,27	981.619,44	208.674,04
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
Totale Generale delle Spese		1.903.444,75	921.825,31	713.151,27	713.151,27	981.619,44	208.674,04

ORGANIZZAZIONE

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

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

Gestione delle risorse umane							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
CONTRATTAZIONE DECENTRATA e programmazione, valutazione o selezione, applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico complessivo e controllo della dinamica retributiva.	31-dic	vedi note	n.2 unità amministrative		Personale preso in esame	44	la spesa è contenuta del capitolo di bilancio 810 r"Fondo per il miglioramento dei servizi"
PROCEDURE CONCORSUALI PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO DETERMINATO E INDETERMINATO	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;
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	€ 5.000,00
	220	€ 10.365,00

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	31/03/2015			0			
Gestione del piano della formazione, predisposizione atti per iscrizione a corsi		€ 10.365, di cui € 7.990,00 spesa annuale mentre € 2.375,00 sono impegni riaccertati	n. 2 unità amministrative	Società specializzate nella formazione	n. corsi per cui si predisposne atti per iscrizione	5>8	
Raccolta e conservazione della documentazione inerente i corsi e gestione archivio fascicoli personali dei corsi effettuati. Monitoraggio e informativa ai servizi.	durante l'anno						
Aggiornamento del personale: acquisto quotidiani e riviste giuridiche in abbonamento - rassegna stampa	durante l'anno	€ 5.000,00	responsabile servizio		n. riviste acquistate	5>6	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 15.365,00					
	cap 219	€ 5.000,00					
	cap. 220	€ 10.365,00					

ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario					
CAPITOLO		810	298.780,26				
		811	46.500,00				
		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	€ 298.780,26; € 46.500,00 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	sul cap 810 € 298.780,26 di cui €. 62780,26 residui riaccerratti
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 352.780,26					
	cap 810	€ 298.780,26					
	cap 811	€ 46.500,00					
	cap. 826	€ 7.500,00					

0

ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO		
CAPITOLO	628	2.600,00

Attività di sorveglianza sanitaria

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gli accertamenti per la sorveglianza sanitaria sorveglianza sanitaria saranno affidati a affidati a un laboratorio esterno previa verifica costi		€ 1.250,00 di cui e. 500,00 già impegnate	1 unità amministrativa	affidamento a ditta esterna	n. accertamenti sanitari per personale dipendente	100%	<i>impegno di spesa per € 500,00 con determinazione n. 80 del 9/3/2015 con affidamento a laboratorio Cedam, salvo integrazioni di spesa durante l'anno su richiesta medico competente</i>
Per garantire la tempestività delle informazioni in materia di sicurezza e e prevenzione sul lavoro si rinnoverà l'adesione ad Assimpredil	a presentazione bollettino di versamento	€ 1.050,00	1 unità amministrativa	versamento quota associativa ad Assimpredil	entro anno	100%	
Acquisto in economia di presidi sanitari a consumo	durante l'anno	€ 300,00	1 unità amministrativa	acquisti presso farmacie della zona	n. accessi ad infermeria per verifiche presenza presidi sanitari	10 > 12	Si delega all'Economo la gestione dello stanziamento di € 300,00
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE,							
di cui	628	€ 2.600,00					

FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario					
CAPITOLO							
	25		€ 2.000,00				
	30		€ 12.000,00				
	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 part time (vedi note)		Numero di sedute di Consiglio all'anno	10>20	<i>una unità ha contratto part time, la seconda pur avendo un contratto a tempo pieno, è impiegata nel servizio part time al 50%, il rimanente 50% è impiegata presso l'urp dell'ente.</i>
					Numero di sedute di Comunità del Parco all'anno	2 >4	
collaborazione con i servizi per la corretta stesura degli atti amministrativi	Su richiesta della Direzione o del servizio		2 unità amministrative part time (vedi note)		Numero delibere Consiglio	35 > 40	
rimborsi spese amministratori e componenti della Comunità del Parco	A presentazione richiesta	€ 2.000,00	Responsabile servizio		richieste	0>5	
Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi agli amministratori	A presentazione richiesta	€ 12.000,00	Responsabile servizio		richieste	0>5	<i>delle risorse assegnate € 11.000,00 sono residui riaccertati</i>
Protocollo dei documenti in entrata	quotidiano		2 unità amministrative part time (vedi note)		n. atti protocollati all'anno	4000 > 5000	
Registro di emergenza	L'utilizzo è contestuale all'emergenza		2 unità amministrative part time (vedi note)		n. atti registrati	0 > 20	
Versamento quota associativa per partecipazione 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		€ 2.000,00				
	cap. 30		€ 12.000,00				
	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	durante l'anno		una unità amministrativa a tempo pieno, una part time ed una tecnica		contatti quotidiani con utenza	30>60	attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance
rapporti con "ortisti" : gestione della fase di richiesta orti con modulistica e assistenza; gestione dell'attività connessa al rinnovo contrattuale con ritiro documentazione; gestione della modulistica	durante l'anno		una unità amministrativa a tempo pieno, una part time ed una tecnica		contatti quotidiani con utenza	5>15	attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 0,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	915

€. 92.500,00

Gestione assicurazioni							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gestione, attraverso broker, Assiteca S.p.A., di tutte le assicurazioni del Parco	31/12/2015	€ 92.500,00	Responsabile del Servizio	Broker Assiteca S.p.a.	n. polizze gestite	7	delle risorse assgnate € 2,500 sono residui riaccertati
gestione sinistri	comunicazione di sinistro al momento della conoscenza		Responsabile del Servizio	Broker Assiteca S.p.A.	n. sinistri	4>8	
rinnovo di tutte le polizze scadenti a fine anno con gara	31-dic		Responsabile del Servizio		aggiudicazione gara di carattere pluriennale polizze entro 31	100%	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui							
	915	€ 92.500,00					

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 (vedi note)		n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1	<i>solo in caso di modifiche in merito alla quota di riserva</i>
Denuncia delle aspettative sindacali e permessi per cariche elettive (sistema PERLA PA)	entro 48 ore dalla richiesta e annualmente entro 31/05		n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte	7	
Denunce al centro per l'impiego di assunzione /trasformazione/ cessazione mediante inserimento dati sul sito della Provincia	entro i termini di legge dalla variazione		n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1 > 3	
Trasparenza, valutazione e merito: sul sito dell'ente devono essere pubblicate informazioni relative alle assenze, alla valutazione, ai contratti decentrati, ai curricula dei dirigenti in base alla riforma Brunetta, ed in particolare al D.Lgs. N. 150/09.	mensilmente per quanto riguarda le assenze del personale		n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte mensilmente	12	
Denunce permessi legge 104	entro il 31/03		n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1	
Denuncia assenze su sito PERLA PA	mensilmente per quanto riguarda le assenze del personale		n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte mensilmente	12	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 0,00					

3. ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario						
CAPITOLO	800	€ 842.000,00					
	801	€ 15.866,73					
	815	€ 87.000,00					
	816	€ 33.374,51					
	825	€ 376.870,72					
	830	€ 35.102,39					
Gestione dell'attività connessa all'elaborazione degli stipendi del personale, dei collaboratori e dei componenti del C.D.A. e dell'Assemblea							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
La gestione dell'attività connessa agli stipendi consiste nell'erogazione mensile di tutte le competenze retributive al personale dipendente, compreso il Direttore, ai Collaboratori coordinati e continuativi e ai componenti degli organi consortili	27 di ogni mese	€ 842.000,00 € 15.866,73 (di cui € 5.847,47 residui riaccertati) € 87.000,00 € 33.374,51 (di cui € 16.144,51 residui riaccertati) € 376.870,72 (di cui € 44.870,72 residui riaccertati) € 35.102,39 (di cui € 4.102,39 residui riaccertati)	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	€ 842.000,00					
	cap. 801	€ 15.866,73					
	cap. 815	€ 87.000,00					
	cap. 816	€ 33.374,51					
	cap. 825	€ 376.870,72					
	cap. 830	€ 35.102,39					

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



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Titolo 1 Spese correnti

Funzione 1 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1 .01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione

Intervento 1 .01.02.03 Prestazioni di servizi

230	SPESE POSTALI	10.000,00	2.500,00	481,74	481,74	7.500,00	2.018,26
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>						

250	SERVIZIO MENSA	42.000,00	42.000,00	9.225,98	9.225,98	0,00	32.774,02
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>						

Totale Intervento	1 .01.02.03	52.000,00	44.500,00	9.707,72	9.707,72	7.500,00	34.792,28
--------------------------	-------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Totale Servizio	1 .01.02	52.000,00	44.500,00	9.707,72	9.707,72	7.500,00	34.792,28
------------------------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Servizio 1 .01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Intervento 1 .01.03.02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime

420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	6.000,00	1.200,00	27,90	27,90	4.800,00	1.172,10
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>						

Totale Intervento	1 .01.03.02	6.000,00	1.200,00	27,90	27,90	4.800,00	1.172,10
--------------------------	-------------	----------	----------	-------	-------	----------	----------

Intervento 1 .01.03.03 Prestazioni di servizi

430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>						

440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	4.000,00	1.900,00	223,00	223,00	2.100,00	1.677,00
2015	<i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>						



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
445 2015	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	7.000,00	3.459,34	1.123,24	1.123,24	3.540,66	2.336,10
Totale Intervento 1 .01.03.03		14.850,00	5.359,34	1.346,24	1.346,24	9.490,66	4.013,10
Intervento 1 .01.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
449 2015	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	5.000,00	1.650,00	395,40	395,40	3.350,00	1.254,60
450 2015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	5.000,00	2.323,06	1.330,17	1.330,17	2.676,94	992,89
Totale Intervento 1 .01.03.06		10.000,00	3.973,06	1.725,57	1.725,57	6.026,94	2.247,49
Intervento 1 .01.03.07 Imposte e tasse							
452 2015	TASSE AUTOMOBILISTICHE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	1.500,00	1.500,00	153,52	153,52	0,00	1.346,48
453 2015	IVA A DEBITO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	40.000,00	8.472,01	8.472,01	8.472,01	31.527,99	0,00
454 2015	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	22.000,00	6.364,23	5.764,23	5.764,23	15.635,77	600,00
Totale Intervento 1 .01.03.07		63.500,00	16.336,24	14.389,76	14.389,76	47.163,76	1.946,48
Totale Servizio 1 .01.03		94.350,00	26.868,64	17.489,47	17.489,47	67.481,36	9.379,17
Servizio 1 .01.08 Altri servizi generali							
Intervento 1 .01.08.03 Prestazioni di servizi							



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
620 2015	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	8.500,00	6.632,88	1.211,46	1.211,46	1.867,12	5.421,42
630 2015	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	70.000,00	41.800,00	41.412,65	41.412,65	28.200,00	387,35
Totale Intervento 1 .01.08.03		78.500,00	48.432,88	42.624,11	42.624,11	30.067,12	5.808,77
Intervento 1 .01.08.10 Fondo svalutazione crediti							
710 2015	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.214,62	0,00	0,00	0,00	3.214,62	0,00
Totale Intervento 1 .01.08.10		3.214,62	0,00	0,00	0,00	3.214,62	0,00
Intervento 1 .01.08.11 Fondo di riserva							
700 2015	FONDO DI RISERVA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	51.160,87	0,00	0,00	0,00	51.160,87	0,00
Totale Intervento 1 .01.08.11		51.160,87	0,00	0,00	0,00	51.160,87	0,00
Totale Servizio 1 .01.08		132.875,49	48.432,88	42.624,11	42.624,11	84.442,61	5.808,77
Totale Funzione 1 .01		279.225,49	119.801,52	69.821,30	69.821,30	159.423,97	49.980,22
Funzione 1 .09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
Servizio 1 .09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente							
Intervento 1 .09.06.03 Prestazioni di servizi							
910 2015	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	50.000,00	8.000,00	4.438,58	4.438,58	42.000,00	3.561,42
Totale Intervento 1 .09.06.03		50.000,00	8.000,00	4.438,58	4.438,58	42.000,00	3.561,42



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
Intervento 1 .09.06.07 Imposte e tasse							
956 2015	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	130.327,66	61.163,09	40.835,43	40.835,43	69.164,57	20.327,66
957 2015	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Totale Intervento 1 .09.06.07		132.827,66	61.163,09	40.835,43	40.835,43	71.664,57	20.327,66
Totale Servizio 1 .09.06		182.827,66	69.163,09	45.274,01	45.274,01	113.664,57	23.889,08
Totale Funzione 1 .09		182.827,66	69.163,09	45.274,01	45.274,01	113.664,57	23.889,08
Totale Titolo 1		462.053,15	188.964,61	115.095,31	115.095,31	273.088,54	73.869,30
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti							
Funzione 3 .01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 3 .01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento 3 .01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa							
2050 2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.000.000,00	2.000.000,00	1.770.954,09	1.770.954,09	1.000.000,00	229.045,91
Totale Intervento 3 .01.03.01		3.000.000,00	2.000.000,00	1.770.954,09	1.770.954,09	1.000.000,00	229.045,91
Intervento 3 .01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
2001 2015	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	3.492,39	3.492,39	1.725,70	1.725,70	0,00	1.766,69



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
2002 2015	RIMBORSO MUTUO FOTOVOLTAICO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	31.000,00	14.510,92	14.510,92	14.510,92	16.489,08	0,00
Totale Intervento 3 .01.03.03		34.492,39	18.003,31	16.236,62	16.236,62	16.489,08	1.766,69
Totale Servizio 3 .01.03		3.034.492,39	2.018.003,31	1.787.190,71	1.787.190,71	1.016.489,08	230.812,60
Totale Funzione 3 .01		3.034.492,39	2.018.003,31	1.787.190,71	1.787.190,71	1.016.489,08	230.812,60
Totale Titolo 3		3.034.492,39	2.018.003,31	1.787.190,71	1.787.190,71	1.016.489,08	230.812,60
Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi							
Intervento 4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
2100 2015	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	150.000,00	150.000,00	50.733,44	50.733,44	0,00	99.266,56
Totale Intervento 4 01		150.000,00	150.000,00	50.733,44	50.733,44	0,00	99.266,56
Intervento 4 02 Ritenute erariali							
2200 2015	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	280.000,00	280.000,00	85.829,74	85.829,74	0,00	194.170,26
2220 2015	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2240 2015	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	60.000,00	30.000,00	9.942,53	9.942,53	30.000,00	20.057,47
Totale Intervento 4 02		360.000,00	310.000,00	95.772,27	95.772,27	50.000,00	214.227,73
Intervento 4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi							



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8
2300 2015	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	25.000,00	18.124,00	5.334,93	5.334,93	6.876,00	12.789,07
Totale Intervento 4 03		25.000,00	18.124,00	5.334,93	5.334,93	6.876,00	12.789,07
Intervento 4 04 Restituzione di depositi cauzionali							
2400 2015	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZONALI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	20.000,00	750,00	250,00	250,00	19.250,00	500,00
Totale Intervento 4 04		20.000,00	750,00	250,00	250,00	19.250,00	500,00
Intervento 4 05 Spese per servizi per conto terzi							
2500 2015	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	2.000.000,00	43.437,66	31.450,22	31.450,22	1.956.562,34	11.987,44
Totale Intervento 4 05		2.000.000,00	43.437,66	31.450,22	31.450,22	1.956.562,34	11.987,44
Intervento 4 06 Anticipazione ai fondi per il servizio economato							
2600 2015	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Attività Contabilità e Bilancio -- Servizio Finanziario -- Servizio Finanziario</i>	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00
Totale Intervento 4 06		20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00
Totale Titolo 4		2.575.000,00	528.311,66	189.540,86	189.540,86	2.046.688,34	338.770,80
Totale		6.071.545,54	2.735.279,58	2.091.826,88	2.091.826,88	3.336.265,96	643.452,70



CAPITOLO		Stanziamanti Definitivi	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Resta da Impegnare	Resta da Liquidare
Codice Anno	Denominazione Progetto - R. Servizio - R. Spesa Annotazioni						
1	2	3	4	5	6	7	8

Riepilogo dei Titoli - Spese

1	Spese correnti	462.053,15	188.964,61	115.095,31	115.095,31	273.088,54	73.869,30
3	Spese per rimborso di prestiti	3.034.492,39	2.018.003,31	1.787.190,71	1.787.190,71	1.016.489,08	230.812,60
4	Spese per servizi per conto di terzi	2.575.000,00	528.311,66	189.540,86	189.540,86	2.046.688,34	338.770,80
Totale		6.071.545,54	2.735.279,58	2.091.826,88	2.091.826,88	3.336.265,96	643.452,70
Disavanzo di Amministrazione		0,00					
Totale Generale delle Spese		6.071.545,54	2.735.279,58	2.091.826,88	2.091.826,88	3.336.265,96	643.452,70

2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	630, 910

Spese energia elettrica e acqua							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Ricerca di eventuali fornitori che applicano tariffe più convenienti . Liquidazione fatture Enel per il contratto di misura dell'energia elettrica (€ 411,96 + aggiornamento istat)	31/12/2015	€ 70.000,00		Global Power	fatture liquidate	>70	Capitolo Peg 630
					Pagamento fatture entro la scadenza	>= 95%	
Liquidazione fatture fornitura acqua.	31/12/2015	€ 50.000,00		Fornitori CAP, MM e Conosrzio di Bonifica est Ticino Villorresi, Condominio Clerici	Pagamento fatture entro la scadenza	>= 95%	Capitolo Peg 910
					fatture liquidate	>35	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 120.000,00					
		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 2015 e del Bilancio pluriennale 2015 - 2017 e della Relazione Previsionale e programmatica	30/07/2015		Responsabile Servizio Finanziario		Entro 10 giorni lavorativi da quando saranno forniti i dati definitivi Peso dell'attività	< 10 gg peso attività <= 15%	
Predisposizione del Piano esecutivo di gestione 2015 Il Servizio Finanziario si occuperà della raccolta delle informazioni necessarie alla stesura della parte numerica del PEG.	30/07/2015		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 2015 e del Consuntivo 2014 sul sito internet del Parco.	15/06/2015		Responsabile Servizio Finanziario		Predisposizione degli atti relativi al rendiconto di gestione dell'anno 2014 per l'adozione in Comunità del Parco entro il 31 maggio 2015 Peso dell'attività	31/05/2015 peso attività <= 10%	
Fondo crediti di dubbia esigibilità: nuovo fondo istituito con il D.Lgs. 118/2011, verrà utilizzato, previa variazione di bilancio, solo in caso di eliminazione di crediti non più esigibili	31/12/2015	€ 3.214,62	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 €51.160,87	30/11/2015	€ 51.160,87	Responsabile Servizio Finanziario		Predisposizione delle variazioni necessarie secondo le indicazioni fornite dalla direzione e dagli organi politici Peso dell'attività	>= 2 variaz. bilancio annue peso attività <= 10%	Capitolo Peg 700 "Fondo di riserva"
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 54.375,49					
		<u>700</u>					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	dal 2050 al 2500

Gestione del bilancio							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Parere di regolarità contabile L'attività istruttoria consiste, per la spesa: <ul style="list-style-type: none"> • la regolarità dal punto di vista contabile dell'atto; • la conformità alle norme fiscali; • la corretta imputazione della spesa. Per l'entrata: <ul style="list-style-type: none"> • la verifica della ragione del credito sulla base di idonea documentazione; • il corretto accertamento dell'entrata; • la verifica della sussistenza del titolo giuridico. 	31/12/2015		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.	31/12/2015		Responsabile Servizio Finanziario		Costituzione impegno entro 10 gg dalla ricezione Peso dell'attività	<= 10 gg peso attività <= 25%	
Attività istruttoria per la liquidazione delle fatture Archiviazione delle fatture, collegamento con gli impegni, individuazione del Responsabile di spesa, segnalazione di eventuali anomalie.	31/12/2015		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Archiviazione fatture e indicazione impegno entro 20 giorni dalla ricezione in Ragioneria Peso dell'attività	<= 20 gg peso attività <= 35%	
Emissione dei mandati di pagamento e consegna in Tesoreria entro 10 giorni dalla emissione. Informazioni ai fornitori sullo stato delle liquidazioni delle fatture. Emissione mandati stipendi sulla base del prospetto riepilogativo mensile fornito dall'Ufficio Personale. Verifica congruità dati dal punto di vista finanziario e segnalazione eventuali anomalie.	31/12/2015		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Consegna mandati alla Tesoreria entro 10 gg informazioni ai fornitori entro 16 ore (in caso siano necessarie ricerche) Peso dell'attività	<= 10 gg <= 16h peso attività <= 50%	
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2100 "Ritenute previdenziali e assistenziali personale" delle entrate e delle spese	31/12/2015	€ 150.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				

Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2200 "Ritenute erariali al personale"	31/12/2015	€ 280.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2220 "Ritenute erariali agli Amministratori"	31/12/2015	€ 20.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2240 "Ritenute erariali ai Professionisti e Collaboratori"	31/12/2015	€ 60.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2300 "Altre ritenute al personale per conto terzi"	31/12/2015	€ 25.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2400 "Restituzione depositi cauzionali"	31/12/2015	€ 20.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2500 "Spese per servizi conto terzi"	31/12/2015	€ 2.000.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				Il notevole incremento rispetto agli anni precedenti è dovuto all'applicazione dello split payment
Gestione del capitolo Peg 2050 "Rimborso anticipazioni di cassa"	31/12/2015	€ 3.000.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				Il notevole incremento rispetto agli anni precedenti è dovuto alla gestione puntalu 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		€ 5.555.000,00					
	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.	31/12/2015	€ 42.000,00	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		€ 42.000,00					
250							

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

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

Adempimenti fiscali							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Pagamento INPS e ritenute alla fonte in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale	scadenza mensile		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. pagamenti entro le scadenze Peso dell'attività specifica per ciascun dipendente del Servizio Finanziario, rispetto al totale delle attività svolte, inferiore al 10%	12 peso attività <= 10%	
Liquidazione dell'Irap degli amministratori e dello staff del CDA in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale.	scadenza mensile	€ -	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				<i>Risorse del capitolo 50</i>
Liquidazione dell'Irap dei dipendenti in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale. Liquidazione dell'Irap dei collaboratori occasionali.	scadenza mensile	€ 130.327,66	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				<i>Risorse del capitolo 956</i>
Liquidazione dell'Irap dei progetti dei dipendenti in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale. Liquidazione dell'Irap dei collaboratori occasionali.	scadenza mensile	€ 2.500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				<i>Risorse del capitolo 957</i>
Rilascio certificazioni dei compensi dei collaboratori occasionali e dei professionisti entro il 1 marzo (o il termine di legge).	01-mar-15		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.	diverse scadenze nel corso dell'anno	€ 6.010,00	Personale Servizio Finanziario		puntualità nel pagamento	entro il 31/12/2015	<i>Risorse del capitolo 454. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo di € 600.</i>

Pagamento delle tasse automobilistica degli automezzi.	diverse scadenze nel corso dell'anno	€ 1.500,00	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 € 1500.
Liquidazione della concessione governativa per il canone ponte radio	31/01/2015	€ 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 Villosesi.	31/12/2015	€ 7.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. pagamenti entro le scadenze	1	Risorse del capitolo 454
Conto annuale dipendenti. Collaborazione con l'Ufficio Personale per la predisposizione della dichiarazione 770. Predisposizione e invio della dichiarazione annuale nuovo modello IRAP. Predisposizione e invio della dichiarazione annuale nuovo modello IVA	30/06/2015 30/09/2015		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Verifica dei dati su richiesta dell'Ufficio Personale entro 10 gg Invio dichiarazione entro la scadenza di legge Peso dell'attività	<= 10 gg - rispetto termini di legge - peso attività <= 10 %	
Gestione dei registri I.V.A., della fatturazione e dei corrispettivi. Fatturazione delle attività commerciali del Parco. Con l'ausilio dei consulenti si cercherà di individuare delle fatture per il quale è possibile detrarre l'IVA. Pagamento dell'iva a debito in base alle fatture emesse. Pagamento delle altre tasse ed imposte che si renderà necessario liquidare nel corso dell'anno.	31/12/2015	€ 40.000,00	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)	31/12/2015	€ 10.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		pagamenti entro la scadenza	entro 18/6 e 18/12	Risorse del capitolo 454
Predisposizione Anagrafica prestazioni pubbliche semestrale degli incarichi esterni e della Dichiarazione spese pubblicità all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	diverse scadenze nel corso dell'anno		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Invio entro le scadenze prevista dalla legge Peso dell'attività	Puntuale invio <= 10%	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 198.347,66					

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: € 3,492,39 per la parte capitale (capitolo PEG 2001) e € 2.026,77 (capitolo PEG 450) per interessi.	30/06/2015 e 31/12/2015	€ 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 (€ 31.000) per la parte capitale del mutuo. Al capitolo PEG 450 sono allocate € 2.973,23 per gli interessi.	30/06/2015 e 31/12/2015	€ 33.973,23	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	BCC di Sesto	Predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento entro i termini	2 atti e 4 mandati	Risorse del capitolo 450 e 2002
Liquidazione spese per la gestione del conto corrente aperto presso la BCC di Sesto per la gestione del mutuo dell'impianto fotovoltaico	31/12/2015	€ 200,00	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		€ 39.692,39					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

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

Rapporti con altri Enti o interlocutori del Consorzio							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Rapporti con gli organi politici dell'ente, con gli Enti partecipanti, con il/i revisori/o dei Conti, con la Direzione, con gli altri Servizi. Viene assicurata una costante informazione della situazione finanziaria dell'Ente. Liquidazione dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti / del Revisore unico, coerentemente alle norme vigenti e ai compensi stabiliti dall'Assemblea Consortile e dalla Comunità del Parco.	31/12/2015	€ 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 studio sulla fattibilità della trasmissione dei dati contabili con la Tesoreria tramite flussi informatici.	31/12/2015	€ 3.400,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		verifiche di cassa mensili entro 5 gg dalla consegna del prospetto mensile riassuntivo Peso dell'attività	<= 5 gg peso attività <= 5%	Risorse del capitolo 440
Liquidazione degli interessi passivi per anticipazioni di cassa. Verifica della correttezza del calcolo degli interessi	Ogni trimestre	€ 5.000,00	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.	31/12/2015	€ 600,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Poste Italiane	N. 4 prelievi annuali dal c/c postale	>= 4 prelievi	Risorse del capitolo 440	
Predisposizione dell'atto e liquidazione delle spese con l'affrancatrice postale tramite il servizio di recapito della società Poste Italiane. Si valuterà la convenienza dell'invio di corrispondenza, in periodi determinati dell'anno, con altri corrieri, quali ad esempio DHL, Rinaldi, TNT Traco e Servizio Posta Target di Poste Italiane.	31/12/2015	€ 3.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Poste Italiane o altri corrieri per invii di massa	Somme disponibili per invii con l'affrancatrice sempre superiori a € 200.	>= € 200	Risorse del capitolo 230	
Predisposizione dell'atto e liquidazione delle spese postali per l'invio della corrispondenza con Postel e per il canone mensile del servizio Postel e del servizio Mailing printel.	31/12/2015	€ 6.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Postel	Predisposizione determinazione impegno entro il 31/12/2015	31/12/2015	Risorse del capitolo 230	
Spese postali non imputabili a servizi ricorrenti: invio corrispondenza senza utilizzare l'affrancatrice, posta restituita al mittente e altri invii.	31/12/2015	€ 1.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Consegna fondi entro 16 ore lavorative	<= 16 h	Risorse del capitolo 230. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1000.	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 22.850,00						

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	2600

Gestione economato							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Acquisizione delle deleghe da parte dei responsabili per la gestione, con i fondi economali, degli stanziamenti di bilancio, per le spese inferiori a €300= . Uniche eccezioni al limite dei €300 è il pagamento delle tasse automobilistiche e altre tasse. Impegno delle somme delegate con atto del Responsabile del Servizio Finanziario	31/05/2015		Responsabile Servizio Finanziario e Economo		Garantire il servizio economato almeno 160 giorni all'anno.	<= 160 gg	
L'economo gestisce il fondo economale, il cui importo massimo è di €20.000. Predisposizione periodica del reintegro della cassa economale e annuale del Conto dell'Economo.	31/05/2015	€ 20.000,00	Responsabile Servizio Finanziario e Economo		Peso dell'attività	peso attività <= 30%	Risorse capitolo 2600
Gestione fondi capitolo PEG 230 Spese postali	31/05/2015	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 420 Acquisto cancelleria, stampati e materiale vario	31/05/2015	€ 1.200	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 445 Spese generali di funzionamento	31/05/2015	€ 1.500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 452 Tasse automobilistiche	31/05/2015	€ 1.500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa

Gestione fondi capitolo PEG 454 Imposte e tasse	31/05/2015	€ 600	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 605 Fornitura attrezzatura varia e minuta per l'Ufficio Tecnico	31/05/2015	€ 438	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 611 Servizio civile volontario	31/05/2015	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 616 Attività di fund raising	31/05/2015	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 618 Manutenzione sistema informativo	31/05/2015	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 628 Sorveglianza sanitaria	31/05/2015	€ 300	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 645 Pubblicazioni avvisi e inserzioni	31/05/2015	€ 1.400	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 659 Acquisto beni materiali Servizio Vita Parco	31/05/2015	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 660 Spese per l'attuazione del Piano della Comunicazione	31/05/2015	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 680 Gestione centro Oxygen	31/05/2015	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 836 Rimborso spese missione personale dipendente	31/05/2015	€ 1.500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 850 Acquisto carburante e lubrificanti	31/05/2015	€ 2.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 855 Acquisto materiale vario di consumo	31/05/2015	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 870 Dotazione materiale, attrezzature e varie servizio GEV	31/05/2015	€ 1.500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa

Gestione fondi capitolo PEG 890 Manutenzione automezzi e attrezzature	31/05/2015	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 905 Manutenzione immobili, impianti e attrezzature	31/05/2015	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 930 Attività di educazione ambientale	31/05/2015	€ 300	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 935 Spese funzionamento Centro AREA	31/05/2015	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 1860 Acquisto arredi e attrezzature uffici	31/05/2015	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 1861 Acquisto segnaletica	31/05/2015	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 1869 Sviluppo sistema informativo	31/05/2015	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 42.238,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO 620

Manutenzione apparecchiature

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Manutenzione fotocopiatrici Gestione e Progettazione. Il contratto, stipulato grazie ad una convenzione Consip, scadrà il 31/12/2016.	31/12/2016	€ 4.350,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Xerox	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 15	<= 15 gg	
Manutenzione fotocopiatrice Edificio G Il contratto, stipulato grazie ad una convenzione Consip, scadrà il 31/12/2016.	31/12/2016	€ 1.650,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Xerox			
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 dell'attività	peso attività <= 5%	
La manutenzione dei fax, dell'affrancatrice postale e delle altre piccole attrezzature sarà affidata al riparatore specializzato di zona.	31/12/2015	€ 1.700,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Italian Audion	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 20	<= 20 gg	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 8.500,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	445

Servizi di funzionamento e inventario							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Spese generali di funzionamento Le risorse verranno utilizzate per garantire il buon funzionamento degli uffici, liquidando le spese generali di funzionamento non direttamente imputabili agli altri capitoli Peg.	31/12/2015	€ 4.200,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Predisposizione documentazione per l'impegno delle spese economali entro 15 giorni dall'approvazione del PEG	<= 15 gg	<i>Risorse del capitolo 445. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1.500.</i>
Spese per l'invio telematico all'anagrafe tributaria dei contratti stipulati e non registrati sotto la soglia di legge e per l'invio del modello Unico	31/12/2015	€ 300,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Studio Garzon - Studio Castellan Santangelo	Predisposizione atto di impegno e liquidazione spesa	entro il 31/12/2014	<i>Risorse del capitolo 445.</i>
Pagamento quadrimestrale, tramite bollettino MAV, del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dovuto dalle stazioni appaltanti, per le gare indette di importo superiore a € 20,000.	31/12/2015	€ 2.500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	Pagamento MAV entro le scadenze	3 pagamenti entro scadenze	<i>Risorse del capitolo 445</i>
Aggiornamento costante dell'inventario e aggiornamento degli acquisti al 31/12/2013 entro il 31/01/2014. Durante l'anno 2014 si procederà all'inserimento dei beni nell'inventario successivamente alla consegna e al pagamento del bene stesso.	31/12/2015		Personale Servizio Finanziario		Peso dell'attività specifica per ciascun dipendente del Servizio Finanziario, rispetto al totale delle attività svolte, inferiore al 25%	peso attività <= 25%	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 7.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	420

Acquisto cancelleria							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Acquisto cancelleria dalla società individuata dalla gara centralizzata indetta dalla Regione Lombardia.	31/12/2015	€ 1.800,00	Personale Servizio Finanziario	Errebian	Minimo 2 ordini annui	>= 2	
L'acquisto della carta per fotocopie verrà effettuato mediante la convenzione regionale per la fornitura centralizzata di carta.	31/12/2015	€ 1.200,00	Personale Servizio Finanziario	Valsecchi	Minimo 2 ordini annui	>= 2	
Acquisto di carta e buste intestate per gli uffici consortili, toner o altro materiale di cancelleria non in convenzione. Sarà effettuata una gara informale fra i fornitori abituali e quelli iscritti all'albo dei fornitori. Per l'acquisto dei toner e cancelleria si utilizzerà il MEPA.	31/12/2015	€ 1.800,00	Personale Servizio Finanziario	MEPA	Fornitura carta intestata, cancelleria e cartucce entro 15 gg dalla richiesta	<= 15 gg	
Acquisto di cancelleria e cartucce per le stampanti con i fondi economali. Si è constatato che l'acquisto delle cartucce presso i centri commerciali e i negozi specializzati di informatica permettono l'accesso a prezzi più convenienti rispetto a quelli praticati dalle altre tipologie di rivenditori. Quando possibile si adotterà quindi tale tipologia di acquisto.	31/12/2015	€ 1.200,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Rivenditori specializzati	Fornitura cancelleria e cartucce con acquisti economali entro 10 gg dalla richiesta	<= 10 gg	<i>Risorse del capitolo 420. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1.200.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di		€ 6.000,00					