



*Parco Nord Milano*

**PIANO ESECUTIVO**  
**DI GESTIONE**  
**2017-2019**



*Parco Nord Milano*

**SUDDIVISIONE DEL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019  
IN CAPITOLI PEG**



*Parco Nord Milano*

**PARTE PRIMA:**

**ENTRATA**



		PREVISIONI DELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	previsione di competenza	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	1.321,40
<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>	previsione di competenza	0,00
<b>- di cui vincolato utilizzato anticipatamente</b>	previsione di competenza	0,00
<b>Fondo di Cassa all'1/1/2017</b>	previsione di cassa	0,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

### Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

#### Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

8	CONTRIBUTI PER PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA <i>Servizio Vita del Parco</i> <i>Servizio Vita del Parco</i>	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0002	1.195,68	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.195,68	0,00	0,00
9	CONTRIBUTI DAL MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.01.000 1.3.1.01.01 2.01.0002	4.611,36	previsione di competenza previsione di cassa	4.611,36 9.222,72	4.611,36	4.611,36
<b>Totale Categoria 1</b>			5.807,04	previsione di competenza previsione di cassa	4.611,36 10.418,40	4.611,36	4.611,36

#### Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

10	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONAMENTO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	295.000,00 295.000,00	295.000,00	295.000,00
30	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO CENTRO A.R.E.A. <i>Servizio Vita del Parco</i> <i>Servizio Vita del Parco</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0001	15.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 65.000,00	35.000,00	35.000,00
50	CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SERVIZIO G.E.V. <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.02.0001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
68	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER FUNZIONAMENTO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	1.240.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.240.000,00 2.480.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
70	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.209.000,00 1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00
72	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI MILANO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI BRUZZANO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	135.000,00 135.000,00	135.000,00	135.000,00
81	CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	92.535,69	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 102.535,69	0,00	0,00
84	CONTRIBUTI COMUNE DI BRESSO PER FUNZIONAMENTO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	120.860,00	previsione di competenza previsione di cassa	120.860,00 241.720,00	120.860,00	120.860,00
85	CONTRIBUTI COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER FUNZIONAMENTO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	162.148,00	previsione di competenza previsione di cassa	231.640,00 393.788,00	231.640,00	231.640,00
86	CONTRIBUTI COMUNE DI CORMANO PER FUNZIONAMENTO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	112.890,00	previsione di competenza previsione di cassa	67.140,00 180.030,00	67.140,00	67.140,00
87	CONTRIBUTI COMUNE DI CUSANO MILANINO PER FUNZIONAMENTO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	17.458,00	previsione di competenza previsione di cassa	43.645,00 61.103,00	43.645,00	43.645,00
88	CONTRIBUTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER FUNZIONAMENTO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	289.885,00	previsione di competenza previsione di cassa	208.145,00 498.030,00	208.145,00	208.145,00
89	CONTRIBUTI COMUNE DI NOVATE PER FUNZIONAMENTO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	2.01.01.02.000 1.3.1.01.02 2.05.0002	33.570,00	previsione di competenza previsione di cassa	33.570,00 67.140,00	33.570,00	33.570,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO		
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				2017	2018	2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Categoria 2</b>				2.084.346,69	previsione di competenza previsione di cassa	3.659.000,00 5.743.346,69	3.634.000,00	3.634.000,00
<b>Totale Tipologia 101</b>				2.090.153,73	previsione di competenza previsione di cassa	3.663.611,36 5.753.765,09	3.638.611,36	3.638.611,36
<i>Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</i>								
<i>Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>								
55	CONTRIBUTI DALLA COMUNITA' EUROPEA	2.01.05.01.000		0,00	previsione di competenza	7.461,60	12.423,20	7.461,60
	Direzione	1.3.1.05.01			previsione di cassa	7.461,60		
	Direzione	2.04.0001						
<b>Totale Categoria 1</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.461,60 7.461,60	12.423,20	7.461,60
<b>Totale Tipologia 105</b>				0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.461,60 7.461,60	12.423,20	7.461,60
<b>Totale Titolo 2</b>				2.090.153,73	previsione di competenza previsione di cassa	3.671.072,96 5.761.226,69	3.651.034,56	3.646.072,96



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

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

**Categoria 1 Vendita di beni**

190	INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	3.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Direzione	1.2.1.01.99		previsione di cassa	18.000,00		
	Direzione	3.05.0001					

**Totale Categoria 1**

0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	previsione di cassa	18.000,00		

**Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**

90	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.000	1.272,67	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Servizio Segreteria	1.2.2.01.99		previsione di cassa	16.272,67		
	Servizio Segreteria	3.01.0003					
120	AFFITTI E INTROITI DERIVANTI DAGLI IMMOBILI	3.01.02.01.000	52.831,39	previsione di competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	Direzione	1.2.2.01.99		previsione di cassa	292.831,39		
	Direzione	3.02.0001					
122	INTROITI DA SERVIZI FORNITI DALL'ENTE	3.01.02.01.000	6.892,84	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Servizio Vita del Parco	1.2.2.01.99		previsione di cassa	24.892,84		
	Servizio Vita del Parco	3.02.0002					
123	INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO OXYGEN	3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Servizio Vita del Parco	1.2.2.01.99		previsione di cassa	2.000,00		
	Servizio Vita del Parco	3.02.0002					
140	PROVENTI DA SOGGETTI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio Vita del Parco	1.2.2.01.99		previsione di cassa	10.000,00		
	Servizio Vita del Parco	3.05.0001					
145	INTROITI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	3.01.02.01.000	24.035,00	previsione di competenza	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	Direzione	1.2.2.01.99		previsione di cassa	89.035,00		
	Direzione	3.05.0001					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Categoria 2</b>			85.031,90	previsione di competenza previsione di cassa	350.000,00 435.031,90	345.000,00	345.000,00
<b>Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
121	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEGLI IMMOBILI <i>Servizio Vita del Parco</i> <i>Servizio Vita del Parco</i>	3.01.03.01.000 1.2.4.01.03 3.02.0002	1.367,96	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 51.367,96	50.000,00	50.000,00
142	EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI E AZIENDE <i>Servizio Vita del Parco</i> <i>Servizio Vita del Parco</i>	3.05.99.99.000 1.4.9.99.01 3.05.0001	90,82	previsione di competenza previsione di cassa	40.000,00 40.090,82	40.000,00	40.000,00
191	VENDITA ENERGIA ELETTRICA <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	3.01.01.01.000 1.2.1.01.99 3.05.0001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Categoria 3</b>			1.458,78	previsione di competenza previsione di cassa	91.000,00 92.458,78	91.000,00	91.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			86.490,68	previsione di competenza previsione di cassa	459.000,00 545.490,68	454.000,00	454.000,00
<b>Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
<b>Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
100	PROVENTI DA SANZIONI IN VIOLAZIONE NORME TUTELA PARCO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	3.02.01.01.000 1.4.2.01.01 3.01.0003	6.803,52	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 26.803,52	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>			6.803,52	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 26.803,52	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			6.803,52	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 26.803,52	20.000,00	20.000,00

**Tipologia 300 Interessi attivi**



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Categoria 3 Altri interessi attivi</b>							
130	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	3.03.03.03.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	Servizio Finanziario	3.2.3.05		previsione di cassa	500,00		
	Servizio Finanziario	3.03.0001					
<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
				previsione di cassa	500,00		
<b>Totale Tipologia 300</b>			0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
				previsione di cassa	500,00		
<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 1 Indennizzi di assicurazione</b>							
149	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	3.05.01.99.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio Finanziario	1.4.1.99		previsione di cassa	20.000,00		
	Servizio Finanziario	3.05.0001					
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	20.000,00		
<b>Categoria 2 Rimborsi in entrata</b>							
150	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.99.99.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio Finanziario	1.4.9.99.01		previsione di cassa	10.000,00		
	Servizio Finanziario	3.05.0001					
<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	10.000,00		
<b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>							
200	ADEMPIMENTI NORMATIVI INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA DIPENDENTI (LEGGE MERLONI)	3.05.99.02.000	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Direzione	1.4		previsione di cassa	40.000,00		
	Direzione	3.05.0001					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Categoria 99</b>			0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				previsione di cassa	40.000,00		
<b>Totale Tipologia 500</b>			0,00	previsione di competenza	70.000,00	60.000,00	60.000,00
				previsione di cassa	70.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>			93.294,20	previsione di competenza	549.500,00	534.500,00	534.500,00
				previsione di cassa	642.794,20		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

### Tipologia 200 Contributi agli investimenti

#### Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

1010	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/CAPITALE	4.02.01.02.000	324.474,98	previsione di competenza	27.367,50	0,00	0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	351.842,48		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.03.0001					
1035	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	268.000,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1040	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE COMUNE DI MILANO	4.02.01.02.000	498.186,78	previsione di competenza	261.300,00	261.300,00	261.300,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	759.486,78		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1052	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI BRESCO	4.02.01.02.000	104.000,00	previsione di competenza	178.678,60	25.885,71	25.885,71
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	282.678,60		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1053	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CINISELLO	4.02.01.02.000	24.807,00	previsione di competenza	49.614,00	49.614,00	49.614,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	74.421,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1054	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CORMANO	4.02.01.02.000	24.430,00	previsione di competenza	14.380,00	14.380,00	14.380,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	38.810,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1055	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI CUSANO	4.02.01.02.000	0,00	previsione di competenza	9.348,00	9.348,00	9.348,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	9.348,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					
1056	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI SESTO	4.02.01.02.000	67.025,00	previsione di competenza	44.580,00	44.580,00	44.580,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.3.2.01.02		previsione di cassa	111.605,00		
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.04.0001					



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1057	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMUNE DI NOVATE <i>Servizio Sviluppo Parco</i> <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0001	7.190,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.190,00 14.380,00	7.190,00	7.190,00
1900	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI PER OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02 4.04.0001	2.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	559.347,50 561.347,50	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1</b>			1.052.113,76	previsione di competenza previsione di cassa	1.419.805,60 2.471.919,36	680.297,71	680.297,71
<b>Totale Tipologia 200</b>			1.052.113,76	previsione di competenza previsione di cassa	1.419.805,60 2.471.919,36	680.297,71	680.297,71
<b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>							
<b>Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>							
1500	RIMBORSI DA DESTINARE A SPESE PER INVESTIMENTO <i>Servizio Sviluppo Parco</i> <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	4.05.03.05.000 4.05.0003	17.400,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 17.400,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 3</b>			17.400,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 17.400,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia 500</b>			17.400,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 17.400,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>			1.069.513,76	previsione di competenza previsione di cassa	1.419.805,60 2.489.319,36	680.297,71	680.297,71



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				

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

2050	ANTICIPAZIONI DI CASSA	7.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Servizio Finanziario	1.3.4.01.01.01.001		previsione di cassa	5.000.000,00		
	Servizio Finanziario	5.01.0001					
<b>Totale Categoria 1</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Totale Titolo 7</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

2100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.02.02.000 2.4.3.01.02.25 6.01.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.02.01.000 2.4.3.01.02.25 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	280.000,00 280.000,00	280.000,00	280.000,00
2220	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.02.01.000 2.4.3.01.02.25 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.02.99.000 2.4.7.04.13.01.001 6.03.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00

<b>Totale Categoria 2</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	465.000,00 465.000,00	465.000,00	465.000,00
---------------------------	--	--	------	---	--------------------------	------------	------------

**Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo**

2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E AI COLLABORATORI <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.03.01.000 2.4.7.04.13.01.001 6.02.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
------	---	---	------	---	------------------------	-----------	-----------

<b>Totale Categoria 3</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
---------------------------	--	--	------	---	------------------------	-----------	-----------

**Categoria 99 Altre entrate per partite di giro**

2051	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.99.06.000 1.3.4.01.01.01.001 6.07.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
------	---	---	------	---	------------------------------	--------------	--------------



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.99.03.000 2.4.7.04.99 6.06.0000	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Categoria 99</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.520.000,00 2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
<b>Totale Tipologia 100</b>			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.035.000,00 3.035.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00
<b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>							
<b>Categoria 4 Depositi di/presso terzi</b>							
2400	DEPOSITI CAUZIONALI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	9.02.04.01.000 2.4.7.04.99 6.04.0000	9.757,53	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 29.757,53	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Categoria 4</b>			9.757,53	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00 29.757,53	20.000,00	20.000,00
<b>Categoria 99 Altre entrate per conto terzi</b>							
2500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	9.01.99.99.000 2.4.7.04.99 6.05.0000	825,82	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 100.825,82	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Categoria 99</b>			825,82	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 100.825,82	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Tipologia 200</b>			10.583,35	previsione di competenza previsione di cassa	120.000,00 130.583,35	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>			10.583,35	previsione di competenza previsione di cassa	3.155.000,00 3.165.583,35	3.155.000,00	3.155.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

ENTRATE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titoli</b>			3.263.545,04	previsione di competenza previsione di cassa	13.795.378,56 17.058.923,60	13.020.832,27	13.015.870,67
				Avanzo di amministrazione	0,00		
				Fondo pluriennale vincolato	1.321,40	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>			3.263.545,04	previsione di competenza previsione di cassa	13.796.699,96 17.058.923,60	13.020.832,27	13.015.870,67



*Parco Nord Milano*

**PARTE SECONDA:**

**SPESA**



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 1 Organi istituzionali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
50	IRAP AMMINISTRATORI E STAFF DEL CDG	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			0,00	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	1.04.03.99.000	11.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	2.3.1.03.99.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			11.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.000,00		
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>							
15	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	0,00	previsione di competenza	24.000,00	35.000,00	35.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.000,00		
25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO	1.03.02.02.000	0,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	800,00		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				0,00	previsione di competenza	24.800,00	35.800,00	35.800,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	24.800,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				11.000,00	previsione di competenza	26.800,00	38.800,00	38.800,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.800,00		
<b>Totale Programma 1</b>				11.000,00	previsione di competenza	26.800,00	38.800,00	38.800,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.800,00		
<b>Programma 2 Segreteria generale</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	1.03.01.01.000	732,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Servizio Segreteria	2.1.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	Servizio Segreteria	1.01.08.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	2.732,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				732,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.732,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				732,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.732,00		
<b>Totale Programma 2</b>				732,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.732,00		

**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Titolo 1 Spese correnti**



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
452	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.100,00		
453	IVA A DEBITO	1.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	40.000,00	47.000,00	44.500,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
454	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	27.000,00	32.000,00	32.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			0,00	previsione di competenza	68.100,00	80.100,00	77.600,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	68.100,00		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
230	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	2.124,36	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.14		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.124,36		
420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	2.424,52	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.424,52		
430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.03.02.01.000	1.905,18	previsione di competenza	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.755,18		
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.03.02.17.000	977,26	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.15		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.977,26		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.03.02.99.000	990,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.03.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.990,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			8.421,32	previsione di competenza	21.850,00	21.850,00	21.850,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.271,32		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
444	TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	179,32	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.3.1.01.01.999		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.03.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.679,32		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			179,32	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.679,32		
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
448	INTERESSI PASSIVI DI MORA	1.07.06.02.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Direzione</i>	3.1.1.07.01.001		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.03.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			8.600,64	previsione di competenza	93.450,00	105.450,00	102.950,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	102.050,64		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Programma 3</b>				8.600,64	previsione di competenza	93.450,00	105.450,00	102.950,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	102.050,64		
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	1.03.01.02.000	3.804,81	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.01.08.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	8.804,81		
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	1.03.02.16.000	0,00	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.1.2.01.14		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	1.400,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				3.804,81	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.204,81		
<b>Totale Titolo 1</b>				3.804,81	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.204,81		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	2.02.01.05.000	2.391,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	1.2.2.02.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.09.06.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	8.391,08		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>				2.391,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.391,08		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			2.391,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.391,08		
<b>Totale Programma 6</b>			6.195,89	previsione di competenza	12.400,00	12.400,00	12.400,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.595,89		
<b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	1.03.02.05.000	2.230,73	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.230,73		
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.000	18.493,98	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.16		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.493,98		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			20.724,71	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	103.724,71		
<b>Totale Titolo 1</b>			20.724,71	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	103.724,71		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
1867	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE	2.02.03.02.000	1.220,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Direzione</i>	1.2.1.03.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	2.09.06.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.220,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1869	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE	2.02.01.07.000	15.481,19	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Direzione	1.2.2.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.481,19		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			16.701,19	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.701,19		
<b>Totale Titolo 2</b>			16.701,19	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.701,19		
<b>Totale Programma 8</b>			37.425,90	previsione di competenza	99.000,00	99.000,00	99.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	136.425,90		
<b>Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE	1.03.02.11.000	70.440,10	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	Direzione	2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	85.440,10		
615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	1.03.02.13.000	8.015,06	previsione di competenza	18.000,00	16.000,00	16.000,00
	Direzione	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.015,06		
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	1.03.02.10.000	59.641,14	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Direzione	2.1.2.01.08		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	60.641,14		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	1.03.02.16.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.1.2.01.14		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			138.096,30	previsione di competenza	37.000,00	30.000,00	30.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	175.096,30		
<b>Totale Titolo 1</b>			138.096,30	previsione di competenza	37.000,00	30.000,00	30.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	175.096,30		
<b>Totale Programma 9</b>			138.096,30	previsione di competenza	37.000,00	30.000,00	30.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	175.096,30		
<b>Programma 10 Risorse umane</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.000	6.375,86	previsione di competenza	795.705,00	800.000,00	800.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	802.080,86		
801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.01.01.01.000	2.255,60	previsione di competenza	10.019,26	10.019,26	10.019,26
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.274,86		
810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.01.01.01.000	125.139,56	previsione di competenza	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	390.139,56		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	1.01.01.01.000	2.599,53	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria			previsione di cassa	32.599,53		
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	1.01.01.01.000	500,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	1.01.01.01.000	2.152,37	previsione di competenza	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	90.152,37		
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	1.01.01.01.000	17.230,00	previsione di competenza	21.525,00	17.230,00	17.230,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.755,00		
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.02.01.000	62.326,60	previsione di competenza	326.800,00	328.000,00	328.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	389.126,60		
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.01.02.01.000	657,09	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.157,09		
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	1.01.02.01.000	4.421,15	previsione di competenza	30.200,00	29.000,00	29.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.621,15		
956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.02.01.01.000	7.784,82	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.784,82		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			231.442,58	previsione di competenza	1.574.749,26	1.574.749,26	1.574.749,26
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.806.191,84		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.02.01.01.000	10.597,83	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.9.01.01.001		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	115.597,83		
959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.02.01.01.000	214,77	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.9.01.01.001		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.07		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.714,77		
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			10.812,60	previsione di competenza	107.500,00	107.500,00	107.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	118.312,60		
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1.03.02.04.000	7.585,10	previsione di competenza	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.2.01.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.575,10		
250	SERVIZIO MENSA	1.01.01.02.000	3.087,20	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.4.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.01.02.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	43.087,20		
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626)	1.01.01.02.000	16.355,90	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Direzione</i>	2.1.4.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.355,90		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
627	MANUTENZIONE D.P.I.	1.03.02.13.000	2.374,37	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.874,37		
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	1.03.02.13.000	241,33	previsione di competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.841,33		
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.03.02.02.000	350,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.1.2.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.450,00		
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	2.3.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Segreteria</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	4.800,00	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.600,00		
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	1.03.01.02.000	1.400,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.400,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>36.193,90</b>	previsione di competenza	<b>95.490,00</b>	<b>95.490,00</b>	<b>95.490,00</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	131.683,90		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>278.449,08</b>	previsione di competenza	<b>1.777.739,26</b>	<b>1.777.739,26</b>	<b>1.777.739,26</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.056.188,34		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Programma 10</b>				278.449,08	previsione di competenza	1.777.739,26	1.777.739,26	1.777.739,26
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.056.188,34		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI	1.03.02.13.000	30.594,84	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	70.594,84			
611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.03.02.13.000	5.445,40	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	<i>Servizio Vita del Parco</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Vita del Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	17.445,40			
616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	1.03.02.04.000	5.698,45	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Servizio Vita del Parco</i>	2.1.2.01.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Vita del Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	11.698,45			
619	ACQUISTI PROGETTO FUNDRAISING	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.99.999		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	6.000,00			
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	1.03.02.07.000	1.928,91	previsione di competenza	4.300,00	3.800,00	3.800,00	
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.1.3.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	6.228,91			
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	18.274,58	previsione di competenza	65.000,00	70.000,00	70.000,00	
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	83.274,58			



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	1.03.02.13.000	10.965,14	previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.965,14		
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	1.03.02.13.000	2.867,02	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Direzione	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.367,02		
667	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.03.02.99.000	1.890,56	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.890,56		
915	ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	0,00	previsione di competenza	70.000,00	90.000,00	90.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	70.000,00		
951	CANONI E AFFITTI AREE PARCO	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	3.321,00	3.321,00	3.321,00
	Direzione	2.1.3.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.09.06.04		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.321,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>77.664,90</b>	previsione di competenza	<b>272.121,00</b>	<b>296.621,00</b>	<b>296.621,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>349.785,90</b>		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
672	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO	1.04.01.02.000	30.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Direzione	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.300,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			<b>30.300,00</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>30.300,00</b>		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			107.964,90	previsione di competenza	272.121,00	296.621,00	296.621,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	380.085,90		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
1838	OPERE PROGETTO CARIPLO	2.02.01.09.000	6.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	2.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			6.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.600,00		
<b>Totale Titolo 2</b>			6.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.600,00		
<b>Totale Programma 11</b>			114.564,90	previsione di competenza	272.121,00	296.621,00	296.621,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	386.685,90		
<b>Totale Missione 1</b>			595.064,71	previsione di competenza	2.320.510,26	2.362.010,26	2.359.510,26
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.915.574,97		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	1.03.01.02.000	3.317,26	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Direzione	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.317,26		
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	1.03.02.02.000	14.701,00	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Direzione	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.201,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>18.018,26</b>	previsione di competenza	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.518,26		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>18.018,26</b>	previsione di competenza	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.518,26		
<b>Totale Programma 1</b>			<b>18.018,26</b>	previsione di competenza	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.518,26		
<b>Totale Missione 3</b>			<b>18.018,26</b>	previsione di competenza	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.518,26		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	1.03.01.02.000	18.479,60	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.479,60		
660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	1.03.02.02.000	19.223,85	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	59.223,85		
661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.03.02.02.000	1.720,34	previsione di competenza	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	66.720,34		
662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	1.03.02.02.000	100,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100,00		
680	GESTIONE CENTRO OXYGEN	1.03.02.13.000	16.594,80	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	31.594,80		
930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.03.02.02.000	18.382,72	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.382,72		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.03.02.02.000	61.574,29	previsione di competenza	57.461,60	47.423,20	42.461,60
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	119.035,89		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			136.075,60	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	338.537,20		
<b>Totale Titolo 1</b>			136.075,60	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	338.537,20		
<b>Totale Programma 2</b>			136.075,60	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	338.537,20		
<b>Totale Missione 5</b>			136.075,60	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	338.537,20		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				

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

1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	2.02.01.09.000	481.052,79	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	180.000,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	661.052,79		

<b>Totale Macroaggregato 202</b>			481.052,79	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	180.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	661.052,79		

<b>Totale Titolo 2</b>			481.052,79	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	180.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	661.052,79		

<b>Totale Programma 1</b>			481.052,79	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	180.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	661.052,79		

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

1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	2.02.01.09.000	195.114,67	previsione di competenza	104.000,00	135.885,71	135.885,71
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	299.114,67		

1829	PROGETTO EXPO 2015	2.02.01.09.000	10.397,12	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.397,12		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1835	PROGETTO MILANO	2.02.01.09.000	486.448,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	486.448,52		
1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI	2.02.01.09.000	202,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	202,52		
1846	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	268.000,00		
1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	2.02.01.09.000	19.769,34	previsione di competenza	27.367,50	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.136,84		
1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	2.02.01.09.000	6.425,95	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.425,95		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			<b>718.358,12</b>	previsione di competenza	<b>405.367,50</b>	<b>403.885,71</b>	<b>403.885,71</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	<b>1.123.725,62</b>		
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>718.358,12</b>	previsione di competenza	<b>405.367,50</b>	<b>403.885,71</b>	<b>403.885,71</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	<b>1.123.725,62</b>		
<b>Totale Programma 2</b>			<b>718.358,12</b>	previsione di competenza	<b>405.367,50</b>	<b>403.885,71</b>	<b>403.885,71</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	<b>1.123.725,62</b>		

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

Titolo 1 Spese correnti



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
624	PULIZIA PARCO	1.03.02.15.000	65.052,04	previsione di competenza	250.000,00	265.000,00	265.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	315.052,04		
625	CONFERIMENTO RIFIUTI	1.03.02.15.000	18.707,72	previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.13		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.707,72		
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.03.01.02.000	4.265,56	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.265,56		
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.03.01.02.000	19.810,42	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.810,42		
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	1.03.02.09.000	50.681,24	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	105.681,24		
895	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	1.03.02.09.000	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00		
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO	1.03.02.09.000	69.609,80	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	229.609,80		
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	1.03.02.09.000	53.184,60	previsione di competenza	465.000,00	385.000,00	385.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	518.184,60		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	1.03.02.09.000	24.722,05	previsione di competenza	55.000,00	65.000,00	65.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.722,05		
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	1.03.02.09.000	38.155,15	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	88.155,15		
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	1.03.02.09.000	62.887,92	previsione di competenza	74.000,00	70.000,00	80.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	136.887,92		
904	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	1.03.02.09.000	35.924,97	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07.012		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.924,97		
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.03.02.09.000	143.649,96	previsione di competenza	230.000,00	252.000,00	252.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.07		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	373.649,96		
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	1.03.02.05.000	33.425,64	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.425,64		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>620.077,07</b>	previsione di competenza	<b>1.553.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.173.077,07		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>620.077,07</b>	previsione di competenza	<b>1.553.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.173.077,07		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
1802	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO	2.02.01.09.000	1.295,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.295,00		
1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	2.02.01.09.000	128.016,66	previsione di competenza	254.412,00	254.412,00	254.412,00
	Servizio Gestione Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	382.428,66		
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	2.02.01.04.000	30,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.2.2.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			129.341,66	previsione di competenza	254.412,00	254.412,00	254.412,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	383.753,66		
<b>Totale Titolo 2</b>			129.341,66	previsione di competenza	254.412,00	254.412,00	254.412,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	383.753,66		
<b>Totale Programma 5</b>			749.418,73	previsione di competenza	1.807.412,00	1.770.412,00	1.780.412,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.556.830,73		
<b>Totale Missione 9</b>			1.948.829,64	previsione di competenza	2.392.779,50	2.174.297,71	2.184.297,71
				di cui già impegnato *	180.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.341.609,14		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali****Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL PARCO SUD MILANO <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.09.06.01	106.753,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	59.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>			previsione di cassa	166.101,28		
1904	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI NEL PARCO DEL GRUGNOTORTO <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.09.06.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>			previsione di cassa	500.000,00		
1905	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI) <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.09.06.01	249,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>			previsione di cassa	249,01		

**Totale Macroaggregato 202**

107.002,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	559.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	666.350,29		

**Totale Titolo 2**

107.002,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	559.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	666.350,29		

**Totale Programma 1**

107.002,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	559.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	666.350,29		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 18</b>			107.002,79	previsione di competenza	559.347,50	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	666.350,29		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 19 Relazioni internazionali**

**Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

**Titolo 1 Spese correnti**

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	1.04.05.99.000	0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.99.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		
<b>Totale Missione 19</b>			0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

700	FONDO DI RISERVA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	77.244,69	83.963,13	73.672,70
	Servizio Finanziario	2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	77.244,69		
701	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.500,00		

**Totale Macroaggregato 110**

0,00	previsione di competenza	77.244,69	83.963,13	73.672,70
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	88.744,69		

**Totale Titolo 1**

0,00	previsione di competenza	77.244,69	83.963,13	73.672,70
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	88.744,69		

**Totale Programma 1**

0,00	previsione di competenza	77.244,69	83.963,13	73.672,70
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	88.744,69		

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

710	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.10.01.03.000	0,00	previsione di competenza	12.120,23	14.717,42	17.314,61
	Servizio Finanziario	2.4.1.99.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.120,23		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	12.120,23	14.717,42	17.314,61
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.120,23		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	12.120,23	14.717,42	17.314,61
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.120,23		
<b>Totale Programma 2</b>			0,00	previsione di competenza	12.120,23	14.717,42	17.314,61
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.120,23		
<b>Totale Missione 20</b>			0,00	previsione di competenza	89.364,92	98.680,55	90.987,31
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.864,92		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

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

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

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

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

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

2001	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE	4.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	3.836,18	4.020,55	4.213,79
	Servizio Finanziario	2.4.1.04.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	3.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.836,18		

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



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 403</b>			0,00	previsione di competenza	37.336,18	4.020,55	4.213,79
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.336,18		
<b>Totale Titolo 4</b>			0,00	previsione di competenza	37.336,18	4.020,55	4.213,79
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.336,18		
<b>Totale Programma 2</b>			0,00	previsione di competenza	37.336,18	4.020,55	4.213,79
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	37.336,18		
<b>Totale Missione 50</b>			0,00	previsione di competenza	40.336,18	6.520,55	6.713,79
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.336,18		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>							
<b>Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.07.06.04.000	5.339,14	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	CASSA	3.1.1.99.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.06		previsione di cassa	13.339,14		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			<b>5.339,14</b>	previsione di competenza	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>13.339,14</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>5.339,14</b>	previsione di competenza	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>13.339,14</b>		
<b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
<b>Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>							
2050	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.01.01.01.000	234.355,75	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Servizio Finanziario	2.4.1.02.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	3.01.03.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.234.355,75		
<b>Totale Macroaggregato 501</b>			<b>234.355,75</b>	previsione di competenza	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>5.234.355,75</b>		
<b>Totale Titolo 5</b>			<b>234.355,75</b>	previsione di competenza	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>5.234.355,75</b>		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			239.694,89	previsione di competenza	5.008.000,00	5.008.000,00	5.008.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.247.694,89		
<b>Totale Missione 60</b>			239.694,89	previsione di competenza	5.008.000,00	5.008.000,00	5.008.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.247.694,89		



CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 99 Servizi per conto terzi**

**Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

**Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro**

**Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro**

2051	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.99.06.000 1.3.4.01.01.01.001 4.00.00.07	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
2100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.02.000 2.4.6.02.01 4.00.00.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.01.000 2.4.3.01.02.25 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
2220	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.01.000 2.4.3.01.02.25 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.03.01.000 2.4.3.01.02.25 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.99.000 2.4.7.04.13 4.00.00.03	2.068,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 27.068,75	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.02.04.02.000 2.4.7.04.99 4.00.00.04	15.985,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 35.985,01	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2500	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	7.01.99.99.000	423,27	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.4.7.04.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	4.00.00.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.423,27		
2600	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	7.01.99.03.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.4.7.03.03.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	4.00.00.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 701</b>			18.477,03	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.173.477,03		
<b>Totale Titolo 7</b>			18.477,03	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.173.477,03		
<b>Totale Programma 1</b>			18.477,03	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.173.477,03		
<b>Totale Missione 99</b>			18.477,03	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.173.477,03		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			3.063.162,92	previsione di competenza	13.796.699,96	13.020.832,27	13.015.870,67
				<i>di cui già impegnato *</i>	180.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.871.362,88		



*Parco Nord Milano*

**PROGETTI**  
**e**  
**OBIETTIVI**

**PEG 2017-2019**



*Parco Nord Milano*

**Centro di responsabilità:**

**Servizio Gestione Parco**

Responsabile: Geom. Roberto Zanata



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 10 Risorse umane****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

627	MANUTENZIONE D.P.I.	1.03.02.13.000	2.374,37	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.874,37		
865	VESTIARIO DI SERVIZIO E ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE	1.03.01.02.000	1.400,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.400,00		

**Totale Macroaggregato 103**

3.774,37	previsione di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	21.274,37		

**Totale Titolo 1**

3.774,37	previsione di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	21.274,37		

**Totale Programma 10**

3.774,37	previsione di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	21.274,37		

**Programma 11 Altri servizi generali****Titolo 1 Spese correnti****Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

608	SERVIZIO RISCALDAMENTO IMMOBILI	1.03.02.13.000	30.594,84	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	70.594,84		



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.03.02.05.000	18.274,58	previsione di competenza	65.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	83.274,58		
635	SPESE PER PULIZIA UFFICI	1.03.02.13.000	10.965,14	previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.965,14		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>59.834,56</b>	previsione di competenza	159.000,00	164.000,00	164.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	218.834,56		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>59.834,56</b>	previsione di competenza	159.000,00	164.000,00	164.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	218.834,56		
<b>Totale Programma 11</b>			<b>59.834,56</b>	previsione di competenza	159.000,00	164.000,00	164.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	218.834,56		
<b>Totale Missione 1</b>			<b>63.608,93</b>	previsione di competenza	176.500,00	181.500,00	181.500,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	240.108,93		



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

624	PULIZIA PARCO	1.03.02.15.000	65.052,04	previsione di competenza	250.000,00	265.000,00	265.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	315.052,04		
625	CONFERIMENTO RIFIUTI	1.03.02.15.000	18.707,72	previsione di competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.13		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	80.707,72		
850	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.03.01.02.000	4.265,56	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.265,56		
855	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	1.03.01.02.000	19.810,42	previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	64.810,42		
890	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE OPERATIVE	1.03.02.09.000	50.681,24	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	105.681,24		
895	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	1.03.02.09.000	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	50.000,00		
896	CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO	1.03.02.09.000	69.609,80	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	229.609,80		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
897	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	1.03.02.09.000	53.184,60	previsione di competenza	465.000,00	385.000,00	385.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	518.184,60		
898	CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	1.03.02.09.000	24.722,05	previsione di competenza	55.000,00	65.000,00	65.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	79.722,05		
899	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA	1.03.02.09.000	38.155,15	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	88.155,15		
900	CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE	1.03.02.09.000	62.887,92	previsione di competenza	74.000,00	70.000,00	80.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	136.887,92		
904	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO	1.03.02.09.000	35.924,97	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07.012		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	35.924,97		
905	MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.03.02.09.000	143.649,96	previsione di competenza	230.000,00	252.000,00	252.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	373.649,96		
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	1.03.02.05.000	33.425,64	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Servizio Gestione Parco	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Gestione Parco	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	58.425,64		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>620.077,07</b>	previsione di competenza	<b>1.553.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	<b>2.173.077,07</b>		



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			620.077,07	previsione di competenza	1.553.000,00	1.516.000,00	1.526.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.173.077,07		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
1802	MANUTENZIONI FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI MILANO	2.02.01.09.000	1.295,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.295,00		
1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE PARCO	2.02.01.09.000	128.016,66	previsione di competenza	254.412,00	254.412,00	254.412,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	382.428,66		
1865	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE	2.02.01.04.000	30,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	1.2.2.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Gestione Parco</i>	2.09.06.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			129.341,66	previsione di competenza	254.412,00	254.412,00	254.412,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	383.753,66		
<b>Totale Titolo 2</b>			129.341,66	previsione di competenza	254.412,00	254.412,00	254.412,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	383.753,66		
<b>Totale Programma 5</b>			749.418,73	previsione di competenza	1.807.412,00	1.770.412,00	1.780.412,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.556.830,73		



Responsabile di Spesa Servizio Gestione Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 9</b>			749.418,73	previsione di competenza	1.807.412,00	1.770.412,00	1.780.412,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.556.830,73		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			813.027,66	previsione di competenza	1.983.912,00	1.951.912,00	1.961.912,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.796.939,66		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			813.027,66	previsione di competenza	1.983.912,00	1.951.912,00	1.961.912,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.796.939,66		



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2017-2018-2019

## SERVIZIO GESTIONE

### SPESE IN CONTO CORRENTE

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDA ANALITICHE	Riaccertamenti	SPESA ANNO 2017	SPESA ANNO 2018	SPESA ANNO 2019
608	servizio riscaldamento immobili consortili	12	17.676,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00
624	pulizia parco	4	0,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
625	conferimento rifiuti	5	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
627	manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	14	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
630	Spese per energia elettrica	19	0,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
635	spese per pulizia uffici	16	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
850	acquisto carburanti e lubrificanti	17	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
855	acquisto materiale vario e di consumo	11	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
865	vestiario di servizio e antifortunistico per il personale	13	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
890	manutenzione automezzi e attrezzature operative	15	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
895	conservazione patrimonio arboreo	6	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
896	conservazione patrimonio arbustivo	2	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
897	manutenzione tappeti erbosi	3	0,00	465.000,00	385.000,00	385.000,00
898	conservazione biodiversità	8	6.444,44	55.000,00	65.000,00	65.000,00
899	interventi di manutenzione agronomica	7	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
900	conservazione patrimonio forestale	1	12.196,91	74.000,00	70.000,00	80.000,00
905	manutenzione immobili, impianti e attrezzature	9	18.416,29	230.000,00	252.000,00	252.000,00
910	Consumo acqua per irrigazione e servizi	20	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			<b>54.733,88</b>	<b>1.729.500,00</b>	<b>1.697.500,00</b>	<b>1.707.500,00</b>

### SPESE IN CONTO CAPITALE

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDA ANALITICHE	Riaccertamenti	SPESA ANNO 2017	SPESA ANNO 2018	SPESA ANNO 2019
1803	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature parco	10	0,00	254.412,00	254.412,00	254.412,00
			<b>0,00</b>	<b>254.412,00</b>	<b>254.412,00</b>	<b>254.412,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>54.733,88</b>	<b>1.983.912,00</b>	<b>1.951.912,00</b>	<b>1.961.912,00</b>

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. 959.500

N°	Attività	CRONO	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà alla <b>manutenzione post impianto e all'irrigazione delle giovani piante forestali</b> secondo le metodologie consolidate dall'ente	dal 1/1/2017 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: <b>Manutenzione generale 2014/2015/2016</b> - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Esedra-Cascina biblioteca (scade il 25/05/2017)	11.767 piante forestali da mantenere	1 scerbatura	impegno di spesa n° 6/2017
b	Si procederà alla <b>manutenzione post impianto e all'irrigazione delle giovani piante forestali</b> secondo le metodologie consolidate dall'ente	dal 26/05/2017 al 31/12/2019	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.518,31	€ 30.514,05	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: <b>Manutenzione generale 2017/2018/2019</b> - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (scade il 25/05/2020)	11.767 piante forestali da mantenere	2/3 scerbature 4/5 bagnature	impegno di spesa n° 6/2017 impegno di spesa n° 36/2018 impegno di spesa n° 9/2019
c	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale anni 2017/2018/2019	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 1.032,54	€ 740,63	€ 753,55	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	impegno di spesa n° 74-75-76/2017 impegno di spesa n° 50/2018 impegno di spesa n° 23/2019
d	<b>Il diradamento forestale anni 2016/2017/2018</b> avverrà con il criterio della scelta a specie/esemplare effettuato in campo mediante martellata forestale. La stima è stata effettuata sulla base dei parametri locali raccolti durante i precedenti diradamenti sui boschi del parco ed è finalizzato al corretto governo del patrimonio boschivo.	dal 1/3/2017 al 31/12/2018	€ 11.975,41	€ 32.338,96	€ 38.238,72	€ 0,00	Tucci e Segabrugo	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: <b>Diradamento Forestale 2016/2017/2018 affidato mediante una convenzione a cooperative sociali ai sensi della legge 381/91</b>	Verranno diradati 8,7 Ha di rimboschimento	nelle stagioni silvane previste dal cronoprogramma	impegno di spesa n° 89/2017 impegno di spesa n° 62/2018
e	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Diradamento forestale anni 2016/2017/2018	alla fine di ciascun esercizio	€ 221,50	€ 628,50	€ 502,34	€ 0,00	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	impegno di spesa n° 63-64/2017 impegno di spesa n° 62/2018
f	Si predisporranno gli atti tecnici occorrenti alla preparazione del progetto "Diradamento forestale anni 2019/2021/2021"	entro settembre 2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.732,40	Forestale	Da affidare mediante convenzione/appalto riservato a cooperative sociali	predisposizione allegati di legge		
<b>RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 900</b>			<b>€ 12.196,91</b>	<b>€ 74.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 80.000,00</b>					

# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

**CAPITOLO**

**896**

## 2 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO

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

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<b>a</b>	La manutenzione ordinaria degli arbusti, delle siepi e delle barriere forestali triennio 2014/2016 verrà eseguita mediante uno specifico servizio di manutenzione programmata che prevede interventi di scerbatura, concimazione, potatura e risarcimento delle morie.	dal 1/1/2013 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 33.364,08	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 5°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	20.548 mq. di arbusti - 6.015 arbusti singoli - 15.267 mq. di siepi - 33.647 mq. di barriere forestali	da 2 a 4 scerbature anno e da 1 a 2 potature anno	<i>impegno di spesa n° 11/2017</i>
<b>b</b>	La manutenzione ordinaria degli arbusti, delle siepi e delle barriere forestali triennio 2017/2019 verrà eseguita mediante uno specifico servizio di manutenzione programmata che prevede interventi di scerbatura, concimazione, potatura e risarcimento delle morie.	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 124.593,40	€ 158.148,04	€ 158.160,75	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 5°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2020)	20.548 mq. di arbusti - 6.015 arbusti singoli - 15.267 mq. di siepi - 33.647 mq. di barriere forestali	da 2 a 4 scerbature anno e da 1 a 2 potature anno	<i>impegno di spesa n° 71/2017 impegno di spesa n° 47/2018 impegno di spesa n° 20/2019</i>
<b>c</b>	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale anni 2017/2018/2019	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 2.042,52	€ 1.851,96	€ 1.839,25	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	<i>impegno di spesa n° 72-73/2017 impegno di spesa n° 48-49/2018 impegno di spesa n° 21-22/2019</i>
<b>RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 896</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 160.000,00</b>					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO		987		3 - GESTIONE TAPPETI ERBOSI							
tappeti erbosi mq. 2.481.649											
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Taglio dei tappeti erbosi <u>eseguito in appalto</u> mediante livelli di manutenzione differenziati per zona, tipologia e naturalità del contesto in cui si opera. I livelli previsti sono: <b>Zone verdi "prati urbani"; Zone gialle "scarparate stradali o terrapieni"; Zone viola "riposo biologico"</b> aree dove non verrà effettuato alcun taglio salvo il controllo localizzato delle infestanti.	dal 1/1/2017 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 142.500,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 1°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: demetra-Esedra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	zone a prato urbano mq. 1.251.068	7 tagli anno sui prati urbani 4 tagli sulle scarparate	<i>impegno di spesa n° 12/2017</i>
b	Taglio dei tappeti erbosi <u>eseguito in appalto</u> mediante livelli di manutenzione differenziati per zona, tipologia e naturalità del contesto in cui si opera. I livelli previsti sono: <b>Zone verdi "prati urbani"; Zone gialle "scarparate stradali o terrapieni"; Zone viola "riposo biologico"</b> aree dove non verrà effettuato alcun taglio salvo il controllo localizzato delle infestanti.	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 320.242,24	€ 378.821,57	€ 378.821,57	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 1°LOTTO e 3°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2020)	zone a prato urbano mq. 1.235.799	7 tagli anno sui prati urbani 4 tagli sulle scarparate	<i>impegno di spesa n° 55/2017</i> <i>impegno di spesa n° 4/2018</i>
c	Taglio dei tappeti erbosi <u>eseguito in economia diretta con personale e mezzi dell'ente</u> mediante livelli di manutenzione differenziati per zona, tipologia e naturalità del contesto in cui si opera. I livelli previsti sono: Zone rosse "grandi prati estesi" ove verranno eseguiti i tagli dopo le operazioni di fienagione; Zone verdi "prati urbani" ove verranno eseguiti 6 tagli; Zone viola "riposo biologico" aree dove non verrà effettuato alcun taglio salvo il controllo localizzato delle infestanti.	dal 1 aprile al 31 ottobre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Squadra prati e tecnici del servizio	nessuno	zone a prato urbano mq. 707.539 zone post-fieno mq. 523.042	7 tagli anno sui prati urbani e grandi prati 1 taglio di fine stagione su aree a fieno	
d	Si procederà alla gestione dell'appalto <b>Fienagione grandi prati anni 2013/2018 avendo attenzione di eseguire i tagli con la massima qualità e completezza</b>	31/12/2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla Azienda agricola Cattaneo S.r.l.	Aree a fieno 523.042 mq	2 tagli annui	
e	Si procederà alla redazione dei documenti tecnici necessari alla esecuzione dell'appalto <b>"Fienagione grandi prati anni 2019/2023 e all'avvio delle procedure d'affidamento.</b>	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica a procedura aperta	Completamento asta entro settembre 2018.	aggiudicazione appalto	
f	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale anni 2017/2018/2019	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 2.257,76	€ 6.178,43	€ 6.178,43	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	<i>impegno di spesa n° 32-33/2017</i> <i>impegno di spesa n° 56-57/2018</i> <i>impegno di spesa n° 5-6/2019</i>
<b>RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 897</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 465.000,00</b>	<b>€ 385.000,00</b>	<b>€ 385.000,00</b>					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO		624		4 - PULIZIA PARCO							
area su cui si effettua la pulizia mq. 3.842.000											
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Il servizio pulizia parco anno 2016 prevede l'estensione della durata fino a metà marzo 2017 per evitare di restare scoperti nel periodo di fine/inizio anno; questo comporta che una quota della spesa del servizio insiste anche nel Peg 2017	dal 1/4/2017 al 31/3/2018	€ 0,00	€ 44.286,23	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 sottoscritta con ribasso del 5,00 % alla ATI composta da Coop. Sociale Il Ponte ONLUS e Coop. Sociale Coopwork	la superficie del parco in manutenzione è di mq. 3.842.000	7 operatori presenti cinque giorni a settimana	impegno di spesa n° 26/2017
b	Servizio di svuotamento dei cestini anno 2017 nei mesi di maggior affluenza	da marzo ottobre di ogni anno (escluso agosto)	€ 0,00	€ 48.678,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	AMSA Spa (già aggiudicato per il 2017)	da marzo a ottobre (escluso agosto) nei giorni di domenica, lunedì, mercoledì, venerdì (solo mattina)	svuotamento di 422 cestini	impegno di spesa n° 83/2017
c	Verranno predisposti gli atti tecnici, avvalendosi di strumenti informatici avanzati (gps-gis-sig) per la definizione di un appalto di servizi denominato "Svuotamento cestini anni 2018/2019/2020"	entro settembre 2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura aperta - Asta pubblica	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	entro settembre 2017	
d	La pulizia del parco verrà garantita con l'appalto di servizio "Pulizia parco anno 2017". Si garantirà il servizio cinque giorni su sette con operatori ed orari variabili a seconda del periodo dell'anno.	dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2018	€ 0,00	€ 154.113,92	€ 48.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 con l'ATI composta da Coop. Sociale Il Ponte ONLUS e Coop. Sociale Coopwork	la superficie del parco in manutenzione è di mq. 3.842.000	7 operatori presenti cinque giorni a settimana	impegno di spesa n° 121/2017 impegno di spesa n° 65/2018
e	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Pulizia parco anno 2017"	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 2.921,85	€ 974,55	€ 0,00	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	impegno di spesa n° 122-123/2017 impegno di spesa n° 66-67/2018
f	Verranno predisposti gli atti tecnici, avvalendosi di strumenti informatici avanzati (gps-gis-sig) per la definizione di un appalto di servizi denominato "Pulizia parco anno 2018" con il quale si garantiranno tutte le operazioni di pulizia del parco. L'appalto comprende attività prevedibili e non prevedibili per le quali verrà lasciata una quota a disposizione.	entro settembre 2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 156.025,45	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	entro settembre 2017	
g	Verranno predisposti gli atti tecnici, avvalendosi di strumenti informatici avanzati (gps-gis-sig) per la definizione di un appalto di servizi denominato "Pulizia parco anno 2019" con il quale si garantiranno tutte le operazioni di pulizia del parco. L'appalto comprende attività prevedibili e non prevedibili per le quali verrà lasciata una quota a disposizione.	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.000,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	entro settembre 2018	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 624			€ 0,00	€ 250.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00					

# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO

625

## 5 - RIFIUTI

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Nell'anno 2015 è stato affidato il servizio "Trasporto, recupero e smaltimento rifiuti anni 2016/2017/2018". L'appalto viene effettuato da una ditta specializzata dotata delle necessarie autorizzazioni di legge. Tale appalto prevede anche la tenuta dei registri e la compilazione del MUD ed il noleggio dei cassoni per l'accumulo temporaneo.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 61.610,00	€ 61.610,00	€ 5.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta Bergamelli s.r.l.	Smaltimento di tutti i rifiuti prodotti o rinvenuti (nell'anno 2016 sono stati trattati 367.110 Kg)	100%	impegno di spesa n° 28/2017 impegno di spesa n° 12/2018 impegno di spesa n° 2/2019
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	€ 390,00	€ 390,00	€ 300,00	Economo	Servizio affidato alla ditta Diusa Srl ai sensi del regolamento dei contratti dell'ente	secondo bisogno	regolare smaltimento carcasse animali	impegno di spesa n° 103/2017
c	Verranno predisposti gli <b>atti tecnici</b> , avvalendosi di strumenti informatici avanzati (gps-gis-sig) per la definizione di un appalto di servizi "Trasporto, recupero e smaltimento rifiuti anni 2019/2020/2021"	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.700,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016, da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	entro settembre 2018	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 625			€ 0,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00					

# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO		895		6 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO							
filari censiti N° 240 pari a N° 9.980 piante oltre a 2.502 piante isolate											
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<b>a</b>	Si provvederà a garantire la corretta <b>manutenzione sulle alberature a filare o isolate</b> non comprese in altri specifici appalti e non eseguite con il personale dell'ente. Le principali operazioni previste sono: <b>1)</b> Bagnatura alberature a filare recentemente risarcite <b>2)</b> Apertura e chiusura tornelli sulle piante da irrigare <b>3)</b> Analisi di stabilità VTA, visiva o strumentale, su esemplari a rischio o sulle piante "storiche" <b>4)</b> Potatura di alcuni filari e di alcuni alberi isolati <b>5)</b> Spollonatura e/o scacchiatura delle piante a filare che presentano tale fenomeno	dal 1/1/2017 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 6.568,50	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	> piante da spollonare 1.149 > piante da trattare 714 > piante da bagnare 718 > tornelli da aprire e chiudere 718	> 2 spollonature > 1 trattamento > da 2 a 5 bagnature > 1 ciclo tornelli	<i>impegno di spesa n° 4/2017</i>
<b>b</b>	Si provvederà a garantire la corretta <b>manutenzione sulle alberature a filare o isolate</b> non comprese in altri specifici appalti e non eseguite con il personale dell'ente. Le principali operazioni previste sono: <b>1)</b> Bagnatura alberature a filare recentemente risarcite <b>2)</b> Apertura e chiusura tornelli sulle piante da irrigare <b>3)</b> Analisi di stabilità VTA, visiva o strumentale, su esemplari a rischio o sulle piante "storiche" <b>4)</b> Potatura di alcuni filari e di alcuni alberi isolati <b>5)</b> Spollonatura e/o scacchiatura delle piante a filare che presentano tale fenomeno	dal 26/5/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 41.933,77	€ 48.281,97	€ 48.282,03	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 2°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2020)	> piante da spollonare 795 > piante da trattare 714 > piante da bagnare 389 > tornelli da aprire e chiudere 374	> 2 spollonature > 1 trattamento > da 2 a 5 bagnature > 2 cicli tornelli	<i>impegno di spesa n° 59/2017</i> <i>impegno di spesa n° 34/2018</i> <i>impegno di spesa n° 9/2019</i>
<b>c</b>	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Diradamento forestale anni 2016/2017/2018"	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 1.497,73	€ 1.718,03	€ 1.717,97	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	<i>impegno di spesa n° 58-62/2017</i> <i>impegno di spesa n° 37-38/2018</i> <i>impegno di spesa n° 10-11/2019</i>
<b>RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 895</b>			€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00					

# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO		899		7 - MANUTENZIONE AGRONOMICA							
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà a garantire la corretta manutenzione del patrimonio agronomico generale non compreso in altri specifici appalti e non eseguito con il personale dell'ente. Le principali operazioni previste sono: 1) Trattamenti e interventi di lotta biologica sulle alberature, gli arbusti o le barriere forestali 2) Fresatura delle ceppaie di piante morte 3) Interventi mirati di contenimento dell'ambrosia 4) Raccolta delle foglie delle piante posta sui prati 5) Refilatura dei colletti delle piante a filare con tecnica non invasiva	dal 1/1/2017 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 2°LOTTO - Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca	piante soggette a raccolta foglie 2.051	2 cicli raccolta foglie	impegno di spesa n° 5-35/2017
b	Si provvederà a garantire la corretta manutenzione del patrimonio agronomico generale non compreso in altri specifici appalti e non eseguito con il personale dell'ente. Le principali operazioni previste sono: 1) Trattamenti e interventi di lotta biologica sulle alberature, gli arbusti o le barriere forestali 2) Fresatura delle ceppaie di piante morte 3) Interventi mirati di contenimento dell'ambrosia 4) Raccolta delle foglie delle piante posta sui prati 5) Refilatura dei colletti delle piante a filare con tecnica non invasiva	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 2°LOTTO - Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2020)	Aree soggette a raccolta foglie mq. 1.646.170	2/4 cicli raccolta foglie	impegno di spesa n° 60/2017 impegno di spesa n° 35/2018 impegno di spesa n° 8/2019
c	Si procederà ad eseguire interventi di sistemazione del pozzo emungimento acque irrigue presso la centrale di f. testi	tutto l'anno	€ 5.078,86	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	R.U.P. Zanata	Meroni Impianti S.r.l.	riparazioni e adeguamenti tecnici	regolare funzionamento del pozzo	Impegno di spesa n° 224/2016 (Riaccertato)
d	Si garantirà il regolare funzionamento delle tre centraline meteo che rilevano i dati ambientali dei boschi del parco	tutto l'anno	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	R.U.P. Zanata	Hortus S.p.a.	secondo disciplinare di manutenzione	100%	impegno di spesa n° 37/2017 impegno di spesa n° 18/2018
e	Per mantenere inalterato il disegno del parco si procederà al risarcimento delle alberature a filare morte o deperienti	entro il mese di dicembre	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	R.U.P. Zanata	Si procederà all'acquisto diretto dal fornitore delle piante da sostituire (Vivai Piante Mati) onde garantire la continuità tipologia e genetica delle alberature	50/60 piante ogni anno	100%	impegno di spesa n° 77/2017 impegno di spesa n° 51/2018
f	Si procederà all'acquisto degli accessori da vivaio e agronomici necessari ad effettuare la regolare manutenzione del patrimonio vegetale (in economia diretta)	tutto l'anno	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di forniture: *Fornitura beni diversi a consumo anni 2017/2018/2019 - Aggiudicato alla ditta COR.EL	biodischi, concimi, scheliter	100%	impegno di spesa n° 88/2017 impegno di spesa n° 61/2018 impegno di spesa n° 32/2019
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 899			€ 5.078,86	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00					



## 2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

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

CAPITOLO		898		superfici d'acqua mq. 134.720							
8 - ACQUE E BIODIVERSITA'											
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà alla manutenzione ordinaria del fiume Seveso, dei laghetti, dei canali, delle pozze. L'obiettivo è di garantire sia la tutela che l'incremento della biodiversità che il corretto inserimento nel contesto urbano dei corsi d'acqua.	dal 1/1/2017 al 25/5/2017	€ 6.444,44	€ 4.460,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2014/2015/2016 - 4°LOTTO - Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	Laghetti n° 9 -Canali n° 5 -Pozze n° 6- Fiume seveso fino a Cusano compreso	2 pulizie del Seveso	impegno di spesa n° 10/2017
b	Si provvederà alla manutenzione ordinaria del fiume Seveso, dei laghetti, dei canali, delle pozze. L'obiettivo è di garantire sia la tutela che l'incremento della biodiversità che il corretto inserimento nel contesto urbano dei corsi d'acqua.	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 44.820,38	€ 59.218,72	€ 59.193,13	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 4°LOTTO - Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2020)	Laghetti n° 9 -Canali n° 5 -Pozze n° 6- Fiume seveso fino a Cusano compreso	2 pulizie del Seveso	impegno di spesa n° 68/2017 impegno di spesa n° 44/2018 impegno di spesa n° 17/2019
c	Si procederà al contenimento delle popolazioni murrine mediante trappole con esche attive e non distribuite nelle aree più sensibili del parco	tutto l'anno	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.974,41	€ 5.000,00	R.U.P. Zanata	Convenzione con cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 con l'ATI composta da Coop. Sociale Il Ponte ONLUS e Coop. Sociale Coopwork	152 trappole	tre cicli annui	impegno di spesa n° 27/2017 impegno di spesa n° 68/2018
d	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Diradamento forestale anni 2016/2017/2018	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 719,62	€ 806,87	€ 806,87	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	impegno di spesa n° 69-70/2017 impegno di spesa n° 45-46/2018 impegno di spesa n° 18-19/2019
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 898			€ 6.444,44	€ 55.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00					

# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO

905

## 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si garantirà la <b>manutenzione ordinaria, straordinaria e l'attività ispettiva preventiva di tutte le aree gioco bambini e di tutte le attrezzature ludiche</b> del parco (basket, calcio, percorso vita, percorso podistico). La gestione dei giochi bambini è attività estremamente delicata che richiede l'abilitazione sia degli operatori che effettuano le riparazione, sia dei tecnici che effettuano i collaudi e i controlli. Si procederà inoltre alla segnatura periodica delle righe sui campi da calcio ad uso libero (solo nei mesi di maggior utilizzo)	dal 1/1/2017 al 25/5/2017	€ 6.688,03	€ 5.000,00	€ 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-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	8 aree giochi con 99 attrezzi su cui si devono fare ispezioni mensili e dove si devono garantire sicurezza e funzionalità con interventi di riparazione sicuri e veloci;	4 ispezioni annue	<i>impegno di spesa n° 8/2017</i>
b	Si provvederà alla <b>pulizia e alla manutenzione tecnologica dei bagni autopulenti</b> presenti nel parco; particolare attenzione verrà posta al confort degli utenti e al ripristino rapido dei numerosi fenomeni di vandalismo.	tutto l'anno eccetto i mesi invernali	€ 0,00	€ 64.782,00	€ 64.782,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione bagni 2014/2018; aggiudicato alla ditta P.T. Matic	9 bagni normali e 5 per disabili	chiusi da novembre a marzo; due settimanali negli altri mesi dell'anno	<i>impegno di spesa n° 2/2017</i> <i>impegno di spesa n° 2/2018</i>
c	Verranno predisposti gli <b>atti tecnici</b> , avvalendosi di strumenti informatici avanzati (gps-gis-sig) per la definizione di un appalto di servizi "Manutenzione bagni autopulenti anni 2019/2020/2021"	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016, da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	entro settembre 2018	

<b>d</b>	Con il "Servizio manutenzione impianti elettrici anni 2014/2017" si vuole garantire la funzionalità di tutti gli impianti elettrici, citofonici e trasmissione dati attualmente in uso nel parco; tale appalto prevede anche la messa a norma di alcune parti d'impianti che si è già verificato necessitano di sistemazione.	scadenza 13/05/2018	€ 11.728,26	€ 85.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta A.E.G.I.	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	impegno di spesa n° 3-47/2017 impegno di spesa n° 23-25/2018
<b>e</b>	Verranno predisposti gli <b>atti tecnici</b> , avvalendosi di strumenti informatici avanzati (gps-gis-sig) per la definizione di un appalto di servizi "Manutenzione impianti elettrici anni 2018/2019/2020"	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 95.000,00	R.U.P. Zanata	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016, da tenersi con la ditta aggiudicataria dell'appalto precedente, per l'eventuale affidamento del successivo e analogo servizio il cui importo è stimato in pari importo di quello principale. In caso di fallimento della procedura negoziata si procederà mediante asta pubblica.	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	entro settembre 2018	
<b>f</b>	Si garantirà la <b>manutenzione ordinaria dei pozzetti, delle caditoie stradali, delle fosse biologiche</b> mediante pulizia e spurgo periodico; si garantirà inoltre la pulizia e lo spurgo delle 27 fontanelle per l'acqua potabile; si garantirà la pulizia dai rovi e dagli arbusti dei percorsi podistici e forestali.	dal 1/1/2017 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 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-Cascina biblioteca	27 fontanelle 15 km percorsi podistici 15 km percorsi forestali 208 pozzetti	2 cicli di spurgo 2 cicli di pulizia percorsi 2 cicli di pulizia fontanelle	impegno di spesa n° 34/2017
<b>g</b>	Si è affidata direttamente all'installatore la manutenzione programmata e straordinaria del <b>sistema di controllo remoto (allarme)</b> della sede del parco; l'affidamento diretto motivato da motivi di riservatezza e di opportunità tecnica.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.867,00	€ 2.867,00	€ 3.000,00	R.U.P. Zanata in collaborazione con Servizio Vigilanza	MKS Elsat Service	secondo bisogno	funzionamento regolare	impegno di spesa n° 30/2017 impegno di spesa n° 14/2018
<b>h</b>	Manutenzione, collaudo annuale e riparazione <b>pesa a ponte</b> presso piattaforma ecologica della sede del parco	terzo trimestre	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Personale ufficio	Adda Bilance	un collaudo annuale	funzionamento regolare	impegno di spesa n° 39/2017 impegno di spesa n° 20/2018
<b>i</b>	Il Parco ha in consegna il <b>pozzo emungimento acque irrigue di Viale F. Testi</b> , tale impianto necessita, per la sua complessità, di saltuari interventi di messa a punto, riprogrammazione e riparazione da parte della ditta che ha installato l'impianto.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	R.U.P. Zanata	Meroni Impianti	secondo bisogno	funzionamento regolare	
<b>l</b>	Si autorizza l' <b>economo</b> ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per le piccole spese che si rendessero necessarie	tutto l'anno	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Economo	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	impegno di spesa n° 112/2017

<b>m</b>	Si garantirà la manutenzione e l'implementazione dell'impianti delle <b>serrature di sicurezza elettroniche</b> della sede del parco	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	R.U.P. Zanata	ISEO S.p.a.	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 40/2017</i> <i>impegno di spesa n° 21/2018</i>
<b>n</b>	Si provvederà con uno specifico appalto a garantire, nel limite delle disponibilità economiche, la manutenzione ordinaria di natura edilizia ed impiantistica che necessita di interventi specialistici non effettuabili dal personale dell'ente. A titolo indicativo si cita: ricarica calcestre sui percorsi pedonali, riparazione danni e vandalismi, riparazione impianti irrigui e tecnologici, verniciature manufatti metallici o in legno, pitturazione locali sede, interventi edilizi di varia natura.	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 36.833,83	€ 44.991,20	€ 44.991,22	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 3°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2020)	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	<i>impegno di spesa n° 64/2017</i> <i>impegno di spesa n° 40/2018</i> <i>impegno di spesa n° 13/2019</i>
<b>o</b>	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Diradamento forestale anni 2016/2017/2018	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 3.606,68	€ 5.008,80	€ 5.008,80	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	<i>impegno di spesa n° 66-67/2017</i> <i>impegno di spesa n° 42-43/2018</i> <i>impegno di spesa n° 15-16/2019</i>
<b>p</b>	Si procederà ad interventi di riparazione puntuali imprevisti ed imprevedibili che dovessero verificarsi nel corso dell'anno	tutto l'anno	€ 0,00	€ 7.910,49	€ 25.351,00	€ 25.999,98	R.U.P. Zanata	Ci si avvarrà di fornitori abituali del parco o di ditte specializzate del settore	secondo bisogno	100%	
<b>RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 905</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 230.000,00</b>	<b>€ 252.000,00</b>	<b>€ 252.000,00</b>					



# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO		1803									
10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE											
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà con uno specifico appalto a garantire, nel limite delle disponibilità economiche, la manutenzione straordinaria di natura edilizia ed impiantistica che necessita di interventi specialistici non effettuabili dal personale dell'ente. A titolo indicativo si cita: rifacimento calcestre sui percorsi pedonali, riparazione danni e vandalismi, implementazione impianti irrigui e tecnologici, rifacimento asfalti, verniciature manufatti metallici o in legno, pitturazione locali sede, interventi edilizi di varia natura.	dal 1/1/2017 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 73.738,53	€ 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-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017)	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinari delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	impegno di spesa n° 9/2017
b	Si provvederà con uno specifico appalto a garantire, nel limite delle disponibilità economiche, la manutenzione straordinaria di natura edilizia ed impiantistica che necessita di interventi specialistici non effettuabili dal personale dell'ente. A titolo indicativo si cita: rifacimento calcestre sui percorsi pedonali, riparazione danni e vandalismi, implementazione impianti irrigui e tecnologici, rifacimento asfalti, verniciature manufatti metallici o in legno, pitturazione locali sede, interventi edilizi di varia natura.	dal 26/03/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 180.673,47	€ 251.545,16	€ 251.544,14	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 3°LOTTO -Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2020)	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinari delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	impegno di spesa n° 65/2017 impegno di spesa n° 41/2018 impegno di spesa n° 14/2019
c	Si provvederà ad eseguire interventi straordinari attualmente non previsti, ne prevedibili, riguardanti impianti, immobili e attrezzature del parco	entro l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.866,84	€ 2.867,86	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa negli appalti in corso	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinari delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 1803			€ 0,00	€ 254.412,00	€ 254.412,00	€ 254.412,00					

# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO		855		11 - ACQUISTO MATERIALE A CONSUMO							
N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Per l'acquisto di piccole forniture a consumo presso fornitori occasionali si mette a disposizione dell'economista una piccola somma che verrà gestita secondo il regolamento vigente	tutto l'anno	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Economista	fornitori occasionali	fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	100%	Impegno di spesa n° 109/2017
b	Si garantirà la fornitura di materiali e beni diversi a consumo necessari per il funzionamento dei Servizi dell'Ente e per l'effettuazione dei lavori di manutenzione in economia diretta. L'appalto denominato "Fornitura beni a consumo anni 2014/2015/2016" accorpa diverse categorie merceologiche.	dal 1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: "Forniture beni a consumo anni 2014/2015/2016"; Aggiudicato alla ditta Veris Srl	fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	100%	impegno di spesa n° 119/2017
c	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 2017/2018/2019" accorpa diverse categorie merceologiche.	dal 1/3/2017 al 31/12/2019	€ 0,00	€ 34.300,00	€ 37.960,00	€ 37.960,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: "Forniture beni a consumo anni 2017/2018/2019"; Aggiudicato alla ditta COR.EL Srl	fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	100%	impegno di spesa n° 84/2017 impegno di spesa n° 57/2018 impegno di spesa n° 28/2019
d	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Diradamento forestale anni 2016/2017/2018"	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 800,00	€ 860,00	€ 860,00	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	impegno di spesa n° 85-86/2017 impegno di spesa n° 58-59/2018 impegno di spesa n° 29-30/2019
e	Si provvederà all'acquisto di beni occorrenti alla manutenzione del parco tramite il mercato elettronico di CONSIP - MEPA - SINTEL	tutto l'anno	€ 0,00	€ 4.900,00	€ 5.180,00	€ 5.180,00	R.U.P. Zanata	CONSIP - MEPA - SINTEL	fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 855			€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00					

## 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

CAPITOLO		608									
volumi riscaldati mc. 6.030 su tre edifici											
12 - RISCALDAMENTO SEDE											
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<b>a</b>	Il riscaldamento della sede del parco verrà garantito aderendo alla convenzione Consip "Servizio energia anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018"	tutto l'anno	€ 17.676,24	€ 37.626,66	€ 18.813,33	€ 0,00	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	temperatura ambiente dei locali idonea nei mesi invernali	20°	<i>impegno di spesa n° 1/2017</i> <i>impegno di spesa n° 1/2018</i>
<b>b</b>	Interventi di riparazione extracanonone da effettuare per il regolare funzionamento degli impianti	tutto l'anno	€ 0,00	€ 2.373,34	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	corretto funzionamento impianti	100%	
<b>c</b>	Si procederà a sottoscrivere la nuova convenzione Consip per garantire il servizio energia nel triennio/quinquennio successivo all'anno 2018	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.186,67	€ 40.000,00	R.U.P. Zanata	Convenzione Consip	Adesione nuova convenzione	100%	
<b>RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 608</b>			<b>€ 17.676,24</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>					

### 3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO		865		13 - ACQUISTO VESTIARIO E DPI							
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	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	€ 5.281,67	€ 4.590,00	€ 6.000,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto: "Forniture beni a consumo anni 2017/2018/2019"; Aggiudicato alla ditta COR.EL Srl.	secondo bisogno	100%	impegno di spesa n° 87/2017 impegno di spesa n° 60/2018 impegno di spesa n° 31/2019
b	Si procederà all'acquisto di abiti da lavoro, calzature antinfortunistiche, di guanti da lavoro e di altri DPI tramite le centrali d'acquisto CONSIP-MEPA-SINTEL	tutto l'anno	€ 0,00	€ 718,33	€ 410,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	CONSIP-MEPA-SINTEL	secondo bisogno	100%	
RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 865			€ 0,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00					

### 3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO		627		14 - MANUTENZIONE D.P.I. E MEZZI ANTINCENDIO							
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Manutenzione programmata dei <b>presidi antincendio</b> della sede del parco e dei mezzi secondo disposizioni di legge. Si procederà inoltre al <b>lavaggio dei D.P.I. e degli abiti da lavoro del personale, sia operativo che tecnico e di vigilanza</b> , in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e in attuazione degli accordi sindacali sottoscritti in sede locale	dal 1/1/2017 al 25/5/2017	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 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-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2017) Dopo la scadenza dell'appalto l'attività verrà compresa nell'analogo nuovo appalto.	secondo disposizioni di legge	100%	<i>impegno di spesa n° 7/2017</i>
b	Manutenzione programmata dei <b>presidi antincendio</b> della sede del parco e dei mezzi secondo disposizioni di legge. Si procederà inoltre al <b>lavaggio dei D.P.I. e degli abiti da lavoro del personale, sia operativo che tecnico e di vigilanza</b> , in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e in attuazione degli accordi sindacali sottoscritti in sede locale	dal 26/03/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 3°LOTTO - Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2020)	secondo disposizioni di legge	100%	<i>impegno di spesa n° 63/2017 impegno di spesa n° 39/2018 impegno di spesa n° 12/2019</i>
RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 627			€ 0,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00					

### 3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO

890

#### 15 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI

N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà a garantire la <b>manutenzione ordinaria e straordinaria dei interventi sui mezzi operativi e dei mezzi ordinari</b> di proprietà del parco al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza degli stessi. Il servizio prevede: <b>1)</b> visita settimanale di un meccanico specializzato che esegue tutti i controlli previsti dal capitolato <b>2)</b> ispezione semestrale di un'ingegnere per verificare la sicurezza dei mezzi operativi <b>3)</b> due controlli programmati annui sui mezzi ordinari (auto e furgoni) <b>4)</b> la fornitura di ricambi e parti di consumo correnti (lame tagliaerba, cinghie, cardani, ecc) <b>5)</b> la riparazione dei guasti <b>6)</b> il servizio di recupero mezzi.	scade il 28/02/2017	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: <b>"Manutenzione mezzi operativi e automezzi anni 2014/2015/2016"</b> ; Aggiudicato alla ditta Veris Srl	secondo cronoprogramma per le ispezioni e gli interventi di manutenzione predittiva, mentre per le riparazioni si procede a seconda delle necessità.	piena efficienza del parco mezzi	impegno di spesa n° 120/2017
b	Si procederà a garantire la <b>manutenzione ordinaria e straordinaria dei interventi sui mezzi operativi e dei mezzi ordinari</b> di proprietà del parco al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza degli stessi. Il servizio prevede: <b>1)</b> visita settimanale di un meccanico specializzato che esegue tutti i controlli previsti dal capitolato <b>2)</b> ispezione semestrale di un'ingegnere per verificare la sicurezza dei mezzi operativi <b>3)</b> due controlli programmati annui sui mezzi ordinari (auto e furgoni) <b>4)</b> la fornitura di ricambi e parti di consumo correnti (lame tagliaerba, cinghie, cardani, ecc) <b>5)</b> la riparazione dei guasti <b>6)</b> il servizio di recupero mezzi.	dal 1/3/2017 al 31/12/2019	€ 0,00	€ 48.880,00	€ 51.822,00	€ 51.822,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: <b>"Manutenzione mezzi operativi e automezzi anni 2017/2018/2019"</b> ; Aggiudicato alla ditta GV. Car Srl	secondo cronoprogramma per le ispezioni e gli interventi di manutenzione predittiva, mentre per le riparazioni si procede a seconda delle necessità.	piena efficienza del parco mezzi	impegno di spesa n° 79/2017 impegno di spesa n° 53/2018 impegno di spesa n° 24/2018
c	Per l'acquisto urgente di piccole forniture a consumo presso fornitori occasionali si mette a disposizione dell'economista una piccola somma che verrà gestita secondo il regolamento vigente	tutto l'anno	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Economista	Fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	impegno di spesa n° 111/2017
d	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione mezzi anni 2017/2018/2019"	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 1.130,00	€ 1.178,00	€ 1.178,00	RUP + D.E. + Ispettori	RUP + D.E. + Ispettori	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	Definito dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Interno	impegno di spesa n° 80-81/2017 impegno di spesa n° 54-55/2018 impegno di spesa n° 25-26/2019
e	Si procederà ai collaudi annuali obbligatori previsti dal D. Lgs. 81/2010 per i dispositivi di sollevamento persone (sollevatore Merlo) e materiali (gru Fassi)	secondo scadenza di legge	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	R.U.P. Zanata	Ditta ABP S.r.l.	rispetto degli obblighi di legge	100%	impegno di spesa n° 38/2017 impegno di spesa n° 19/2018
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 890			€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00					



### 3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO		635									
superfici in manutenzione mq. 3.071											
16 - PULIZIA UFFICI											
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Pulizia della sede del parco e dell'aula verde per il periodo 2015/2019 mediante specifico servizio di manutenzione programmata.	da giugno 2015 al 30 giugno 2020	€ 0,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta Issitalia di Barbato con un ribasso del 33,48%	Pulizia giornaliera sede parco e pulizia straordinaria secondo cronoprogramma	100%	<i>impegno di spesa n° 14/2017 impegno di spesa n° 3/2018 impegno di spesa n° 1/2019</i>
RISORSE ASSEGNATE al capitolo 635			€ 0,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00					

### 3 ORGANIZZAZIONE

#### Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

**CAPITOLO** **850**

### 17 - ACQUISTO CARBURANTI

N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<b>a</b>	Si procederà all'acquisto del <b>GASOLIO</b> 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	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	R.U.P. Zanata	Tale fornitura avverrà con una specifica convenzione Consip (Aggiudicato alla EUROPAM)	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 43/2017</i>
<b>b</b>	Per garantire la fornitura di carburante occorrente per i mezzi ordinari si è aderito alla convenzione Consip, per la fornitura di carburante alla pompa. Tale servizio garantisce l'acquisto mediante Fuel Card personalizzate di carburante in tutti i punti vendita sul territorio nazionale.	da gennaio 2015 a dicembre 2018	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	R.U.P. Zanata	Kuwait Petroleum Italia (convenzione Consip) Alla scadenza della convenzione (se non prorogata da Consip) si procederà ad aderire alla successiva analoga convenzione	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 31/2017</i> <i>impegno di spesa n° 15/2018</i>
<b>c</b>	Si procederà all'acquisto delle miscele a basso impatto ambientale idonee per l'impiego nei mezzi Sthill di cui è dotato il Parco (motopseghe, decespugliatori, soffiatori, ecc..) si procederà inoltre all'acquisto di grassi, olii e lubrificantiva vari occorrenti per i mezzi operativi.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: <b>"Manutenzione mezzi operativi e automezzi anni 2017/2018/2019"</b> ; Aggiudicato alla ditta GV. Car Srl	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 82/2017</i> <i>impegno di spesa n° 56/2018</i> <i>impegno di spesa n° 27/2019</i>
<b>d</b>	Per l'acquisto di piccole forniture a consumo presso fornitori occasionali si mette a disposizione dell' <b>economista</b> 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 <b>gas metano</b> .	tutto l'anno	€ 0,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	Economista	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 117/2017</i>
<b>RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 850</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 32.000,00</b>	<b>€ 32.000,00</b>	<b>€ 32.000,00</b>					

### 3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

#### CAPITOLO

### 18 - SEGRETERIA TECNICA

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

<b>c</b>	Analisi delle esigenze di spesa per l'anno successivo e preparazione della proposta di <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>	Entro novembre	€ 0,00	Zanata con l'ausilio di tutto il personale d'ufficio		1) Tenuta del mastro dell'anno corrente 2) Previsione di spesa triennale 3) Redazione PEG		
<b>d</b>	Il Servizio Gestione garantisce la piena disponibilità al personale operativo e tecnico delle <b>dotazioni di vestiti da lavoro e di dispositivi di protezione</b> 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	3) Consegna nella giornata lavorativa	
<b>e</b>	Il Servizio Gestione <b>gestisce le risorse umane</b> 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 <b>piano della formazione</b> 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	
<b>f</b>	La <b>vendita di legna depezzata e di cippato di legna</b> provenienti da interventi di diradamento, abbattimento o potatura.	entro settembre	€ 0,00	R.U.P. Zanata	asta pubblica	predisposizione atti tecnici	100%	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>			<b>€ 0,00</b>					

### 3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO		630		Contatori in esercizio n° 20							
19 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA											
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà al pagamento delle utenze relative al consumo di corrente elettrica necessarie per il funzionamento della sede del parco, dell'illuminazione dei ponti, dell'alimentazione delle sbarre elettriche, delle videocamere e delle pompe di emungimento acque irrigue.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	R.U.P. Zanata	Consorzio CEV (soggetto aggregatore a cui l'ente ha ereditato che si avvale della ditta GLOBAL POWER per la gestione unitaria delle utenze	pagamento delle fatture	100%	impegno di spesa n° 167/2017
RISORSE ASSEGNATE al capitolo 635			€ 0,00	€ 65.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00					



### 3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO		910		Contatori in esercizio n° 19							
20 - CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI											
N°	Attività	Crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2017	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si provvederà al pagamento delle utenze relative al consumo di ACQUA POTABILE necessarie per il funzionamento della sede del parco, delle fontanelle per gli utenti, per alcuni nuclei di orti per anziani e dei bagni autopulenti.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	R.U.P. Zanata	MM S.p.a. per il territorio di Milano e AMIACQUE per gli altri comuni	pagamento delle fatture	100%	
RISORSE ASSEGNATE al capitolo 635			€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00					



*Parco Nord Milano*

**Centro di responsabilità:**

**Servizio Sviluppo Parco**

Responsabile: Arch. Davide Papa



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
605	FORNITURA ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER UFFICIO TECNICO	1.03.01.02.000	3.804,81	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.01.08.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.804,81		
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	1.03.02.16.000	0,00	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.1.2.01.14		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.400,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			3.804,81	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.204,81		
<b>Totale Titolo 1</b>			3.804,81	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.204,81		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
1860	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	2.02.01.05.000	2.391,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.391,08		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			2.391,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.391,08		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			2.391,08	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.391,08		
<b>Totale Programma 6</b>			6.195,89	previsione di competenza	12.400,00	12.400,00	12.400,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.595,89		
<b>Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
885	COMPENSI PER ROGITI, ATTI NOTARILI E SPESE REGISTRAZIONE	1.03.02.16.000	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.1.2.01.14		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Programma 9</b>			0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			6.195,89	previsione di competenza	15.400,00	15.400,00	15.400,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	21.595,89		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

1852	FORMAZIONE CORSI D'ACQUA E IMPIANTI IRRIGUI	2.02.01.09.000	481.052,79	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	180.000,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	661.052,79		

<b>Totale Macroaggregato 202</b>			481.052,79	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	180.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	661.052,79		

<b>Totale Titolo 2</b>			481.052,79	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	180.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	661.052,79		

<b>Totale Programma 1</b>			481.052,79	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	180.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	661.052,79		

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

1800	OPERE, INTERVENTI E ATTREZZATURA PARCO	2.02.01.09.000	195.114,67	previsione di competenza	104.000,00	135.885,71	135.885,71
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	299.114,67		

1829	PROGETTO EXPO 2015	2.02.01.09.000	10.397,12	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.397,12		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
1835	PROGETTO MILANO	2.02.01.09.000	486.448,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	486.448,52		
1841	RIQUALIFICAZIONE AREA BASSINI	2.02.01.09.000	202,52	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	202,52		
1846	ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE	2.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	268.000,00		
1850	INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	2.02.01.09.000	19.769,34	previsione di competenza	27.367,50	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	47.136,84		
1861	ACQUISTO SEGNALETICA PARCO	2.02.01.09.000	6.425,95	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	1.2.2.02.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Sviluppo Parco	2.09.06.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.425,95		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			<b>718.358,12</b>	previsione di competenza	<b>405.367,50</b>	<b>403.885,71</b>	<b>403.885,71</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	<b>1.123.725,62</b>		
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>718.358,12</b>	previsione di competenza	<b>405.367,50</b>	<b>403.885,71</b>	<b>403.885,71</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	<b>1.123.725,62</b>		
<b>Totale Programma 2</b>			<b>718.358,12</b>	previsione di competenza	<b>405.367,50</b>	<b>403.885,71</b>	<b>403.885,71</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	<b>1.123.725,62</b>		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 9</b>			1.199.410,91	previsione di competenza	585.367,50	403.885,71	403.885,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	180.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.784.778,41		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali****Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali****Titolo 2 Spese in conto capitale****Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

1901	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: LAVORI PER CONTO DEL PARCO SUD MILANO <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.09.06.01	106.753,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	59.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>			previsione di cassa	166.101,28		
1904	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI NEL PARCO DEL GRUGNOTORTO <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.09.06.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>			previsione di cassa	500.000,00		
1905	OPERE FUORI DAL PERIMETRO DEL PARCO: PROGETTO COLLEGAMENTO CICLABILE CUSANO CORMANO (PERCORSO MIBICI) <i>Servizio Sviluppo Parco</i>	2.02.01.09.000 1.2.2.02.09 2.09.06.01	249,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<i>Servizio Sviluppo Parco</i>			previsione di cassa	249,01		

**Totale Macroaggregato 202**

107.002,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	559.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	666.350,29		

**Totale Titolo 2**

107.002,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	559.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	666.350,29		

**Totale Programma 1**

107.002,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	559.347,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa	666.350,29		



Responsabile di Spesa Servizio Sviluppo Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Missione 18</b>			107.002,79	previsione di competenza	559.347,50	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	666.350,29		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			1.312.609,59	previsione di competenza	1.160.115,00	419.285,71	419.285,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	180.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.472.724,59		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			1.312.609,59	previsione di competenza	1.160.115,00	419.285,71	419.285,71
				<i>di cui già impegnato *</i>	180.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.472.724,59		

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO	OBIETTIVI OPERATIVI	RESIDUI 2016 e precedenti	RISORSE ASSEGNATE 2017 e riaccertate	RISORSE ASSEGNATE 2018	RISORSE ASSEGNATE 2019	CAPITOLI	SERVIZIO RESPONSABILE
1.1 Rendere le aree del parco più vicine alla città fruibili da diverse categorie di utenti e funzionali a più attività	1.1.1 Progetto Seveso Regione	€ 90.984,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1852/1800	SSP
	1.1.2 Progetto punto informativo e di ristoro	€ 89.261,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1835	SSP
	1.1.3 Progetto ingresso Testi - M5	€ 151.552,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1835	SSP
	1.1.4 Progetto riqualificazione orti bassini	€ 18.919,70	€ 1.520,29	€ 0,00	€ 0,00	1850	
1.2 Favorire la percorribilità del Parco e promuovere la mobilità dolce anche per l'area metropolitana	1.2.1 Opere interventi e attrezzature parco	€ 25.282,69	€ 104.000,00	€ 135.885,71	€ 135.885,71	1800	SSP
	1.2.2 Segnaletica Parco	€ 3.595,31	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1861	SSP

2.1 Completare ed estendere il Parco	2.1.1 Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano (nuovo azzonamento e nuove NTA)	nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura		SSP
	2.1.2 Progetto Cariplo Bando Capitale Naturale - 2017		da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	1838*	SSP
	2.1.3 Progetto acquisto e sistemazione a verde aree in Cormano	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1852	SSP
	2.1.4 Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica - D.d.u.o. 22 dicembre 2016 - n. 13767.		da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	1852	SSP
3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro							SSP
	3.1.1 Acquisto arredi e attrezzature per uffici consortili	€ 2.311,10	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	1860	SSP
3.2 Mettere a disposizione dei soci e degli altri enti parco le competenze maturate in particolare nell'ambito della progettazione.	3.2.1 Espletamento pratiche paesaggistiche		nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura		SSP
	3.2.2 Progetto Parco all'interno del PLIS Grugnotorto-Villoresi in comune di Cusano Milanino		€ 450.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	1904	SSP

progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi e spazi verdi attrezzati	3.2.3 Progetto aree ex depuratore di Varedo		tutti i costi a carico della stazione appaltante (CAP)	tutti i costi a carico della stazione appaltante (CAP)	tutti i costi a carico della stazione appaltante (CAP)		SSP
	3.2.4 Progetto per conto Parco Agricolo Sud Milano	€ 56.510,56	€ 59.347,50	€ 0,00	€ 0,00	1901	SSP
3.3 Utilizzo efficiente delle risorse	3.3.1 Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	605	SSP
	3.3.2 Pubblicazione avvisi e inserzioni.	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	645	S S P
	3.3.3 Rogiti, atti notarili e spese di registrazione	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	885	SSP

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	RESIDUI 2016 e precedenti	RISORSE ASSEGNATE 2017 e riaccertate	RISORSE ASSEGNATE 2018	RISORSE ASSEGNATE 2019
605	fornitura attrezzatura varia e minuta per l'ufficio tecnico	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
645	pubblicazione avvisi e inserzioni	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
885	compensi per rogiti, atti notarili e spese di registrazione	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1800	opere interventi e attrezzature parco	€ 25.282,69	€ 104.000,00	€ 135.885,71	€ 135.885,71
1835	Progetto ingresso Testi - M5 Progetto punto informativo e di ristoro	€ 240.813,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1850	Progetto riqualificazione orti Bassini	€ 18.919,70	€ 1.520,29	€ 0,00	€ 0,00
1860	Acquisto arredi e attrezzature	€ 2.311,10	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1861	Acquisto segnaletica Parco	€ 3.595,31	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1852	Formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1901	Opere fuori dal perimetro del Parco (lavori per conto del PASM)	€ 56.510,56	€ 59.347,50	€ 0,00	€ 0,00
1904	Progetto Parco all'interno del PLIS Grugnotorto-Villoresi in comune di Cusano Milanino	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	residui 2016 e precedenti	risorse assegnate 2017 e riaccertate	previsione 2018
605	fornitura attrezzatura varia e minuta per l'ufficio tecnico	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
645	pubblicazione avvisi e inserzioni	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
885	registrazione	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1800	opere interventi e attrezzature parco	€ 25.282,69	€ 104.000,00	€ 135.885,71
1835	progetto ingresso Testi - M5	€ 240.813,52	€ 0,00	€ 0,00
	progetto punto informativo e di ristoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1850	progetto riqualificazione orti Bassini	€ 18.919,70	€ 1.520,29	€ 0,00
1860	acquisto arredi e attrezzature	€ 2.311,10	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1861	acquisto segnaletica Parco	€ 3.595,31	€ 6.000,00	€ 0,00
1852	formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00
1901	progetto per conto PASM	€ 56.510,56	€ 59.347,50	€ 0,00
1904	progetto Parco all'interno del PLIS Grugnotorto-Villoresi in comune di Cusano Milanino	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 50.000,00



# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1852

1.1.1 Progetto Seveso Regione							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Individuate le criticità evidenziate dall'alveo del Seveso (erosione delle sponde, che presentano numerosi tratti verticali con forte rischio di smottamento in alveo; scalzamenti ai piedi delle sponde sia in terreno naturale, sia rivestite con pietrame, con conseguenti rischi di franamento in alveo; sensibili erosioni di tratti del fondo alveo, soprattutto a valle di manufatti interferenti con la corrente idrica (ponti, sghiaiatore, ecc.) si è scelto di dedicarsi prevalentemente alle sponde, adottando soluzioni tecniche coerenti con quanto sino ad ora realizzato e per tratti complessivamente unitari. Si è scelto inoltre di trascurare il tratto di Seveso a sud dello sgrigliatore in quanto interessato dal progetto della vasca volano di Milano.</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"> <li>- scogliere in massi ciclopici;</li> <li>- briglie a raso;</li> <li>- palificate, ancorate a berme di fonazione;</li> </ul> <p>Se prevalente è la componente di sicurezza idraulica del progetto tuttavia, nel rispetto degli obiettivi di miglioramento complessivo dell'ambiente fluviale propri del Contratto di Fiume, sono state previste anche altre attività in un'ottica di riqualificazione fruitiva e paesaggistica complessiva del tratto di fiume:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ripristino delle fascinate di salice</li> <li>b. Formazione di affaccio al Seveso del Parco Giacomo Matteotti a Cusano Milanino</li> <li>c. Formazione di passerella ciclopedonale per costruzione di itinerario ciclopedonale nel settore meridionale del Comune di Bresso.</li> </ol>	<p>Completamento delle opere entro maggio 2017</p>	<p>€ 90.984,07</p>	<p>Arch. Davide Papa;</p>	<p>Regione Lombardia, Comuni di Bresso, Cormano e Cusano Milanino. Opere già affidate mediante procedura aperta</p>	<p>Determinazione di approvazione del CRE entro 3 mesi dal verbale di ultimazione dei lavori</p>	<p>Verbale di ultimazione dei lavori entro maggio 2017</p>	<p><i>Nel caso di interventi localizzati nell'alveo di un fiume da un lato l'articolata ripartizione delle competenze (AIPO, Autorità di Bacino, Fiume Po, Regione Lombardia, ecc.) e, dall'altro, le condizioni meteo sfavorevoli, possono determinare variazioni al cronoprogramma di progetto.</i></p>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 90.984,07</b>					
1852							



# 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	1835

1.1.2 Progetto punto informativo e di ristoro							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>L'intervento è finalizzato a caratterizzare il nuovo ingresso al Parco da via Ornato mediante la costruzione di un chiosco-bar in forma di edificio ipogeo contenuto dai nuovi terrapieni.</p> <p>La sua forma definisce inoltre un punto di delimitazione ma anche di collegamento tra il Parco e l'area di parcheggio del Tram n. 4 all'inizio di Via Ornato.</p> <p>L'edificio si sviluppa nella parte arretrata della scarpata con un belvedere che raccorda il percorso pedonale proveniente dalla passerella con una gradonata che scende alla piazza.</p> <p>Sul lato ovest si sviluppa invece uno spazio pergolato di circa mq. 60, destinato ad area di sosta e ristorazione, che si apre a forma di ventaglio in direzione del lago e dell'antistante piazza pedonale.</p> <p>Nella parte sottostante il belvedere e la gradonata, si articolano gli spazi del chiosco dedicati alla distribuzione e al consumo dei prodotti (bar, servizio igienico pubblico e spazio porticato), ai depositi, ai locali di servizio e ai vani tecnici.</p> <p>Lungo il fronte aperto dell'edificio sono collocati l'ingresso pubblico posto in corrispondenza del portico e un accesso riservato agli addetti in corrispondenza del bancone di somministrazione.</p> <p>Sullo stesso fronte si sviluppa una parte del bancone dedicata alla somministrazione diretta verso l'esterno.</p> <p>Il progetto prevede la realizzazione di tutte le dotazioni e le predisposizioni tecnico/impiantistiche necessarie al funzionamento del chiosco/bar.</p> <p>Purtroppo la ditta affidataria originaria ha manifestato molteplici difficoltà nel portare a compimento l'opera affidatale tanto che, con comunicazione prot. n. 7220 del 19/10/2015, ha chiesto la risoluzione del contratto.</p> <p>A partire da quella data il RUP, avvalendosi di un Direttore dei Lavori e di un collaudatore esterni alla struttura tecnica del Parco, con comunicazione prot 7896 del 05/11/2015, attiva la procedura per la risoluzione del contratto ex art. 138 del D.lgs. 163/2006.</p> <p>Terminata tale procedura (con Determinazione del Direttore del Parco n. 86/288 del 14/10/2016) si è potuto procedere alla progettazione delle opere di completamento ed a completare le procedura di affidamento delle relative opere (impianti elettrici, opere architettoniche e assistenze murarie, impianti idro-termo-sanitari, pavimentazioni in lego belvedere). Il 07/03 è stato firmato il contratto con la ditta incaricata del coordinamento generale dei vari lavori. La nuova consegna dei lavori è stata effettuata in data 16/03/2017.</p>	<p>Completamento delle opere entro 98 giorni dalla consegna (16/03/2017)</p>	<p>€ 89.261,34</p>	<p>Arch. Caporale Paolo Maria a supporto del RUP</p>	<p>Comune di Milano. Opere in corso.</p>	<p>Determinazione di approvazione del CRE entro 3 mesi dal verbale di ultimazione dei lavori.</p>	<p>Verbale di ultimazione dei lavori entro luglio 2017</p>	<p>Trattandosi di attività svolte parzialmente all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 89.261,34					
1835							

# 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	1835

## 1.1.3 Progetto ingresso Testi - M5

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>L'apertura della fermata Bignami della M4 ha evidenziato l'ormai palese inadeguatezza dell'ingresso al Parco da Via Suzzani e da Viale Fulvio Testi; tale ambito è diventato facilmente raggiungibile dal mezzo pubblico e dotato di un ampio parcheggio così da poter essere considerato una qualificata porta di accesso al Parco. Per tale motivo si è pensato, sia pure riproponendo le forme ed i materiali tipici dell'area protetta, alla possibilità di riqualificarlo al fine di renderlo luogo riconoscibile e facilmente utilizzabile dall'utenza. In particolare viene prevista la realizzazione delle seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Formazione pista ciclabile sul lato est del parcheggio (bordo viale F.Testi);</li> <li><input type="checkbox"/> Formazione piazzale d'ingresso al parco con lo spostamento dell'ingresso del parcheggio, la piantumazione di arbusti e la chiusura della strada con arco e sbarra metallici;</li> <li><input type="checkbox"/> Annessione verde condominiale, formazione seduta in legno, ampliamento percorso esistente.</li> </ul>	Completamento delle opere entro aprile 2017	€ 151.552,18	p.a. Fiori Ludovico Marco	Comune di Milano. Opere in corso.	Determinazione di approvazione del CRE entro 3 mesi dal verbale di ultimazione dei lavori .	Verbale di ultimazione dei lavori entro aprile 2017	<i>Trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 151.552,18</b>					
1835							



# 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	1850

## 1.1.4 Progetto riqualificazione orti bassini

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il presente Progetto Esecutivo prevede la rilocalizzazione dei nuclei ortivi esistenti in modo da essere maggiormente visibili e controllabili, nonché l'utilizzo di una nuova recinzione esterna anti intrusione e antivandalo.</p> <p>Considerando, però, la matrice circolare dell'impostazione planimetrica del lotto, nonché l'avvenuta riduzione degli ortisti assegnatari dell'area Bassini, il Progetto Esecutivo riduce il numero totale dei nuovi orti mantenendo, così, lo stesso disegno paesaggistico originario ed evitando una significativa riduzione della superficie coltivabile per singolo orto.</p> <p>Nello specifico, le lavorazioni da eseguire si concretizzano in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimozione degli orti esistenti (recinzioni, pavimentazioni ed impianto di distribuzione acqua);</li> <li>• Sistemazione delle aree di compostaggio esistenti;</li> <li>• Opere di regolarizzazione del terreno;</li> <li>• Realizzazione di nuova recinzione perimetrale antintrusione e antivandalo;</li> <li>• Realizzazione di nuova pavimentazione di collegamento in lastre di cls;</li> <li>• Realizzazione di nuovo impianto di distribuzione acqua irrigua;</li> <li>• Sistemazione degli arredi.</li> </ul>	completamento degli interventi entro aprile 2017	€ 20.439,99	Arch. Paolo Maria Caporale, p.a. Marco Fiori	Regione Lombardia. Opere in corso.	Determinazione di approvazione del CRE entro 3 mesi dal verbale di ultimazione dei lavori .	Verbale di ultimazione dei lavori entro aprile 2017	<i>Trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 20.439,99</b>					
		1850					



# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1800

## 1.2.1 Opere interventi e attrezzature parco

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse in oggetto, per ciò che concerne i residui, sono state interamente destinate al co-finanziamento del Progetto definitivo di riqualificazione fiume Seveso - Intervento previsto dall'AQST "Contratto di fiume Seveso" ed inerente "Progetto di riqualificazione del Seveso - sicurezza idraulica, qualità acque e naturalità sponde, valorizzazione paesaggistica, culturale e fruitiva" - Fondi FSC: d.g.r. n. X/1727/2014 e del progetto orti Bassini nell'ambito della DGR n. 3463/2015 afferente il programma di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio naturale ed infrastrutturale dei Parchi regionali triennio 2015/2017. Per quanto concerne invece l'anno in corso, le risorse disponibili a capitolo verranno destinate ad integrare quelle già allocate relativamente al Progetto acquisto e sistemazione aree Cormano. Per ciò che concerne invece le disponibilità 2018 e 2019 si stima che le stese possano essere destinate a co-finanziare gli interventi pluriennali afferenti il Bando Cariplo Capitale Naturale - 2017 ed il bando Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica D.d.u.o. 22 dicembre 2016 - n. 13767.	diverso a seconda del progetto di riferimento	€ 401.054,11	Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo, Arch. Carbonara Giovanna, Sig. Rizzo Massimo, p.a. Marco Fiori	Regione Lombardia. Fondazione Cariplo	diversi a seconda del progetto di riferimento	diversi a seconda del progetto di riferimento	<i>La scheda di pre progetto relativa al bando Cariplo Capitale Naturale - 2017 andrà consegnata entro il 14 aprile 2017 mentre la domanda relativa al bando Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica - D.d.u.o. 22 dicembre 2016 - n. 13767 andrà consegnata entro ottobre 2017. Dal punto di vista operativo, trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto dei relativi cronoprogrammi.</i>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 401.054,11</b>					
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	1861

Acquisto segnaletica Parco							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Formazione di nuova cartellonistica podistica e rifacimento bacheche ammalorate.	completamento dell'intervento entro dicembre 2017	€ 6.000,00	p.a. Lodovico Marco Fiori	Stanti i limitati importi di riferimento si procederà all'affidamento delle opere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dal D.Lgs. 50/2016.	CRE dell'opera entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori	completamento dell'intervento entro dicembre 2017	<i>Trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 6.000,00					
1861							



## 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 generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano e procedura di VAS correlata.</p>	<p> consegna agli uffici regionali per l'approvazione nel 2017.</p>	<p> nei costi della struttura</p>	<p> Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo</p>	<p> Regione Lombardia Comuni del Parco</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> la fase di approvazione del Piano, è affidata ad un soggetto terzo (Regione Lombardia).</p>
<p> RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</p>		<p> nei costi della struttura</p>					
<p> costi struttura</p>							



## 2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: Completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OGGETTO	ordinario
CAPITOLO	1838

### 2.1.2 Progetto Cariplo Bando Capitale Naturale - 2017

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il progetto è partito dalla considerazione che l'istituzione di vaste aree protette non può da sola garantire la conservazione del patrimonio biologico ma necessita, per la tutela e il potenziamento dello stesso, della realizzazione di una rete ecologica. Il progetto si propone di tutelare e incrementare la biodiversità e la qualità ambientale, attraverso la redazione di interventi di deframmentazione strutturale, di miglioramento ambientale attraverso la ricostruzione di habitat, di mantenimento di alcune tipologie colturali, di diffusione di buone pratiche agronomiche, funzionali alla realizzazione di connessioni ecologiche di vasta scala. Il progetto vuole, quindi, individuare e realizzare interventi volti al potenziamento del patrimonio naturalistico attraverso la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento di corridoi ecologici terrestri e fluviali che possono mettere in collegamento aree naturalistiche importanti per il mantenimento della biodiversità, costituendo di fatto il primo passo per la futura realizzazione delle connessioni ecologiche di vasta scala tra il Parco Nord Milano, il parco regionale delle Groane e il PLIS del Grugnotorto-Villoresi previste dalla Rete Ecologica Regionale. Un ulteriore obiettivo è la ricomposizione del paesaggio storico del territorio preso in esame, oggi fortemente trasformato dalle azioni antropiche (attività edificatorie e attività agricole banalizzanti).</p>	stimato dicembre 2018	da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	Arch. Davide Papa;	Fondazione Cariplo. Per gli interventi da affidare si procederà all'attribuzione delle opere mediante procedura aperta ai sensi dal D.Lgs. 50/2016.	verbale di ultimazione dei lavori entro dicembre 2018	Fine dei lavori entro dicembre 2018	<p><i>Trattandosi di una richiesta di finanziamento nell'ambito di un bando il raggiungimento degli obiettivi sarà ovviamente correlato all'attribuzione delle risorse richieste. Inoltre, trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i></p>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		da definirsi in relazione agli esiti della richiesta					
1838*							
(*) capitolo in carico alla Direzione							



## 2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1852

### 2.1.3 Progetto acquisto e sistemazione a verde aree in Cormano

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Si tratta di un'area oggi a verde privato profondamente inserita all'interno del tessuto verde consolidato del Parco e rappresentante una quinta fondamentale per la fruizione del nucleo storico "manzoniano" di Cormano. La destinazione a pubblica fruizione di questi spazi consentirebbe la realizzazione di un sistema storico, paesaggistico, culturale unico all'interno del tessuto del Parco.</p> <p>Quest'area, confinante con il Seveso, garantirebbe inoltre la possibilità di procedere ad un'ulteriore opera di riqualificazione e di valorizzazione delle sponde del torrente coerente con quanto sin ad ora attuato dal Parco nell'ambito del Contratto di Fiume, mediante il consolidamento di un tratto di sponda oggi manifestante evidenti problemi di stabilità ed, eventualmente, rendendo disponibili gli spazi per il posizionamento di una passerella ciclopedonale immediatamente a nord dell'esistente piattaforma ecologica.</p>	dicembre 2017 per l'acquisto delle aree	€ 180.000,00	Arch. Davide Papa	I comuni del Parco. Per quanto riguarda l'acquisto delle aree si procederà ad acquisizione in via bonaria in sostituzione di esproprio mentre, per ciò che concerne l'affidamento delle opere si opererà mediante procedura aperta ai sensi dal D.Lgs. 50/2016.	rogiti entro dicembre 2017	acquisto delle aree necessarie all'intervento entro dicembre 2017	<i>Per ciò che concerne le opere, trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 180.000,00</b>					
1852							



## 2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1852

### 2.1.4 Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica - D.d.u.o. 22 dicembre 2016 - n. 13767.

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il progetto si propone di realizzare il primo tassello di una vasta connessione ecologica in un ambito di circa 150 km<sup>2</sup>, compreso tra il Parco delle Groane a ovest, il Parco Grugnotorto Villoresi a est, il Parco Nord Milano e Balossa a sud e il corridoio ecologico proposto a nord.</p> <p>Attraverso l'acquisto e la sistemazione a verde di alcune aree all'interno dell'ex PLIS della Balossa si intende avviare una delle azioni progettuali definite da tre studi di fattibilità finanziati dal bando "Connessione ecologica" (2013-2015), per i quali sono stati individuati tipologia e localizzazione degli interventi funzionali a tale scopo (favorire la conservazione delle aree naturali e il recupero degli agroecosistemi, definire una strategia condivisa di intervento sul territorio incentrata sulla salvaguardia degli spazi aperti).</p> <p>In particolare lo studio RiconnettiMI che qui troverebbe una prima parziale attuazione, prevede il potenziamento di corridoi ecologici per connettere aree verdi di grande valore in un contesto urbano (area ex O.P. Paolo Pini e spazi aperti di Bruzzano Nord) con il Parco Nord Milano e l'ex PLIS della Balossa.</p>	ottobre 2017 per la consegna in Regione della proposta di progetto	da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	Arch. Davide Papa	I comuni del Parco. Per quanto riguarda l'acquisto delle aree si procederà ad acquisizione in via bonaria in sostituzione di esproprio mentre, per ciò che concerne l'affidamento delle opere si opererà mediante procedura aperta ai sensi dal D.Lgs. 50/2016.	protocollo inoltro progetto entro ottobre 2017	inoltro progetto entro ottobre 2017	<i>Trattandosi di un bando i tempi del cronoprogramma verranno determinati solo ad attribuzione del finanziamento richiesto.</i>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		da definirsi in relazione agli esiti della richiesta					
1852							

### 3 ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1860

#### 3.1.1 Acquisto arredi e attrezzature per uffici consortili

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Queste somme verranno destinate, essenzialmente all'acquisto di arredi vari (panchine, archetti, ecc.) in sostituzione di quelli usurati dal tempo e/o danneggiati dall'incuria degli utenti e presenti nel Parco.	Avvio procedure per l'acquisto di arredi e attrezzature entro dicembre 2017.	€ 6.000,00	Arch. Davide Papa, Sig. Rizzo Massimo	Stante l'entità degli interventi da attuarsi, presumibilmente si interverrà con procedure negoziate nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 o mediante il MEPA	Pubblicazione determinata di approvazione delle relative procedure di affidamento	Ulteriore affinamento del servizio offerto dal nuovo centro Parco	<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>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 6.000,00</b>					
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 2017.	€ 0,00	Arch. Davide Papa, Sig. Massimo Rizzo	Comuni del Parco, Pubblico, Soprintendenza.	Comunicazioni per il trasferimento in Soprintendenza delle pratiche analizzate dalla Commissione Paesistica del Parco	Redazione, entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento della Commissione Paesaggistica, delle Comunicazioni per il trasferimento in Soprintendenza delle pratiche analizzate.	//
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 0,00					
costi struttura							

### 3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 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	1904

#### 3.2.2 Progetto Parco all'interno del PLIS Grugnotorto-Villoresi in comune di Cusano Milanino

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Il territorio interessato dal presente progetto preliminare concerne una grande area pubblica (ca. 52.000 mq), caratterizzata da presenze arboree ed arbustive rilevanti (platani, querce, pioppi, olmi, ecc.) e probabilmente, se correlate alla morfologia del terreno nonché alle mappe storiche, testimonianza della passata attività agricola del Nord Milano. il progetto si pone quale obiettivo quello di farne la porta di accesso al PLIS del Grugnotorto - Villoresi da sud.	dicembre 2017 per la consegna del preliminare	€ 500.000,00	Arch. Davide Papa	Il comune di Cusano Milanino ed il PLIS del Grugnotorto - Villoresi. Per ciò che concerne l'affidamento delle opere si opererà mediante procedura aperta ai sensi dal D.Lgs. 50/2016.	Protocollo consegnato del progetto preliminare entro dicembre 2017	progetto preliminare entro dicembre 2017	<i>Prendendo avvio l'attività effettiva di progettazione dalla firma della relativa convenzione i tempi della stessa potranno influenzare l'avvio del cronoprogramma ed il rispetto dei termini previsti.</i>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 500.000,00</b>					
1904							



### 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	1904

#### 3.2.2 Progetto Parco all'interno del PLIS Grugnotorto-Villoresi in comune di Cusano Milanino

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Il territorio interessato dal presente progetto preliminare concerne una grande area pubblica (ca. 52.000 mq), caratterizzata da presenze arboree ed arbustive rilevanti (platani, querce, pioppi, olmi, ecc.) e probabilmente, se correlate alla morfologia del terreno nonché alle mappe storiche, testimonianza della passata attività agricola del Nord Milano. il progetto si pone quale obiettivo quello di farne la porta di accesso al PLIS del Grugnotorto - Villoresi da sud	dicembre 2017 per la consegna del preliminare	€ 500.000,00	Arch. Davide Papa	Il comune di Cusano Milanino ed il PLIS del Grugnotorto - Villoresi. Per ciò che concerne l'affidamento delle opere si opererà mediante procedura aperta ai sensi dal D.Lgs. 50/2016.	Protocollo consegnato del progetto preliminare entro dicembre 2017	progetto preliminare entro dicembre 2017	Prendendo avvio l'attività effettiva di progettazione dalla firma della relativa convenzione i tempi della stessa potranno influenzare l'avvio del cronoprogramma ed il rispetto dei termini previsti.
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 500.000,00</b>					
1904							

### 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	1901

#### 3.2.4 Progetto per conto Parco Agricolo Sud Milano

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Progetto definitivo – esecutivo "Interventi di riqualificazione ambientale nei SIC e nelle aree naturalistiche presenti nel Parco Agricolo Sud Milano finalizzati alla conservazione della Biodiversità"	completamento dell'intervento entro dicembre 2017	€ 115.858,06	Architetti Davide Papa e Giovanna Carbonara a supporto della Direzione del Parco (RUP)	La gestione dell'intervento è in capo ai tecnici del PASM. Opere già affidate	CRE dell'opera entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori	completamento dell'intervento entro dicembre 2017	<i>Trattandosi di attività svolta da soggetti terzi il rispetto del cronoprogramma non dipende dalla volontà del Parco.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 115.858,06					
1901							

## 3 ORGANIZZAZIONE

### Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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.	febbraio 2017 per la connessione all'Agenzia del Territorio.	€ 5.000,00	Arch. Davide Papa	Agenzia del Territorio mediante affidamento diretto.	Disponibilità di un Servizio Stampa del Parco e della connessione internet all'Agenzia del Territorio.	Rinnovo, entro febbraio 2017 della connessione internet all'Agenzia del Territorio.	<i>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.</i>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 5.000,00</b>					
605							

### 3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	645

#### 3.3.2 Pubblicazione avvisi e inserzioni.

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse saranno prevalentemente destinate alle pubblicazioni determinate dalle procedure urbanistiche collegate alla variante al PTC del Parco.	dicembre 2017 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>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 1.400,00</b>					
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 comportanti l'acquisto di aree (in particolare il progetto acquisto e sistemazione a verde aree in Cormanò ed il progetto infrastrutture verdi a rilevanza ecologica - D.d.u.o. 22 dicembre 2016 - n. 13767) o eventualmente per tutti gli atti notarili straordinari e, conseguentemente, non inseriti nel quadro economico di specifici progetti.	dicembre 2017 per la presentazione degli atti	€ 3.000,00	Arch. Davide Papa	Stante l'esiguità delle somme disponibili, si procederà con affidamento diretto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.	Espletamento atti notarili correlati a pratiche notarili non inseriti in specifici progetti	Presentazione di eventuali atti entro dicembre 2017.	//
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 3.000,00</b>					
645							



*Parco Nord Milano*

**Centro di responsabilità:**

**Servizio Vita Parco**

Responsabile: Dott. Tomaso Colombo



Responsabile di Spesa Servizio Vita del Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
611	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	1.03.02.13.000	5.445,40	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.445,40		
616	ATTIVITA' DI FUND RAISING	1.03.02.04.000	5.698,45	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.698,45		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>11.143,85</b>	previsione di competenza	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	29.143,85		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>11.143,85</b>	previsione di competenza	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	29.143,85		
<b>Totale Programma 11</b>			<b>11.143,85</b>	previsione di competenza	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	29.143,85		
<b>Totale Missione 1</b>			<b>11.143,85</b>	previsione di competenza	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	29.143,85		



Responsabile di Spesa Servizio Vita del Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

**Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Titolo 1 Spese correnti**

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

659	ACQUISTO BENI MATERIALI SERVIZIO VITA PARCO	1.03.01.02.000	18.479,60	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.479,60		
660	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE	1.03.02.02.000	19.223,85	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	59.223,85		
661	SPESE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FINANZIATE DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.03.02.02.000	1.720,34	previsione di competenza	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	66.720,34		
662	PROGETTO DIGITAL DIORAMA FINANZIATO DA MIUR DIREZIONE GENERALE COORDINAMENTO E SVILUPPO RICERCA	1.03.02.02.000	100,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100,00		
680	GESTIONE CENTRO OXYGEN	1.03.02.13.000	16.594,80	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.11		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	31.594,80		
930	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.03.02.02.000	18.382,72	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	33.382,72		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

Responsabile di Spesa Servizio Vita del Parco							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
935	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE A.R.E.A.	1.03.02.02.000	61.574,29	previsione di competenza	57.461,60	47.423,20	42.461,60
	Servizio Vita del Parco	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Vita del Parco	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	119.035,89		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			136.075,60	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	338.537,20		
<b>Totale Titolo 1</b>			136.075,60	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	338.537,20		
<b>Totale Programma 2</b>			136.075,60	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	338.537,20		
<b>Totale Missione 5</b>			136.075,60	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	338.537,20		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			147.219,45	previsione di competenza	220.461,60	205.423,20	200.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	367.681,05		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			147.219,45	previsione di competenza	220.461,60	205.423,20	200.461,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	367.681,05		

	RISORSE ASSEGNATE 2017	2018	2019	CAPITOLO	ENTRATE	SERVIZIO RESPONS ABILE
Chiosco e servizi di ristorazione mobile	€ 0,00				€ 25.000,00	SVP
Riprese fotografiche e video	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	660	€ 2.000,00	SVP
Sponsorizzazioni e uso spazi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	660	€ 10.000,00	SVP
Raccolta fondi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	616	€ 30.000,00	SVP
Educazione ambientale per le scuole	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	930	€ 2.000,00	SVP
Educazione ambientale - extrascuole	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	930	€ 4.000,00	SVP
Gestione degli orti	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	659	€ 20.000,00	SVP
Festa del parco, Bioblitz e giornata della custodia	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	660	€ 6.000,00	SVP
Spettacoli e eventi del festival Biodiversità	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	660	€ 1.500,00	SVP
Promozione del festival Biodiversità	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	660	€ 0,00	SVP
Oxy.gen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	680	€ 12.000,00	SVP
Progetti di Servizio Civile Volontario	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	611	€ 20.000,00	SVP
Gestione Velodromo e orto comune di Niguarda	€ 0,00				€ 500,00	SVP
Parcheggi - servizio feriale e festivo	€ 0,00				€ 3.000,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - comunicazione	€ 17.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	661	€ 17.500,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - bunker	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	661	€ 1.000,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - ortocomune	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	661	€ 1.000,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - progetto migranti	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	661	€ 8.000,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - Balossa	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	661	€ 12.500,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - casa del parco	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	661	€ 15.000,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - teatronatura e audioguide	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.500,00	661	€ 10.000,00	SVP
Segnaletica direzionale e bacheche	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	659	€ 500,00	SVP
Progetto ETRES ERASMUS+	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	935	€ 7.500,00	SVP
Centro di Documentazione AREA Parchi	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	935	€ 50.000,00	SVP

<b>TOTALE Servizio Vita Parco</b>	<b>€ 220.500,00</b>	<b>€ 205.500,00</b>	<b>€ 200.500,00</b>		<b>€ 259.000,00</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------

				Autorizzazione econo mista per anticipazioni
cap 611	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 500,00
cap 616	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 700,00
cap 659	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 500,00
cap 660	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 500,00
cap 661	€ 65.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
cap 680	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 500,00
cap 930	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 300,00
cap 935	€ 57.500,00	€ 47.500,00	€ 42.500,00	€ 500,00
	<b>€ 220.500,00</b>	<b>€ 205.500,00</b>	<b>€ 200.500,00</b>	<b>€ 3.500,00</b>

## 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 CAPITOLO	ordinario 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- custodia dei veicoli con assicurazione per furto e danneggiamenti  Attivazione di un servizio a pagamento infrasettimanale, al costo di € 1/ora	attivazione entro la metà di aprile – da riattivare nel 2018 e 2019 con modalità analoghe	€ 0,00	Responsabile di Servizio in collaborazione con Responsabile Servizio Vigilanza: 2 giovani in servizio civile	Affidamento tramite bando triennale a CONSERVIZI G.P.S. S.c.r.l.	N auto parcheggiate	10.000 > 15.000	Valutazione degli effetti dell'aumento della tariffa di accesso a 2 € nei giorni festivi e prefestivi
					N atti vandalici e furti su auto in sosta	< 3	
Attivazione servizio di ristorazione mobile presso piazzole determinate e secondo le condizioni e prezzi al pubblico già definiti nel precedente capitolato di gara	prosecuzione servizio fino al 31/12/2017; attivazione proroga al 31/12/2018; nuova asta pubblica 2019-2021	€ 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 – secondo un piano di gestione concordato con Associazione convenzionata. 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, fino al 2022	€ 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: applicazione della concessione in essere regolativa tra le parti, in particolare rispetto al piano di migliorie estetiche e funzionali che l'operatore si è impegnato a fare di ristrutturazione da parte degli attuali gestori, ideazione e realizzazione servizio integrati per tipologia di utenti (runners, giovani, pensionati, famiglie)	tutto l'anno, fino al 2022	€ 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. Nel frattempo utilizzo in collaborazione con SV del campo per attività compatibili, legate in particolare alla presenza di comunità straniere (es. cricket)	affidamento triennale - una volta ripristinata la funzionalità	€ 0,00	Responsabile di Servizio: 1 giovane in servizio civile		Numero di giornate di utilizzo	> 120	
					Numero occasioni di coinvolgimento	1 > 3	
Attivazione di un servizio di noleggio monopattini, durante i fine settimana. Apertura di nuovi servizi per ciclisti (ciclofficina), di biciclette guidate a tema e di vendita pezzi di ricambio	Marzo-settembre – da replicare previa verifica positiva dei risultati nel 2018 e 2019	€ 0,00	Responsabile di Servizio: giovane in servizio civile	Affidamento diretto	n. ore di noleggio	300 > 500	
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 0,00</b>					

# 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

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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'officina 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 generiche sul parco e sugli eventi	tutto l'anno. Da replicare con modalità avanzate anche nel 2018 e 2019	€ 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 di un punto informativo in contemporanea con le iniziative - anche quelle minori - che si svolgono in Cascina	da aprile a ottobre Da replicare anche nel 2018 e 2019	€ 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 e di raccolta anagrafica					Numero questionari compilati	200 > 300	
Segnaletica direzionale: predisporre la segnaletica esterna direzionale per quanto riguarda i "luoghi della cultura" e/o gli eventi: striscioni, bacheche agli ingressi, clips rinnovabili per esterno, individuazione di ulteriori canali territoriali e messa in opera.	da aprile a giugno - Da replicare con modalità avanzate anche nel 2018 e 2019	€ 4.500,00	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile	Affidamento diretto per il 2017 allo Studio grafico di Romina Re Ferrè, poi apertura bando per progettazione grafica triennale; stampa presso Poletti Centrocopia per stampe digitali aggiudicatario bando eliocopie; trattativa negoziata senza bando per quantità più importanti con il criterio del massimo ribasso	Numero bacheche	16	
					Numero altri elementi di comunicazione territoriale	20	
					Numero interventi di aggiornamento	15	
Installazione della segnaletica all'interno del Parco (con inserimento di QR CODE) per rendere meglio fruibile l'area stessa ad un pubblico anche senza guide.	fino al 31/12/2018	€ 5.000	Responsabile di Servizio; 3 giovani in servizio civile	Grafica: vedi sopra. Produzione in affidamento diretto a Demetra soc coop già appaltatrice della manutenzione del verde	Realizzazione paline segnaletiche di 2 percorsi differenti	30	
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	da aprile a giugno - Da replicare con modalità avanzate anche nel 2018 e 2019	€ 0	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile	Grafica: vedi sopra. stampa presso Poletti Centrocopia per stampe digitali aggiudicatario bando eliocopie; trattativa negoziata senza bando per quantità più importanti con il criterio del massimo ribasso	Numero interventi di aggiornamento	20	
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 9.500,00</b>					



## 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 il triennio	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 2 giovane in servizio civile; Responsabile Servizio Vigilanza	Associazione Idea, nell'ambito della Convenzione in essere, da rinnovare nel 2018, per mostre da marzo a ottobre. Autorizzazioni rilasciate direttamente dal Responsabile del Servizio per l'utilizzo del primo piano	N. eventi espositivi realizzati N. gg di esposizioni/anno: Gradimento	1 > 3 30 > 50 > 80%	Si prevede una tariffazione di massima: 350€ al giorno per utilizzo teatrino con corrente elettrica; quantificazione di circa 1€ a partecipante - come donazione a sostegno di progetti del parco. Percentuale minima 10% sugli introiti di sponsorizzazione o di servizi a pagamento. Gli Enti pubblici soci del parco e le Associazioni ONLUS secondo indicazione del CdG possono ottenere gratuitamente gli spazi
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 il triennio	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 2 giovani in servizio civile; Responsabile Servizio Vigilanza	Autorizzazioni rilasciate direttamente dal Responsabile del Servizio	N. eventi realizzati N. utenti coinvolti	50 > 80 5000 > 8000	Si prevede una tariffazione di massima: 350€ al giorno per utilizzo teatrino con corrente elettrica; quantificazione di circa 1€ a partecipante - come donazione a sostegno di progetti del parco. Percentuale minima 10% sugli introiti di sponsorizzazione o di servizi a pagamento. Gli Enti pubblici soci del parco e le Associazioni ONLUS secondo indicazione del CdG possono ottenere gratuitamente gli spazi
Realizzazioni riprese fotografiche e video di tipo professionale; predisposizione atti di autorizzazione:					Attivazione del servizio	2 > 5	

<p>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.</p>	tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile; Responsabile Servizio Vigilanza	Autorizzazioni rilasciate direttamente dal Responsabile del Servizio	Gradimento	> 80%	Limitazione di massima: 250 € + IVA 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
<p>Collaborazione con la Consulta delle Associazioni e delle Onlus di promozione culturale in coerenza con l'apposito regolamento</p>	tutto il triennio	€ 0	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	Veicolazione informazioni, attivazione modalità social per coinvolgimento nuove associazioni, valutazione richieste di adesione e predisposizione degli atti a firma del Direttore	Inserimento di realtà di volontariato	> 2	Eventuale modifica del Regolamento in collaborazione con il Servizio Amministrativo su indicazione del CdG
<p>Promuovere la realizzazione di eventi consolidati annualmente replicabili, in un'ottica di responsabilizzazione delle Associazioni: corsi presso la Cascina, Parkrun, gruppi di corsa, Alpin Cup, la 10 km, Asinelli in famiglia, Visite guidate ai Bunker</p>	tutto il triennio	€ 0	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile	Autorizzazioni allo svolgimento di attività a firma del responsabile del Servizio. Enti coinvolti; 42Run Station, Parrun Italia, ANA Sesto SG, Libertas, Emergency, Ecomuneo Urbano di Milano Nord, Coop. soci. A passo d'Asino	Numero interventi di aggiornamento	> 10	Programmazione annuale condivisa
<p>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</p>	tutto il triennio	€ 0	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile	Gruppo spontaneo di cittadini - Lezioni gratuite Sig. Avanzini Valter	Numero interventi di aggiornamento	> 10	Punto di ritrovo presso "panchina 27" il sabato mattina
<p>Promuovere il rapporto con il volontariato con aziende attraverso forme di attività dei lavoratori dell'azienda durante l'orario lavorativo</p>	tutto il triennio	€ 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
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 0,00</b>					



## 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
Progettazione e implementazione del nuovo software DBOrti integrato al SIG2	Da marzo a novembre 2017	€ 3.000,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	Affidamento diretto a IIDato	funzionalità raggiunta	100%	
Redazione proposta della modifica regolamentare secondo linee di indirizzo condivise con gli ortisti e definite dal CdG	Da marzo a novembre 2017	€ 3.000,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	Affidamento diretto a IIDato	funzionalità raggiunta	100%	Linee di indirizzo: abbassamento requisito di età; ampliamento durata del contratto; introduzione di una parte sanzionatoria per infrazioni al regolamento; separazione tra la parte sanzionatoria e la parte legata alla vita degli orti; definizione canone da parte del Direttore; autonomia del Comitato di Gestione in scelte interpretative dell'applicazione del regolamento
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 - modalità replicabile fino al 2019	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In collaborazione con la ditta IIDato	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 - modalità replicabile fino al 2019	€ 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 il triennio	€ 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 il triennio	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. pratiche	> 100	
Subentri degli assegnatari deceduti o rinunciari. Contatto telefonico con gli aventi diritto o invio di telegramma, visione della superficie da coltivare, contatto con il co-assegnatario ed il referente del nucleo ortivo, invio di disdetta o scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia temporanea, stipula del contratto, inserimento in DB Orti	Tutto il triennio	€ 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 spinate e alle piante esotiche	Tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile gestione orti, addetto operaio, giovane in servizio Civile,		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 il triennio	€ 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 il triennio	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile, addetto operaio,		Interventi di manutenzione insieme agli ortisti	> 10	
Organizzazione di momenti di festa agli orti. Accordo con i referenti, coinvolgimento degli assegnatari. Coinvolgimento di situazioni animative professionali nei 13 nuclei ortivi contemporaneamente	Maggio - giugno - modalità replicabile fino al 2019	€ 5.000,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In affidamento diretto a cooperative e realtà animative territoriali, tramite contributi in caso di Associazione Onlus	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	Tutto il triennio	€ 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 modalità replicabile fino al 2019	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		aggiornamenti o 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 - fino al 2019	€ 0,00	Servizio Vigilanza su indicazione del Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		rilievi effettuati	> 100	
Rinnovi. In attesa del nuovo regionalmento: avvio procedure di rinnovo, invio modulo, sopralluoghi sul campo, verifica conformità regolamentare, invio disdetta o contratto rinnovato, stipula contratti	da novembre a marzo - fino al 2019	€ 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	
Avvio di un corso sull'orticoltura aperto a tutti, per trasmettere 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	€ 1.000,00	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 - fino al 2019	€ 500,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In affidamento diretto a cooperative e realtà animative territoriali, tramite contributi in caso di Associazione Onlus	N. momenti organizzati	2 > 3	
Lavoro di rete Collegamento sistematico con realtà territoriali per progetti speciali di conduzione di porzioni di orto e con i Comuni soci per l'aggiornamento di graduatorie e liste assegnatari	Tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. aggiornamenti	10	
Rendiconto attività complessiva Elaborazione di un report statistico che fotografi l'andamento del servizio.	Dicembre fino al 2019	€ 0,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		N. indicatori da tenere monitorati	> 5	
<b>SPESA COMPLESSIVA € 7.000,00</b>							

## FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO  
CAPITOLO

ordinario  
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
Redazione guida-catalogo dei servizi formativi e di linee guida sull'educazione ambientale per la scuola e l'extra scuola	settembre - fino al 2019	€ 100,00	Responsabile del Servizio, Responsabile educazione ambientale, 1 giovane in servizio civile	in collaborazione con Associazioni, cooperative e singoli cittadini sulla base di un bando aperto e di una valutazione di coerenza rispetto alle linee guida	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	Entro giugno - fino al 2019	€ 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 educazione ambientale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie:	Entro giugno	€ 500,00	Responsabile educazione ambientale, 4 giovani in servizio civile	Con i soggetti in convenzione o in rapporto di collaborazione - coop. soc. Koinè, Ass. idea, Ecomuseo Urbano Metropolitano di Milano Nord, coop. Pandora, Ass. Eupsichia, Ass. Vango anch'io, coop. soc. A Passo d'Asino, coop. soc. Demetra, MIC Cineteca Italiana	Numero di interventi	> 30	
					Numero schede web	> 30	
					Gradimento dell'utenza	> 80%	
Laboratorio didattico MICRO-LAB presso lo spazio mansardato dell'Edificio G	Entro giugno	€ 0,00	Responsabile educazione ambientale, 1 giovane in servizio civile	Associazione Idea (convenzione triennale)	Giorni di utilizzo del laboratorio	< 15	A pagamento a carico dell'utenza (6€ bambini 4€ adulti)
Monitoraggio della customer satisfaction degli insegnanti aderenti alle iniziative	ottobre	€ 0,00	Responsabile educazione ambientale, 1 giovane in servizio civile		Numero di questionari	< 20%	
Interventi formativi presso l'università della terza età con attività di sabato all'interno del Parco	gennaio-maggio e settembre-	€ 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

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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
<b>Aula verde.</b> Le attività di base riguardano iniziative domenicali rivolte alle famiglie, centri estivi per minori, iniziative culturali e di festa.	Tutto l'anno - fino al 2019	€ 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
<b>Feste all'Aula.</b> 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 - fino al 2019	€ 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
<b>Bunker.</b> 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 - fino al 2019	€ 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%	Servizio a pagamento a carico degli utenti
Allestimento temporaneo dell'ultima sala dei Bunker sul tema Parco Foresta di Pace e realizzazione di una visita guidata aperte al pubblico	aprile - dicembre 2017		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	Servizio a pagamento a carico degli utenti
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 - fino al 2019	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in accordo di collaborazione triennale con Associazione A passo d'Asino	N. giornate festive di attività - da marzo a ottobre	> 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti

<p><b>Settimane Verdi</b> 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 fino al 2019	€ 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><b>Settimane Verdi MICROLAB.</b> 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 fino al 2019	€ 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><b>Settimane Verdi "A DORSO D'ASINO".</b> 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 fino al 2019	€ 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

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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
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 o giugno - fino al 2019	€ 4.000	Responsabile, adetti culturali e operai del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto ad una società di comunicazione e di grafica, selezionata previa gara informale - Eventi in affidamento diretto a cooperative e realtà animative territoriali, tramite contributi in caso di Associazione Onlus	N. eventi programmati	> 100	Proposte selezionate tramite Bando di Idee
Festival della Biodiversità: costituzione di un Comitato organizzativo e 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. Fino al 2019	€ 1.000	Responsabile, adetti culturali e operai del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Regione Lombardia, ERSAF, Zambon Group, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Slow Food, MIC, Università degli Studi di Milano e altre Associazioni presenti nel territorio	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 - fino al 2019	€ 0	Responsabile, adetti culturali e operai 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 - fino al 2019	€ 1.000	Responsabile, adetti culturali e operai 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 - fino al 2019	€ 1.000	Responsabile, adetti culturali e operai 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	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 1.000,00	Responsabile, adetti culturali e operai 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	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 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	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 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	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 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	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 10.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Concorso di idee aperto	N. visitatori	> 300	
Festival della biodiversità. Realizzazione di un concerto di suoni naturali e di una giornata "Sleeping concert" e progetto teatrale di TeatroNatura "Fermento"	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 20.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	In collaborazione con Enten Hitti, othiasos teatronatura, casda degli Alfieri	N. visitatori	> 300	Ingresso a pagamento 1-5€
Festival della biodiversità. Realizzazione di camminate naturalistiche in notturna o di giorno	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 1.500,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Concorso di idee aperto	N. visitatori	> 300	Ingresso a pagamento 1-5€
Festival della biodiversità. Grande mercato contadino e artigiano: mostra mercato di varietà diverse di prodotti biologici: Realizzazione di Laboratori del gusto sestremi	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 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	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 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)	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 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	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 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	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 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	date da concordare tra 11-30 settembre - fino al 2019	€ 2.500,00	Responsabile, adetti culturali e operai del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto dopo selezione di videomakers	N. fan del gruppo di facebook	> 100	
<b>SPESA COMPLESSIVA € 52.000,00</b>							



## FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

### Organizzazione e promozione di eventi nel corso dell'anno

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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
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	dalla domenica dopo Pasqua alla prima domenica di luglio - fino al 2019	€ 5.000	Responsabile, ragazzi in servizio civile	In affidamento diretto cooperative e realtà animative territoriali, Possibilità di erogazione contributi ad Associazioni ONLUS o di promozione culturale	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 bicicletтата, 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 cooperative e realtà animative territoriali, Possibilità di erogazione contributi ad Associazioni ONLUS o di promozione culturale	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 cooperative e realtà animative territoriali, Possibilità di erogazione contributi ad Associazioni ONLUS o di promozione culturale	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 cooperative e realtà animative territoriali, Possibilità di erogazione contributi ad Associazioni ONLUS o di promozione culturale	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 cooperative e realtà animative territoriali, Possibilità di erogazione contributi ad Associazioni ONLUS o di promozione culturale			
Realizzazione di iniziative di promozione della bicicletta: BICICLETTATE A TEMA OGNI DOMENICA PRIMAVERILE, GRAN PREMIO DI FORMULA 1 A PEDALI, FESTA DEL VELODROMO e BICISCAMBIO DELL'USATO.	marzo-maggio	€ 0,00	Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In convenzione con Ass. DateciPista!			
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 11.000,00</b>					



## 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 2018 - illustrata. Programmazione e stesura di una cartina aggiornata a seguito delle trasformazioni territoriali avvenute con la creazione dei laghi nel settore ovest	01/10/2018	€ 2.000,00	Responsabile del Servizio, in collaborazione con Servizio Sviluppo Parco		N. copie stampate	> 5.000	
Calendario 2018-2019-2020	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 e presentazione di un libro sulla storia del Parco - in collaborazione con l'ideatore e progettista Francesco Borella	gennaio - dicembre 2017	€ 12.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Acquisto dei diritti d'autore a Antonella Andretta e Nicoletta Toffano	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 il Servizio GEV per il 30ennale	aprile - dicembre 2017	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile		n. copie stampate	> 300	
Promuovere la ristampa aggiornata della monografia rilegata "Parco Nord Milano: ogni giorno un'emozione" (2008)	ottobre-dicembre 2018	€ 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	

Ampliamento video della Casa del Parco, costruita per dare massimo risalto al tema del paesaggio	aprile-dicembre			Acquisto diritti d'autore a Filippo Giraudi, Videografia italiana, Vincenzo Lombardo			
Realizzazione filmati della durata di 2 minuti sulle feste nel parco	aprile-dicembre		Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Affidamento diretto a Videografia Italiana	N. file postati sul profilo FB del Parco	> 4	
<b>SPESA COMPLESSIVA   € 23.500,00</b>							



## 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

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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 il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile	consulenza con itOpen quale amministratore da remoto	n. utenti	> 100000	
Informazione internet Aggiornamento costante del sito www.parcinord.milano.it ; aggiornamento mensile del sito regionale www.parchi.regione.lombardia.it; aggiornamento quotidiano del sito www.teleparcinord.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 e fiscali e aruba	Tutto il triennio	€ 200,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile	Provider di supporto: aruba, fiscali.	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 il triennio	€ 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 - fino al 2019	€ 2.000,00	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 festi per mailing, gestione newsletter dal nuovo sito con invio a tutti gli utenti iscritti	Da febbraio a novembre - fino al 2019	€ 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 - fino al 2019	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile		n. eventi scaricati	> 2000	

Rassegna stampa on line. Creare apposite rassegne stampa a supporto dell'ufficio stampa e degli organi isituzionali	Tutto l'anno - fino al 2019	€ 3.000,00	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 - fino al 2019	€ 0,00	Responsabile, Amministratore del sito, Amministratore da remoto, giovane in		N. aggiornamenti	> 20	
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 8.200,00</b>					



## FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

### 1.7 Favorire l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti fragili

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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
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., AFOL o Centri Diurni per mansioni d'ufficio	Tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	SISL Sesto S.G., AFOL, CPS	report conclusivo	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.	Tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	Ass. Dateci Pista	report conclusivo	positivo
Attivazione tirocini in alternanza scuola lavoro da destinare all'Orto Comune di Nuguarda. Profilo professionale: giardiniere, operaio generico in collaborazione con Ass. Orto Comune.	Da febbraio a novembre - da replicare fino al 2019	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	Ass. Orto Comune, Istituto Professionale Pareto	report conclusivo	positivo
Attivazione di tirocini in alternanza Scuola Lavoro in convenzione con le Scuole superiori del circondario da affiancare al Servizio Vita del Parco in occasione delle manifestazioni e degli eventi nel Parco, nella gestione di Casa del Parco, nella conduzione di attività educative, nel biomonitoraggio georeferenziato	da aprile a novembre - da replicare fino al 2019	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	Convenzioni con Licei e Istituti Superiori: Gadda di Paderno Dugnano, Cremona di Milano, Tenca di Milano, Casiraghi di Cinisello Balsamo, Montale di Cinisello Balsamo, Galvani di Milano e possibili altri Istituti previa valutazione del servizio di tutoraggio offerto	coinvolgimento di volontari	> 10

Attivazione tirocini stage in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca - Master 1° livello o laurea Magistrale	Da febbraio a novembre - da replicare fino al 2019	€ 0,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	Università degli Studi di Milano Bicocca	report conclusivo	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 - da replicare fino al 2019	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, operatore culturale, giovane in servizio civile	In convenzione con Ass. Idea	costituzione gruppo di volontari	> 20
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 1.000,00</b>				



## FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Comunicazione intersettoriale per fortificare il senso di solidarietà nel raggiungimento dei fini comuni							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Organizzazione di un corso di formazione rivolto ad esterni che coinvolga tutti i servizi del Parco sul tema della progettazione, gestione e sviluppo del Parco metropolitano - - ciclo di incontri presso Oxy.gen o presso Urban center	gennaio - maggio - replicabile fino al 2019	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi		gradimento dell'iniziativa	< 80%	
Supportare le unità intersettoriali orientate alla raccolta fondi nella realizzazione di una programmazione annuale condivisa, individuando le figure di Fundraising Officer che gestiscano le attività all'interno dell'Ente	tutto il triennio	€ 5.000,00	Responsabile Servizio, Direzione, Responsabili di tutti i servizi nella fase di progettazione del percorso.		adesione al progetto	< 3 persone	La selezione delle persone disponibili avverrà tramite bando interno
Organizzazione di un momento conviviale informale, aperto ai dipendenti, i collaboratori e i volontari, alla presenza della Presidenza, della Direzione e del Consiglio di Gestione - anche in trasferta - in ottica di bench marking	dicembre; replicabile fino al 2019	€ 1.500,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi		coinvolgimento dei dipendenti	< 80%	
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 7.500,00</b>					



## FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

### 3.8 Promuovere il parco come valore culturale - qualificare la fruizione del verde valorizzando i luoghi della cultura in collaborazione con partner consolidati a livello territoriale

CLASSE  
DELL'O  
CARTI  
661

#### Realizzazione del progetto triennale cofinanziato dalla Fondazione Cariplo Verde Miracolo a Milano

Anno	Partner che sostiene la spesa	Descrizione	Costo imputato al progetto	Costo azione TRIENNALE	Contributo Cariplo	Cofinanziamento partner	TOTALE cot.+cofin.
2017	Parco Nord Milano	Cabina di regia, programmazione culturale condivisa, misurazione degli effetti	€ 7.500,00		€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 7.500,00
2018	Parco Nord Milano	Cabina di regia, programmazione culturale condivisa, misurazione degli effetti	€ 7.000,00		€ 4.200,00	€ 2.800,00	€ 7.000,00
2019	Parco Nord Milano	Cabina di regia, programmazione culturale condivisa, misurazione degli effetti	€ 9.000,00	€ 23.500,00	€ 5.400,00	€ 3.600,00	€ 9.000,00
2017	Parco Nord Milano	La creazione e messa in rete dell'Archivio video e fotografico	€ 6.500,00		€ 3.900,00	€ 2.600,00	€ 6.500,00
2018	Parco Nord Milano	La creazione e messa in rete dell'Archivio video e fotografico	€ 6.000,00		€ 3.600,00	€ 2.400,00	€ 6.000,00
2019	Parco Nord Milano	La creazione e messa in rete dell'Archivio video e fotografico	€ 5.500,00	€ 18.000,00	€ 3.300,00	€ 2.200,00	€ 5.500,00
2017	Parco Nord Milano	L'implementazione della Casa del Parco e l'incremento del volontariato	€ 16.000,00		€ 9.600,00	€ 6.400,00	€ 16.000,00

2018	Parco Nord Milano	L'implementazione della Casa del Parco e l'incremento del volontariato	€ 12.500,00		€ 7.500,00	€ 5.000,00	€ 12.500,00
2019	Parco Nord Milano	L'implementazione della Casa del Parco e l'incremento del volontariato	€ 9.000,00	€ 37.500,00	€ 5.400,00	€ 3.600,00	€ 9.000,00
2017	Parco Nord Milano	L'ottimizzazione delle Audioguide e le esperienze di teatro natura	€ 6.500,00		€ 3.900,00	€ 2.600,00	€ 6.500,00
2018	Parco Nord Milano	L'ottimizzazione delle Audioguide e le esperienze di teatro natura	€ 5.500,00		€ 3.300,00	€ 2.200,00	€ 5.500,00
2019	Parco Nord Milano	L'ottimizzazione delle Audioguide e le esperienze di teatro natura	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 3.600,00	€ 2.400,00	€ 6.000,00
2017	Parco Nord Milano	Web graphics, social networking e service App	€ 23.000,00		€ 13.800,00	€ 9.200,00	€ 23.000,00
2018	Parco Nord Milano	Web graphics, social networking e service App	€ 17.000,00		€ 10.200,00	€ 6.800,00	€ 17.000,00
2019	Parco Nord Milano	Web graphics, social networking e service App	€ 24.000,00	€ 64.000,00	€ 14.400,00	€ 9.600,00	€ 24.000,00
2017	Ass. Casa Testori	Il concorso d'arte contemporanea al Parco Balossa e a Casa Testori					
2018	Ass. Casa Testori	Il concorso d'arte contemporanea al Parco Balossa e a Casa Testori	€ 20.000,00		€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 20.000,00
2019	Ass. Casa Testori	Il concorso d'arte contemporanea al Parco Balossa e a Casa Testori	€ 20.190,00	€ 40.190,00	€ 12.114,00	€ 8.076,00	€ 20.190,00
2017	Coop. soc. Pandora	I percorsi multiculturali di Pandora per coinvolgere le comunità straniere	€ 8.500,00		€ 5.100,00	€ 3.400,00	€ 8.500,00
2018	Coop. soc. Pandora	I percorsi multiculturali di Pandora per coinvolgere le comunità straniere	€ 7.800,00		€ 4.680,00	€ 3.120,00	€ 7.800,00
2019	Coop. soc. Pandora	I percorsi multiculturali di Pandora per coinvolgere le comunità straniere	€ 6.900,00	€ 23.200,00	€ 4.140,00	€ 2.760,00	€ 6.900,00
2017	Ass. Orto comune	I corsi e i laboratori di agricoltura urbana all'Orto comune di Niguarda	€ 1.500,00		€ 1.050,00	€ 450,00	€ 1.500,00
2018	Ass. Orto comune	I corsi e i laboratori di agricoltura urbana all'Orto comune di Niguarda	€ 3.500,00		€ 2.450,00	€ 1.050,00	€ 3.500,00
2019	Ass. Orto comune	I corsi e i laboratori di agricoltura urbana all'Orto comune di Niguarda	€ 3.500,00	€ 8.500,00	€ 2.450,00	€ 1.050,00	€ 3.500,00
2017	Ass. Ecomuseo	Gli eventi Ecomuseali e i biketour dai Bunker Breda ad Oxy.gen	€ 1.500,00		€ 900,00	€ 600,00	€ 1.500,00

2018	Ass. Ecomuseo	Gli eventi Ecomuseali e i biketour dai Bunker Breda ad Oxy.gen	€ 3.000,00		€ 1.800,00	€ 1.200,00	€ 3.000,00
2019	Ass. Ecomuseo	Gli eventi Ecomuseali e i biketour dai Bunker Breda ad Oxy.gen	€ 2.300,00	€ 6.800,00	€ 1.380,00	€ 920,00	€ 2.300,00
2017	Ass. Idea	Le mostre didattiche sulla natura di MicroLab con Associazione Idea	€ 5.300,00		€ 3.180,00	€ 2.120,00	€ 5.300,00
2018	Ass. Idea	Le mostre didattiche sulla natura di MicroLab con Associazione Idea	€ 5.300,00		€ 3.180,00	€ 2.120,00	€ 5.300,00
2019	Ass. Idea	Le mostre didattiche sulla natura di MicroLab con Associazione Idea	€ 5.300,00	€ 15.900,00	€ 3.180,00	€ 2.120,00	€ 5.300,00
2017	Parco Nord Milano	La divulgazione scientifica e gli streaming concerts presso Oxy.gen	€ 10.500,00		€ 6.300,00	€ 4.200,00	€ 10.500,00
2018	Parco Nord Milano	La divulgazione scientifica e gli streaming concerts presso Oxy.gen	€ 3.500,00		€ 2.100,00	€ 1.400,00	€ 3.500,00
2019	Parco Nord Milano	La divulgazione scientifica e gli streaming concerts presso Oxy.gen	€ 4.000,00	€ 18.000,00	€ 2.400,00	€ 1.600,00	€ 4.000,00
			€ 273.590,00	€ 273.590,00	€ 165.004,00	€ 108.586,00	€ 273.590,00



## 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	€ 5.000,00	Responsabile Servizio + figure individuate dall'ente nelle varie funzioni richiesta dalla normativa vigente: OLP. Esperti della selezione, monitoratore, certificatore delle competenze acquisite	In affidamento diretto - cooperativa sociale Koinè	rispetto della scansione prevista in progetto	1	
Progettazione generale del progetto dell'anno successivo, in base alle modifiche normative in atto	novembre - giugno fino al 2019	€ 3.000,00	Responsabile Servizio + figure individuate dall'ente nelle varie funzioni richiesta dalla normativa vigente: OLP. Esperti della selezione, monitoratore, certificatore delle competenze acquisite	In affidamento diretto - cooperativa sociale Koinè	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 - fino al 2019	€ 500,00	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.	tutto il triennio	€ 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.	tutto il triennio	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio	In affidamento diretto - cooperativa sociale 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 il triennio	€ 1.500,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio	In appalto con la ditta appaltatrice del lotto CONSIP	n. buoni erogati	> 200	
Viaggio di fine servizio: organizzazione di un viaggio low cost per confrontare l'esperienza attuata al PNM con quella di altre realtà per alcuni aspetti paragonabili	ultimo mese del servizio - fino al 2019	€ 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	in corrispondenza con i bandi regionali - fino al 2019	€ 0,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, operatori del servizio		gradimento dell'iniziativa	< 80%	
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 14.500,00</b>					



## FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

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

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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.	tutto l'anno 2017	€ 5.000,00	Responsabile Servizio, Responsabile orti sociali, 1 giovane in servizio civile	Affidatario Sistema Integrato di Gestione	funzionamento software	entro 31 gennaio 2018	
Integrazione della procedura orti con gli altri sistemi software: PRONET (protocollo informatico), Joomla (CMS del sito web) e SIG (Sistema Integrato di Gestione)	tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio, Responsabile orti sociali, 1 giovane in servizio civile	Affidatario Sistema Integrato di Gestione	Integrazione software	< 1	
Accesso in contemporanea da parte di diversi utenti e formazione del personale addetto.	tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile orti sociali, 1 giovane in servizio civile, 1 addetta reception, 1 tirocinante, 2 addetti al protocollo	Affidatario Sistema Integrato di Gestione	utenze client attivate	< 3	
Ampliamento anagrafiche con il sistema del protocollo informatico con inserimento codice fiscale, archiviazione funzionale in fascicoli informativi, 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	tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio, Responsabile orti sociali, 1 giovane in servizio civile	Affidatario Sistema Integrato di Gestione	bollettini MAV inviati	> 600	
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 5.000,00</b>					



## 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 il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Possibilità di individuare tramite trattativa negoziata senza bando un soggetto intermediario	introiti	> 10.000 €	
Richieste contributi da Enti Istituzionali regionali o statali finalizzati alle azioni previste nel PEG	tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio - in stretta collaborazione con la Direzione, la Presidenza o Consigliere delegato		progetti presentati	< 2	
Elaborazione progetto Servizio civile Nazionale 2018 per l'assegnazione di ragazzi volontari	tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio - in stretta collaborazione con la Direzione, la Presidenza o Consigliere delegato	in affidamento diretto Coop. soc. Koinè	progetti presentati	< 2	
Realizzazione e rendicontazione puntuale alla Fondazione Cariplo sul bando assegnato sulla diffusione della cultura VERDE MIRACOLO A MILANO	tutto il triennio	€ 2.000,00	Responsabile Servizio - in stretta collaborazione con la Direzione, la Presidenza o Consigliere delegato		progetti presentati	< 2	
Ideazione di campagne di fund raising rivolto a semplici cittadini, famiglie, associazioni, aziende commerciali e piccole imprese	tutto il triennio	€ 10.000,00	Responsabile Servizio - in stretta collaborazione con la Direzione, la Presidenza o Consigliere delegato		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 il triennio	€ 2.000,00	Responsabile Servizio - in stretta collaborazione con la Direzione, la Presidenza o Consigliere delegato		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 - in stretta collaborazione con la Direzione, la Presidenza o Consigliere delegato		progetti presentati	< 2	
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 14.000,00</b>					



## 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

<b>CLASSE DELL'OBBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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 - fino al 2019	€ 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 - fino al 2019	€ 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 lombarde che coinvolgono 16 parchi regionali per le scuole lombarde, italiane e europee	febbraio - dicembre - fino al 2019	€ 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 - fino al 2019	€ 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.	tutto il triennio	€ 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	tutto il triennio	€ 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	tutto il triennio	€ 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.	tutto il triennio	€ 6.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Commissione frassversale 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	tutto il triennio	€ 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	tutto il triennio	€ 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.	tutto il triennio	€ 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 il triennio	€ 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 - fino al 2019	€ 7.200,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile - in stretta collaborazione con la Direzione e la	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	tutto il triennio	€ 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	tutto il triennio	€ 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 organizzazione degli incontri nazionali, partecipazione attiva ai gruppi di lavoro e alla stesura dei documenti prodotti	tutto il triennio	€ 800,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. incontri	100%	
Partecipazione al Congresso Mondiale WEEC 2017 e 2019 o alle Giornate Europee dell'Educazione Ambientale qualora venga previsto un ruolo attivo di AREA Parchi nel Comitato organizzativo a livello europeo	tutto il triennio	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, Direttore, responsabile ufficio ed. amb.; 1 giovane in servizio civile		n. poster o speeches accettati	> 3	
Partecipazione al tavolo permanente voluto dall'Assessorato regionale e dall'Ufficio Scolastico Regionale	tutto il triennio	€ 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	tutto il triennio	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. fiere	> 2	
<b>SPESA COMPLESSIVA</b>		<b>€ 60.000,00</b>					

# Piano degli eventi

## 2017-2019 Verde Miracolo a Milano

Il Piano degli eventi quest'anno si caratterizza su una programmazione articolata su più livelli, da marzo a ottobre. Cuore del Piano è

1. La Mostra didattica di divulgazione scientifica “Animali Vs Supereroi” (dal 4 marzo al 16 luglio e dal 2 settembre al 29 ottobre)
2. Il programma di domeniche di CascinAperta (dal 23 aprile al 9 luglio + dal 10 settembre al 1 ottobre) – che include sia alcune domeniche a tema legate alla raccolta fondi per il Parco, sia la Festa del Parco e delle Associazioni
3. Il progetto triennale VERDE MIRACOLO A MILANO (2017-2019) cofinanziato dalla Fondazione Cariplo che insieme ad altri soggetti associativi ed enti vuole valorizzare i 5 luoghi della cultura presenti nel parco (Cascina Centro Parco, Bunker Breda, Oxy.gen, Ortocomune, Casa Testori nel Parco Balossa)
4. Il Festival della Biodiversità (dal 14 al 24 settembre)
5. Gli eventi organizzati da Enti e Associazioni esterne - autorizzati
6. Corsi, seminari e attività ripetibili

### 1) Mostra interattiva “*Animali Vs Supereroi*” e laboratori naturalistici.

La mostra “Animali vs Supereroi”, è progettata da Coolture, un brand formato da professionisti operanti nel mondo della cultura (Associazione Idea, E&L Value, Orange ID), in collaborazione con il Museo del Fumetto di Milano “WoW Spazio Fumetto”.

Rappresenta un'occasione per soffermarci e lasciarci stupire dall'ambiente intorno a noi, indagandolo non solo con solide basi scientifiche, ma anche attraverso il potente mezzo della fantasia e della creatività.

La mostra ci porterà alla scoperta dei poteri straordinari che gli animali hanno sviluppato nella loro lotta per la sopravvivenza e in questo viaggio saremo accompagnati dai supereroi nati dalla mano e dal genio di artisti che si sono lasciati ispirare dalle capacità straordinarie del mondo animale e della natura.

“Animali vs Supereroi” vuole essere un'exhibition e allo stesso tempo un progetto di edutainment che integra il valore dell'esperienza scientifico-naturalistica con l'esperienza artistica, attraverso i fumetti ed i suoi protagonisti, i supereroi. Un allestimento di gusto metropolitano e un po' underground, fatto di cantieri, strade e marciapiedi, fa da sfondo a diversi exhibit interattivi che ci portano alla scoperta degli animali e dei loro speciali poteri e di come questi siano stati reinterpretati da disegnatori e fumettisti.

Un percorso caratterizzato quindi da tecnologie multimediali interattive (QRcode, realtà aumentata, visori 360° per la realtà virtuale) ed interamente fruibile attraverso un'applicazione mobile dedicata.

### 2) **Cascina Aperta:** Apertura straordinaria della Cascina di domenica dalle 10 alle 19. Si prevede di erogare i seguenti servizi

- Reception - accoglienza – banchetto con campagna raccolta fondi
- Ristorazione street food: gelato naturale, birrifico artigianale, pizza con lievito madre forno a legna, cannoli siciliani, salamella, wurstele crauti, mozzarella di bufala e altre specialità – contratto che prevede una piccola fee di accesso (50€/giorno) per ogni espositore, 10% sugli incassi (se superiori a 500€), 10 buoni gratuiti per i volontari
- Attività proposte dalle Associazioni (shiatzu, biodanza, tai chi, noleggio monopattini sportivi) secondo il programma riportato
- Musica (jam session) e spettacoli a cappello
- Attività di gioco per bambini (giochi dimenticati)
- Attività di animazione di libri a fondo ecologico
- Apertura del Museo multimediale Casa del Parco

Ogni domenica avrà un tema prescelto

- **23 APRILE: EARTH DAY AL PARCO**  
10.00-18.00 Apertura punti ristoro prodotti della Valsassina, pizza napoletana a legna, i panuozz, i gelati naturali e altre specialità di Street Food  
10.30-12.30 Lezione di Kundalini Yoga a cura di Anna Di Cocco  
10.30-12.30/14.30-18.30 Apertura Casa del Parco  
10.30-12.30/14.30-18.30 Mostra Fotografica "Quand Fischiava el Fabricòn" a cura dell'Archivio Storico di Cusano Milanino  
10.30-12.30/14.30-18.30 Autoshiatsu, Tai Chi e disciplina Fukai a cura di Shambàla Shiatsu. Lezioni aperte a partire dalle ore 14.00  
15.00-18.00 Racconti e giochi sotto al bagolaro. Puoi imparare tante cose dai fiori... come ci suggerisce Alice, a cura di Cooperativa Koiné  
15.00-18.00 Laboratori di riuso creativo a cura di Rete Clima  
16.00-18.00 Jam Session
  
- **30 APRILE: INTO THE WOODS: BOSCAIOLI AL PARCO**  
10.30-12.30/14.30-18.30 Spettacolo degli spaccalegna a cura dell'associazione Timbersport di fronte alla Cascina  
10.30-12.30/14.30-18.30 Apertura Casa del Parco  
10.30-12.30/14.30-18.30 Mostra Fotografica "Quand Fischiava el Fabricòn" a cura dell'Archivio Storico di Cusano Milanino  
10.30-12.30/14.30-18.30 Giochi e storie con il legno per bambini e ragazzi a cura dell'Accademia del Gioco Dimenticato  
15.00-18.00 Racconti e giochi sotto al bagolaro. Chi vive nel bosco? a cura della Cooperativa Koiné ... e molto altro ancora
  
- **07 MAGGIO: HANDMADE E RICICLO**  
Stand con prodotti di artigianato creativo e d'arte  
Laboratori di riciclo creativo a cura di Atelier Sottosopra  
Sessione aperta di Biodanza a cura di Scuolatoro  
Kundalini Yoga a cura di Anna Di Cocco  
Giochi e attività per bambini a cura dell'Accademia del Gioco Dimenticato  
Racconti e giochi sotto al bagolaro. Storie di città e Clorofilla a cura di Cooperativa Koiné  
Mostra fotografica "Quand Fischiava el Fabricòn" a cura dell'Archivio Storico di Cusano Milanino  
Passeggiata smacchia-parco: attività ludico-educativa di pulizia dei cartelli del Parco promossa da Consulta delle Associazioni Parco Nord e dalle Associazioni dei genitori degli Istituti Casiraghi e Cesari
  
- **14 MAGGIO: FESTA DEGLI AMICI ANIMALI**  
Se porti il tuo cane puoi farlo chippare dall'ASL di Sesto S.G. a soli 10€  
Esposizione e vendita di accessori e mangimi per animali.  
Dimostrazione delle squadre cinofile da soccorso  
Dimostrazione Agility Dog  
Presentazione del libro di Alessandra Meazza "Bastardi. Storia di Cani"  
Animali e padroni: siamo la coppia più bella del mondo. Elezione della coppia più simpatica  
Foto ricordo con gli amici a quattro zampe  
Bike Tour con Ecomuseo e visita ai Bunker Breda  
Racconti e giochi sotto al bagolaro. Giocare tra erbe e aromi è un gioco da streghe a cura di Cooperativa Koiné
  
- **21 MAGGIO: BIOBLITZ**  
Esploratori per un giorno. Attività di ricerca e avvistamento di specifici elementi floristici e faunistici guidati da esperti naturalisti.

Porta il tuo smartphone e scopri insieme a noi chi vive nel parco: flora e fauna.

Visite guidate con esperti naturalisti di mattina e di pomeriggio

Racconti e giochi sotto al bagolaro. Chi l'ha fatta? Per piccoli esploratori di giungle e Parchi a cura di Cooperativa Koiné

- 28 MAGGIO: ORIENT DAY E BENESSERE  
Stand di Associazioni  
Autoshiatsu e Tai Chi a cura di Shambàla Shiatsu  
Attività di Yoga con Giuseppe Maccarone  
Kundalini Yoga con Anna Di Cocco  
Racconti e giochi sotto al bagolaro. Animali in viaggio, imparando a volare a cura di Cooperativa Koiné
  
- 4 GIUGNO: BUSKERS E ARTISTI DI STRADA  
10:00-19:00 Bancarelle di artigianato e riciclo creativo  
10:00-20:00 Street food in Cascina  
10:30-12:30 Laboratorio "Dall'antichità la tecnica del colombino per creare vasi di piccole e grandi dimensioni" a cura di Marco Mancini  
10:30-12:30/14:30-18:30 Giochi per la famiglia con Accademia del Gioco Dimenticato  
10:30-12:30/14:30-18:30 Apertura Casa Del Parco  
14:30-16:30 Attività di creazione di una formella di argilla "La natura intorno a noi: impressioni sulla terra" di Laura Tono  
15:30-16:30 fantasia circense e esibizioni a cappello con Compagnia Aridaje  
15:30-18:30 Storie e giochi sotto al bagolaro a cura di Cooperativa Koiné  
16:00-18:00 Esibizioni a cappello degli artisti di strada: Antonio Pantò, Alea e altri  
18:00-19:00 Laboratorio di introduzione alla giocoleria con compagnia Aridaje  
Dalle 18:00 Jam Session rock in Cascina con il gruppo THE REPLACEMENTS
  
- 11 GIUGNO: FITNESS E MOVIMENTO  
Festa al velodromo  
Lezioni aperte di Pilates  
Attività di Shiatsu e autoshiatsu  
Dimostrazioni Yoga  
Crossfit  
Ginnastica posturale  
Come non si fa: dimostrazioni pratiche sulla corretta esecuzione dei più comuni esercizi a corpo libero  
Racconti sotto il bagolaro
  
- 17/18 GIUGNO: FESTA DEL PARCO  
Bancarelle e Stand della Consulta delle Associazioni  
Pranzo e cena in Cascina  
Sabato ore 21: concerto del gruppo vocale SAFE & SOUND  
Domenica ore 9 corsa 10 Km del Parco Nord  
Grande anguriata a sostegno del Parco  
Racconti sotto il bagolaro
  
- 25 GIUGNO: GIORNATA DELLA LENTEZZA E DEL CONSUMO SOSTENIBILE  
Bancarelle e stand  
Ora del pisolino all'ombra del bagolaro  
Angolo relax con amache e lounge nell'aia  
Rompicapi e giochi pigri  
Attività di Yoga  
Racconti sotto il bagolaro

- 2 LUGLIO – VOGLIA DI ESTATE  
Giochi d'acqua  
Beach volley  
Angurie  
Libri d'estate  
Racconti sotto il bagolaro
- 9 LUGLIO –
- 10 settembre Festa dello sport
- 14-24 settembre Festival Biodiversità
- 1 ottobre Buon compleanno Parco – estrazione sottoscrizione

### **3) Il progetto triennale VERDE MIRACOLO A MILANO (2017-2019)**

Azioni previste per il 1° anno di attività 2017

#### **Azione n. 1 – Regia**

Analisi strumenti comunicativi attuali per ragionare su format comunicativi unitari

Progettazione format comuni di comunicazione sui canali esistenti

Definizione linee guida

Acquisto e installazione ecocounter

Programmazione comune degli eventi annuali

*Figure professionali da acquisire*

- Design strategy*
- Studio grafico*

#### **Azione 2 – Archivio fotografico on line – in collaborazione con Museo Fotografia Contemporanea**

Analisi materiale foto e video esistenti e progettazione architettura archivio fotografico

Progettazione scheda di rilevamento

Inserimento dati audio e video, catalogazione, etichettatura, bilanciamento materiale foto e video

Formazione, tutoraggio e supervisione sul campo

#### **Azione 3 – Casa del Parco**

Messa a punto interazioni scenari della mappa parlante

Produzione jingle scenari della mappa parlante

Acquisto diritti di riproduzione 150 foto e 9 video

Adattamento film della Casa del Parco in modalità web

Acquisto diritti di riproduzione video per scenario 3 - "10 anni di festival della biodiversità"

Adattamento Diorama digitale della foresta pluviale alla Casa del Parco

Progettazione e allestimento corner accoglienza e segnalazione esterna

Apertura al pubblico Casa del Parco in giornate festive

#### **Azione 4 – Audioguide**

Paline identificative posa in opera

Grafica paline identificative percorso audioguide + mappa tascabile

Spettacolo narrativo sulla memoria dei luoghi - storie di paesaggio

#### **Azione 5 – Web graphics**

Progettazione sito di servizio sugli eventi e i luoghi culturali del parco, parallelo al sito istituzionale (sito festival?)

Produzione dei contenuti per nuovo sito

Format video, fotografico e narrativo per eventi culturali (6 eventi/anno con video e trailer per sito e social)

Proposta grafica per sito web e uniformazione grafica dei siti

Analytics dei dati di frequenza del sito e reporting di navigazione e utilizzo delle piattaforme digital

Realizzazione del sito, contenuto e grafica

Attività giornalistica di produzione contenuti - Ufficio Stampa

Rassegna stampa e web

Consolidamento dei social esistenti, progettazione dell'integrazione tra i social dei partner e ampliamento su piattaforme nuove

Moderazione del sito, aggiornamento editoriale e animazione dei social

Analytics dei dati di frequenza del sito e reporting di navigazione e utilizzo delle piattaforme digital

*Figure professionali da acquisire*

- Sviluppo sito, web graphic e web analytics*
- Social media manager*
- Video maker*
- Interactive designer*
- Ufficio stampa*
- Direzione artistica eventi*

**Azione 6 – Concorso land art (Casa Testori)**

- Lancio concorso di land art sulla Parco della Balossa

**Azione 7 – Laboratori (ortocomune)**

- Realizzazione di 4 laboratori creativi

**Azione 8 – Bike tour (Ecomuseo)**

- Lancio bike tour
- Predisposizione sito sul bunker

**Azione 9 – Mostra Supereroi (Ass. Idea)**

- Apertura marzo-luglio e settembre-ottobre
- promozione sui social network
- Eventi promozionali fuori dal parco
- Segnaletica territoriale temporanea (adesivi-pvc per terra, manifesti, bandiere)

**Azione 10 – Laboratori interculturali (coop soc. Pandora)**

- Laboratori con le scuole sulla mondialità e la cooperazione
- Laboratori con alcune comunità migranti

**Azione 11 - Oxy.gen (PNM – SLOW Food - Zambon)**

Ciclo di incontri Il Respiro della Biodiversità

Aperitivo sostenibile

OxyStream concert

**4) Il Festival della Biodiversità (dal 14 al 24 settembre)**

Tema: Anno Internazionale del Turismo Responsabile

Programma da selezionare dopo concorso pubblico di idee validato da Comitato scientifico con la partecipazione di Regione Lombardia, Coop Lombardia, Zambon Group, CAP Holding, ERSAF, MUSEO DEL CINEMA, SLOW FOOD, ORTOCOMUNE, PANDORA, ECOMUSEO.

Il Festival prevede il lancio a giugno di un bando-concorso di selezione di idee e la predisposizione di una campagna di comunicazione adeguata alla diffusione su tutto il territorio metropolitano. Si ritiene tuttavia importante dare continuità alle iniziative che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico e di media presenti nella passata edizione

Comitato scientifico: Riccardo Gini (PNM), Annastella Gambini (Unimib), Stefano Bocchi (Università Statale); si rende auspicabile l'ampliamento a 1 o 2 docenti universitari coerenti con il tema dell'anno

Comitato organizzatore: Parco Nord Milano, UNIMIB, Museo Interattivo del Cinema, Zambon Group, Museo Botanico di Villa Lonati, Slow Food, Ortocomune di Niguarda, Consulta Associazioni PNM

**a) Valutazione dell'andamento dei risultati raggiunti nel 2016**

I NUMERI DEL FESTIVAL Oltre 20.000 presenze nei cinque luoghi del Parco: Cascina Centro Parco, Museo Interattivo del Cinema, Oxy.gen, Villa Lona – Museo Botanico, Ortocomune di Niguarda.

Oltre 100 eventi realizza, con un'offerta culturale complessiva che varia dal teatro, musica, divulgazione scientifica, sport, benessere, nutrizione e alimentazione.

Oltre 120 espositori tra cui artigiani, agricoltori, aziende, enti, artisti.

- La biodiversità a tavola: la braceria, gelati naturali, oltre 30 espositori di prodotti locali selezionati da Slow Food e mercatini di prodot biologici a filiera corta.

Dall'analisi dei dati del 2016 è emerso che la fruizione è stata elevata ed equilibrata.

Si sottolinea la difficoltà a coinvolgere a settembre i ristoranti per una vera rassegna gastronomica ed i relatori per le conferenze a causa del sovrapporsi di altre due manifestazioni di Slow Food: Terra Madre a Torino e Cheese a Bra.

In merito alla conferenze ad Oxy.gen, si riscontrano ottimi risultati e una elevata partecipazione. Meno positiva la gestione dell'Oxy.gen Bar dopo le conferenze con un servizio poco curato e molto basilare – bene invece la presenza degli assaggi da parte degli chef. La formula comunque è piaciuta molto e viene deciso di riproporla, magari ampliando la parte di aperitivo ad un vero buffet.

In generale si è valutato comunque ancora relativamente ristretto lo spazio dedicato ad attività scientifiche, in particolare di tipo naturalistico, sia come conferenze che come laboratori, mentre è decisamente più sviluppata la parte di spettacolo, musica, entertainment.

Positiva e da riproporre il format della conferenza in Cascina sulle acque piovane organizzata dalla consulta delle associazioni, che ha riscosso un buon successo di pubblico e che ha mostrato come il coinvolgimento i più soggetti nella fase organizzativa di un singolo evento culturale può dare nuovo impulso al Festival.

Oltre all'aspetto teatrale – una conferma per quanto riguarda il festival - è stato sviluppato anche il filone musicale con appuntamenti molto connotati: lo sleeping concert, il concerto di zucche, il dj set di vinili, la jam session di world music.

In generale si è valutato il Festival meglio organizzato rispetto all'edizione precedente, grazie all'apporto indispensabile dei ragazzi in servizio civile: questo ha consentito ad es. di realizzare il nuovo sito [www.festivaldellabiodiversita.it](http://www.festivaldellabiodiversita.it), più snello e efficace del precedente, una campagna promozionale e di affissioni migliore, maggior visibilità a livello multimediale.

Viene valutata positivamente la rassegna stampa 2016 curata dall'Ufficio stampa del MIC

#### *b) Spunti, date e tema per il 2017*

Il tema dell'O.N.U. 2017: è Anno Internazionale del Turismo Sostenibile. Due documenti spiegano meglio il tema: DOCUMENTO UFFICIALE: [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/C.2/70/L.5](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.2/70/L.5)  
<http://media.unwto.org/press-release/2015-12-07/united-nations-declares-2017-international-year-sustainable-tourism-develop>. Il tema è giudicato adeguato all'articolazione complessa del festival.

Dalla discussione interna a Comitato organizzatore sono emersi i seguenti spunti:

Anticipare nel 2018 il Festival da settembre a giugno, data la concomitanza a settembre con altre manifestazioni di rilievo nazionale (Slow food) o festival di cinema più importanti (MIC)

- Riuscire a incrementare la promozione radiofonica degli eventi, coinvolgendo una nuova emittente che svolga la funzione di partner
- Aumentare i momenti di divulgazione scientifica e naturalistica
- Proporre dei percorsi di fruizione delle attività del festival, anche percorsi a tema per i bambini (0-6 anni)
- Aprire una sessione di fotografia del festival ad es. coinvolgendo il Museo di Fotografia
- Coinvolgere, visto il tema del festival, anche altre proposte di incontri legate al turismo sostenibile (ad es. coinvolgendo altre facoltà Universitarie di Milano)
- Ampliare la parte “fieristica” sul tema del turismo sostenibile, coinvolgendo una rivista che si occupa di questo tema

#### *c) Eventi di successo ripetibili per il 2017*

- UNA CONFERENZA DI INAUGURAZIONE CHE DIA LE LINEE GUIDA DI COME IL FESTIVAL SVILUPPA IL TEMA DELL'ANNO. La conferenza d'inaugurazione del Festival sarà a Villa Torretta, e sarà curata innanzitutto dal Comitato Scientifico
- CORSA A PIEDI NUDI (RUN & LIFE) corredata con una conferenza in Oxy.gen relativa alla parte nutrizionistica e prevenzione tumori con Ass. Attive Come Prima
- SLEEPING CONCERT con Ass. Enten Hitti
- VERDI RISATE ( mostra di vignette legate al tema della Biodiversità). Direzione artistica e selezione di Giovanni Beruschi
- EVENTI TEATRO NATURA : OTHIASOS TEATRONATURA DI ROMA e CASA DEGLI ALFIERI DI ASTI

- PASSEGGIATA FILOSOFICA SOCRATE IN GIRADINO con Ass. Eupsichia)
- RAGLIARE ALLA LUNA (asinelli e cantastorie; narrazioni a sfondo naturalistico con coop. soc A passo d'Asino
- Passeggiate notturne per bambini di città CIVETTE E ALTRI ANIMALI NOTTURNI – con coop soc Koinè
- FORREST GAME - CACCIA AL TESORO ad equipaggi che prevede delle prove da superare - Una prova per ogni luogo: MIC – OXYGEN – CASCINA – ORTO COMUNE – VILLA LONATI. I partecipanti si muovono in bicicletta .
- MERCATINI :
- “Dal produttore al consumatore” (con SLOW FOOD)
- EXPO BIODIVERSITA’ (con partner da individuare)

d) *Campagna di comunicazione 2017*

- Pieghevole con il programma e la mappa dei luoghi del Festival (30.000 copie), programma delle proiezioni cinematografiche (5000 copie) campagna di affissione di 2000 manifesti (100x140) e locandine in tutta l'area metropolitana e nelle stazioni MM.
- Campagna media con uscite su Corriere della Sera e La Repubblica. Vivimilano (162.640 + 107.354 copie), Il Giornale (45.000 copie), Terra Nuova (23.000).
- Ufficio stampa dedicato e conferenza stampa di apertura.
- Pagine e sezioni dedicate su La Repubblica, Corriere della Sera, Il Manifesto, Il Giorno, Tuttomilano, Avvenire, La Stampa, Vivimilano.
- Sito dedicato [www.festivalbiodiversita.it](http://www.festivalbiodiversita.it).
- Notizie e aggiornamenti continui sui siti e i social network: pagina FB di Festival della Biodiversità, Parco Nord Milano, Cineteca Milano e degli enti organizzatori.
- Newsletter da parte di Parco Nord Milano e Fondazione Cineteca Italiana che raggiungono oltre 60.000 indirizzi email, oltre alla creazione ad hoc di inviti per i vari eventi in programma.
- 1 spot radiofonico originale in onda con Radio Lombardia
- 4 flight al giorno + 1 serale per tutta la durata del festival (187.000 ascoltatori al giorno) .
- Interviste radiofoniche su Radio Popolare, Radio 24, Radiodue, Radio Montecarlo, Radio Marconi, Radio Onda d'Urto, Radio Inblu e Radio Lombardia.
- Un video prodotto e divulgato su web.

**5) Eventi autorizzati nel Parco – realizzati in collaborazione con Associazioni**

- Tutti i sabati ore 9 Parkrun Park Run Italia
- Tutti i sabati e domeniche ore 10 Conduzione canina Ass. Panchina 27
- Tutti i sabati e domeniche Noleggio monopattini sportivi Myfootbike
- 02-apr-17 STRACINISELLO AVIS Cinisello
- 08-apr-17 Run for parkinson Corporate Social Responsibility
- 08-apr RUGBY NEI PARCHI Cus Milano Rugby
- 1-mag GP FORMULA 1 A PEDALI Ass. Dateci Pista
- 07-mag-17 Famiglie di corsa Associazione idea Sesto SG
- 11-giu-17 FESTA DEL VELODROMO Ass. Dateci Pista
- 18-giu-17 CORSA PODISTICA 10 km al PARCO NORD LIBERTAS

**6) Corsi, seminari e attività ripetute**

**Asinelli in famiglia:** attività ludica e di conoscenza di Guendalina, Ledi, Ulisse e i loro amici orecchiuti: 5 turni ogni seconda domenica del mese (10.00 - giochi, 11.30 - tour, 14.30 giochi, 15.30 - tour, 17.00 - tour). Giochi a dorso d'asino. 1 volta al mese

**Visita ai Bunker Breda:** visita guidata, percorso sonoro, proiezione video; 3 turni ogni secondo week end del mese (11.30, 14.30, 16.30). 1 week end al mese

**Corso di apicoltura urbana** (12-19-26 marzo) in Cascina Centro Parco + 2 incontri pratici

**Nuovi linguaggi dell'educazione ambientale** (17/3 – 10/4 – 15/5 e 5/6) a Oxy.gen

**Il respiro delle Fabbriche** (5 maggio) a Oxy.gen



*Parco Nord Milano*

**Centro di responsabilità:**

**Direzione**

Responsabile: Dott. Riccardo Gini



Responsabile di Spesa Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					0,00		
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>							
448	INTERESSI PASSIVI DI MORA	1.07.06.02.000	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Direzione	3.1.1.07.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.03.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 107</b>			0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Totale Programma 3</b>			0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00		
<b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	1.03.02.05.000	2.230,73	previsione di competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Direzione	2.1.2.01.05		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.230,73		
618	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.000	18.493,98	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Direzione	2.1.2.01.16		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.493,98		



Responsabile di Spesa Direzione								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				20.724,71	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	103.724,71		
<b>Totale Titolo 1</b>				20.724,71	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	103.724,71		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>								
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
1867	ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE	2.02.03.02.000	1.220,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<i>Direzione</i>	1.2.1.03.05		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Direzione</i>	2.09.06.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	9.220,00			
1869	ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE	2.02.01.07.000	15.481,19	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<i>Direzione</i>	1.2.2.04		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Direzione</i>	2.09.06.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	23.481,19			
<b>Totale Macroaggregato 202</b>				16.701,19	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	32.701,19		
<b>Totale Titolo 2</b>				16.701,19	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	32.701,19		
<b>Totale Programma 8</b>				37.425,90	previsione di competenza	99.000,00	99.000,00	99.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	136.425,90		
<b>Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								



Responsabile di Spesa Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09 1.01.08.03	70.440,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 85.440,10	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.01.08.03	8.015,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.000,00 0,00 0,00 26.015,06	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	1.03.02.10.000 2.1.2.01.08 1.09.06.03	59.641,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 60.641,14	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			138.096,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	34.000,00 0,00 0,00 172.096,30	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 1</b>			138.096,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	34.000,00 0,00 0,00 172.096,30	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
<b>Totale Programma 9</b>			138.096,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	34.000,00 0,00 0,00 172.096,30	27.000,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00
<b>Programma 10 Risorse umane</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626) <i>Direzione</i> <i>Direzione</i>	1.01.01.02.000 2.1.4.99.99 1.01.08.03	16.355,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 36.355,90	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00



Responsabile di Spesa Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	4.800,00	previsione di competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.09.06.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			21.155,90	previsione di competenza	24.800,00	24.800,00	24.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.955,90		
<b>Totale Titolo 1</b>			21.155,90	previsione di competenza	24.800,00	24.800,00	24.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.955,90		
<b>Totale Programma 10</b>			21.155,90	previsione di competenza	24.800,00	24.800,00	24.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.955,90		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
619	ACQUISTI PROGETTO FUNDRAISING	1.03.02.99.000	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.99.999		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00		
650	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI	1.03.02.13.000	2.867,02	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.11		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.367,02		
667	SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPLO	1.03.02.99.000	1.890,56	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	2.1.2.01.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.890,56		



Responsabile di Spesa Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
951	CANONI E AFFITTI AREE PARCO	1.03.02.07.000	0,00	previsione di competenza	3.321,00	3.321,00	3.321,00
	<i>Direzione</i>	2.1.3.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.09.06.04		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.321,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			4.757,58	previsione di competenza	20.821,00	20.821,00	20.821,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.578,58		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
672	TRASFERIMENTI PROGETTO CARIPLO	1.04.01.02.000	30.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	2.3.1.01.02		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.01.08.05		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.300,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			30.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.300,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			35.057,58	previsione di competenza	20.821,00	20.821,00	20.821,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	55.878,58		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
1838	OPERE PROGETTO CARIPLO	2.02.01.09.000	6.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	1.2.2.02.09		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Direzione</i>	2.09.06.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.600,00		
<b>Totale Macroaggregato 202</b>			6.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.600,00		



Responsabile di Spesa Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 2</b>			6.600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.600,00		
<b>Totale Programma 11</b>			41.657,58	previsione di competenza	20.821,00	20.821,00	20.821,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	62.478,58		
<b>Totale Missione 1</b>			238.335,68	previsione di competenza	179.621,00	172.621,00	172.621,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	417.956,68		



Responsabile di Spesa Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma 1 Polizia locale e amministrativa</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
870	DOTAZIONE DI MATERIALE, ATTREZZATURE E VARIE SERVIZIO G.E.V.	1.03.01.02.000	3.317,26	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Direzione	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	18.317,26		
873	RIMBORSO SPESE SERVIZIO G.E.V.	1.03.02.02.000	14.701,00	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Direzione	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Direzione	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.201,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			18.018,26	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.518,26		
<b>Totale Titolo 1</b>			18.018,26	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.518,26		
<b>Totale Programma 1</b>			18.018,26	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.518,26		
<b>Totale Missione 3</b>			18.018,26	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.518,26		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			256.353,94	previsione di competenza	206.121,00	199.121,00	199.121,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	462.474,94		



Responsabile di Spesa Direzione							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			256.353,94	previsione di competenza	206.121,00	199.121,00	199.121,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	462.474,94		

## ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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 ( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)	durante l'anno	€ 23.000,00	1 unità servizio amministrativo				

## ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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 ( l'importo è ridotto a 10.000 sia per l'anno 2018 e per il 2019)	durante l'anno	€ 15.000,00	1 unità servizio amministrativo				

## ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO

CAPITOLO

616

### iniziative di fundraising

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Preparazione di iniziative di fundraising legate a progetti e iniziative ( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)	durante l'anno	€ 6.000,00	diversi soggetti interni in quanto progetto obiettivo dell'Ente				<i>500 euro a favore delle spese di economato</i>

## ORGANIZZAZIONE

## Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario						
CAPITOLO		615						
SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI								
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE	
Predisposizione disciplinare d'incarico e determina conseguente per incarico per studio Giallo per predisposizione cedolini degli stipendi	entro 31/12/17 (già eseguita)	€ 10.000,00	1 unità servizio amministrativo		determina entro 31/12		<i>Si prevede il rinnovo dell'incarico per il prossimo biennio</i>	
Predisposizione disciplinare d'incarico e determina conseguente per incarico per studio Castellan-Santangelo per consulenza Iva	entro marzo 2016 (già eseguita)	€ 2.537,60	1 unità serv. Finanziario		determina entro 31/03		<i>Si prevede il rinnovo dell'incarico per il prossimo biennio</i>	
Predisposizione disciplinare d'incarico e determina conseguente per incarico per formazione contabilità e finanza pubblica a dott. Mantegazza	entro l'anno	€ 4.800,00			determina entro l'anno			
Altre attività inerenti l'obiettivo	entro l'anno	€ 662,40			determina entro l'anno			
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 18.000,00						<b>l'importo è ridotto a 16.000 per l'anno 2018 e 2019</b>
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		€ 12.200,00		Salvatore Casserà			<i>Si prevede il rinnovo dell'incarico per il prossimo biennio</i>
l'incarico al Medico competente con scadenza 30/6/2017		€ 3.500,00	<b>Direttore</b>	Dott. Gilberto Boschirolì			<i>Si prevede il rinnovo dell'incarico per il prossimo biennio</i>
Predisposizione nuovo incarico medico competente		€ 3.500,00					
somme a disposizione per l'obiettivo		€ 800,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 20.000,00					
626		€ 20.000,00	( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)				

## ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
------------------------------	-----------

<b>CAPITOLO</b>	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 ( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)		€ 4.800,00		Andrea Scacchi			<i>prorogato ai sensi della disposizione regionale a seguito della legge 28/2016</i>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>		<b>€ 4.800,00</b>					
626		€ 4.800,00					

## ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario					
CAPITOLO		870 - 873					
GEV: rimborsi, buoni mensa e dotazioni materiali ed attrezzature							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
A seguito della rendicontazione delle ore di volontariato effettuate si dovrà procedere alla predisposizione della determina di liquidazione dei rimborsi chilometrici e dei buoni pasto del personale volontario che effettua più di 150 ore nel semestre	due semestri	€ 11.500	Resp. Servizio GEV		determina entro 1 mese dalla predisposizione del prospetto e comunque entro fine anno		
Per incrementare la dotazione tecnica e tecnologica si procederà all'acquisto di dotazioni diverse al fine di migliorare l'efficienza ed efficacia del servizio	durante l'anno	€ 15.000	direttore		numero acquisti	> 4	500 euro a favore delle spese di economato
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>		<b>€ 26.500</b>					
cap 870 - 873							
							<b>( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)</b>

## 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 ( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)	entro 31/12/17	€ 12.663,60	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12			
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE software ANTIVIRUS antivirus -2017/2019	entro 31/12/17	€ 2.926,78	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 31/12			
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI APYSYSTEMS	entro 31/12/17	€ 8.900,74	1 unità servizio amministrativo	Apysistem	determina entro 31/12			
Predisposizione INCARICO PER RINNOVO CONTRATTI MANUTENZIONE SOFTWARE Autocad Map 3d e Autocad Civil 3d -	entro 31/12/17	€ 4.263,90	1 unità servizio amministrativo	oneteam	determina entro 31/12			
AFFIDAMENTO SERVIZIO ICT MANAGER CON ASSISTENZA REMOTA E ON SITE DELLA RETE INFORMATICA fino al 30/06/2017	entro 30/04/17	€ 13.496,86	1 unità servizio amministrativo	Il Dato	determina entro 30/04			
AFFIDAMENTO SERVIZIO ICT MANAGER CON ASSISTENZA REMOTA E ON SITE DELLA RETE INFORMATICA	entro 30/06/2017	€ 12.600,00					Convenzione consip	
altri affidamenti inerenti l'obiettivo	entro 31/12/15	€ 5.148,12	1 unità servizio amministrativo				cassa economale 500	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 60.000,00</b>						<b>( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)</b>

## 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, di cui		€ 11.500	( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)				

## ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	875

### SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse verranno utilizzate se dovute per i rimborsi spese dei commissari della commissione Paesaggistica		€ 1.000,00					
	875	€ 1.000,00	( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)				

## 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 cui		€ 3.321,00	( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)				
651		€ 3.321,00					

### 3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	1867-1869

Gestione procedure di comunicazione o trasmissione atti ad organi competenti								
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE	
Acquisti software (cap 1867)	Tutto l'anno	€ 8.000,00	Direttore e Responsabili di servizio					
acquisti hardware (cap.1869)	Tutto l'anno	€ 8.000,00	Direttore				<i>cassa economale 500</i>	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui		€ 16.000,00						( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)
1867-1869		€ 16.000,00						

## ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	448

### INTERESSI PASSIVI DI MORA

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
pagamento interessi passivi di mora se dovuti ( l'importo è confermato per l'anno 2018 e 2019)	durante l'anno	€ 1.000,00	1 unità servizio finanziario				

# 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  
CAPITOLO

ordinario

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	31/12/2017		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, ...)	31/12/2017		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)	31/12/2017		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 (la tematica richiedenti protezione internazionale)	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio			
controllo attività a seguito di autorizzazione paesaggistica e controllo cantieri	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco		n° di sopralluoghi effettuati		
divulgazione regolamento d'uso del parco ed educazione ambientale	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV				

procedimento sanzionatorio compilazione database "vigili"	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco		rispetto termini di legge per notifiche atti inserimento dati entro 10 gg lavorativi		
progetto FR (collaborazione)	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco		vedi progetto intersettoriale		
procedura SDI	31/12/2017		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 - LE FOTOTRAPPOLE

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	31/12/2017		1 responsabile vigilanza + 1 resp. GEV + 2 GP + tango II	appalto manutenzione generale	n° ore utilizzo impianto		
attivazione e gestione telecamera in area sensibili	31/12/2017		1 responsabile vigilanza + 1 resp. GEV + 2 GP	appalto manutenzione generale	n° giorni di attivazione		
predisposizione regolamento utilizzo, norme operative d'uso	31/12/2017		1 responsabile vigilanza	supporto tecnico	completezza		
formazione generale di base e formazione specifica per i vari profili utenti	31/12/2017		1 responsabile vigilanza 1 responsabile GEV + 2 GP	formatore	n° ore formazione aggiuntiva e sperimentazione		
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>		<b>€ 0,00</b>					
capitolo di spesa UG							

# 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 .....	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + UG		n° segnalazioni all'UG modulistica on line		
ricevimento segnalazioni dai Cittadini informazioni agli stessi sull'esito della segnalazione	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + URP + UG		n° segnalazioni raccolte cartacee e on line		
collaborazione nel Festival della Biodiversità, in particolare per gli aspetti ambientali + cascina Aperta	01/09/2017		Vita Parco + 1 responsabile + 2 GP + Gev		n° eventi realizzati	3	
presenza in occasione di feste ed attività organizzate, patrocinate, autorizzate dall'Ente Parco	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV		n° ore di presenza		
monitoraggio delle postazioni mobili di ristorazione	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + Vita Parco		n° verifiche		
verifica periodica delle condizioni e delle presenze presso gli orti consortili + controlli a gettone + controlli in fase di rinnovo contrattuale. Progetto orti	31/12/2016		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + Vita Parco		n° verifiche		

monitoraggio velodromo ed attivazione interventi di pulizia vasca. Rapporti con Dateci Pista	31/12/2017		Vita Parco + 1 responsabile + 2 GP + Gev		n° verifiche		
aggiornamento sito internet (parte di competenza)	31/12/2017		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

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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	31/12/2017	€ 12.000,00	1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV	IVRI			
attivazione servizio di ronda a presidio sistema parcheggi	tutto l'anno		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV	IVRI + SOGGETTI IN CONVENZIONE (LEGEND 54)			
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	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 11.500,00</b>					
	650	€ 12.000,00					

# 1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo  
CAPITOLO

CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
controllo e monitoraggio del fenomeno dell'abbandono di rifiuti	31/12/2017		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**

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	

### 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	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco 1 responsabile GEV 150 GEV	Cooperativa Koinè + Polizia Citta Metropolitana + LAC + università veterinaria Milano	n° interventi di recupero		
consulenza telefonica o in rete diretta su istanza dei Cittadini	31/12/2017		GP	SC			
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; avvelenamento volpi ...) o di fattori umani di disturbo (bracconaggio; riti satanici; sinistri veicolari ...)	31/12/2017		2 guarda aprco 1 unità amministrativa UG	soggetto incaricato			
verifiche colonie feline	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco + 1 s.c.	ASL associazioni	n° colonie censite e monitorate		
verifiche anagrafe canina	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco.	ASL associazioni	n° verifiche		
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>		<b>€ 0,00</b>					

## 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**

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	innovativo
<b>CAPITOLO</b>	

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	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco, 2 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV		n° dati raccolti ed inseriti		
analisi dei dati raccolti	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco, 1 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV + UG + Vita parco				
pozze anfibi	31/12/2017		1 responsabile vigilanza + 2 GP + GEV + SC		n° pozze + efficacia		
censimento e controllo presenze alloctone nelle diverse aree del parco (vedi progetto di riferimento)	31/12/2017		1 responsabile e 2 guardia parco, 2 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV + UG		n° dati raccolti (intero campione indagato)		
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>		<b>€ 0,00</b>					

### 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
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		€ 15.000,00					
870		€ 15.000,00					

### 3 ORGANIZZAZIONE

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

**CLASSE DELL'OBIETTIVO** innovativo  
**CAPITOLO**

ESPORTAZIONE DEL MODELLO DI VIGILANZA AL PARCO DEL GRUGNOTORTO							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
si intende proseguire le attività già finanziate a seguito dell'accordo attuativo della convenzione esistente fra CPNM e PLIS Grugnotorto Villorresi	31/12/2017	10000 (quota aprte anno in corso)	Gini, 1 responsabile	Parco del Grugnotorto convenzione + accordo attuativo			la dotazione finanziaria della presente scheda è legata al finanziamento specifico che verrà erogato dal PLIS interessato
attivazione operativa delle funzioni di vigilanza	31/03/2017		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	31/12/2017		Gini responsabile e 2 guardia parco, 1 amministrativo	1 Parco del Grugnotorto + tutti i soggetti istituzionali territorialmente coinvolti	n° interventi		
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		<b>€ 0,00</b>					

### 3 ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo

#### LA NUOVA AREA DI PARCO: LA BALOSSA

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
si intende procedere nel percorso di monitoraggio dell'area della Balossa dopo la fusione dei due enti	31/12/2017		Gini, 1 responsabile				
Si intende estendere il modello di vigilanza operativo nelle altre aree del parco nord, alla nuova area della Balossa, con interventi diretti del personale del servizio vigilanza nel nuovo territorio, individuando gli specifici accorgimenti operativi determinati dalle specificità dell'area (privata, coltivata, di recente istituzione)	31/12/2017		Gini responsabile e 2 guardia parco, 1 amministrativo + GEV	1 Parco della Balossa + tutti i soggetti istituzionali territorialmente coinvolti	n° interventi		
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>		€ 0,00					

### 3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.6 METTERE A DISPOSIZIONE DEI SOCI E DEGLI ALTRI ENTI PARCO LE COMPETENZE MATURATE IN PARTICOLARE NELL'AMBITO DELLA

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo

CAPITOLO

#### bandi bibitari, parcheggi. Le autorizzazioni

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
si intende monitorare i servizi esistenti	bibitari; parcheggi		Vita Parco, 1 responsabile + 2 GP		n° contratti attivati	100%	
autorizzazioni per le postazioni non assegnate con il bando (trattativa diretta)	tutto l'anno		Vita Parco, 1 responsabile + 2 GP		n° autorizzazioni esaminate	100%	
gestione servizi e controllo, compreso servizio parcheggio infrasettimanale	31/12/2017		Vita Parco, 1 responsabile + 2 GP		n° verifiche		
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE</b>		<b>€ 0,00</b>					



*Parco Nord Milano*

**Centro di responsabilità:**

**Servizio Amministrativo**

Responsabile: Dott.ssa Paola Ameri



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 1 Organi istituzionali**

**Titolo 1 Spese correnti**

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

50	IRAP AMMINISTRATORI E STAFF DEL CDG	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00		

**Totale Macroaggregato 102**

0,00	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.000,00		

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	1.04.03.99.000	11.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	2.3.1.03.99.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.000,00		

**Totale Macroaggregato 103**

11.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	11.000,00		

**Macroaggregato 110 Altre spese correnti**

15	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000	0,00	previsione di competenza	24.000,00	35.000,00	35.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	24.000,00		
25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMUNITA' DEL PARCO	1.03.02.02.000	0,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.01.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	800,00		



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				0,00	previsione di competenza	24.800,00	35.800,00	35.800,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	24.800,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				11.000,00	previsione di competenza	26.800,00	38.800,00	38.800,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.800,00		
<b>Totale Programma 1</b>				11.000,00	previsione di competenza	26.800,00	38.800,00	38.800,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.800,00		
<b>Programma 2 Segreteria generale</b>								
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>								
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>								
219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI USO UFFICI	1.03.01.01.000	732,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Servizio Segreteria	2.1.1.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
	Servizio Segreteria	1.01.08.02		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	2.732,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>				732,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.732,00		
<b>Totale Titolo 1</b>				732,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.732,00		
<b>Totale Programma 2</b>				732,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.732,00		

**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Titolo 1 Spese correnti**



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
230	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	2.124,36	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.2.01.14		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.124,36		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			2.124,36	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.124,36		
<b>Totale Titolo 1</b>			2.124,36	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.124,36		
<b>Totale Programma 3</b>			2.124,36	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.124,36		
<b>Programma 10 Risorse umane</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>							
800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.01.000	6.375,86	previsione di competenza	795.705,00	800.000,00	800.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	802.080,86		
801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI	1.01.01.01.000	2.255,60	previsione di competenza	10.019,26	10.019,26	10.019,26
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.274,86		
810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.01.01.01.000	125.139,56	previsione di competenza	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	390.139,56		



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE E PARTECIPAZIONE A PROGETTI	1.01.01.01.000	2.599,53	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria			previsione di cassa	32.599,53		
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	1.01.01.01.000	500,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	1.01.01.01.000	2.152,37	previsione di competenza	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	90.152,37		
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	1.01.01.01.000	17.230,00	previsione di competenza	21.525,00	17.230,00	17.230,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	38.755,00		
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.02.01.000	62.326,60	previsione di competenza	326.800,00	328.000,00	328.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	389.126,60		
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	1.01.02.01.000	657,09	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.157,09		
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	1.01.02.01.000	4.421,15	previsione di competenza	30.200,00	29.000,00	29.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.621,15		
956	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	1.02.01.01.000	7.784,82	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.784,82		



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Macroaggregato 101</b>			231.442,58	previsione di competenza	1.574.749,26	1.574.749,26	1.574.749,26
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.806.191,84		
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI Servizio Segreteria Servizio Segreteria	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.09.06.07	10.597,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	105.000,00 0,00 0,00 115.597,83	105.000,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00
959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE Servizio Segreteria Servizio Segreteria	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.09.06.07	214,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.714,77	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
<b>Totale Macroaggregato 102</b>			10.812,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	107.500,00 0,00 0,00 118.312,60	107.500,00 0,00 0,00	107.500,00 0,00 0,00
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE Servizio Segreteria Servizio Segreteria	1.03.02.04.000 2.1.2.01.04 1.01.02.03	7.585,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.990,00 0,00 0,00 15.575,10	7.990,00 0,00 0,00	7.990,00 0,00 0,00
250	SERVIZIO MENSA Servizio Segreteria Servizio Segreteria	1.01.01.02.000 2.1.4.99.99 1.01.02.03	3.087,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	40.000,00 0,00 0,00 43.087,20	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
628	SORVEGLIANZA SANITARIA Servizio Segreteria Servizio Segreteria	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11 1.01.08.03	241,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.600,00 0,00 0,00 2.841,33	2.600,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE	1.03.02.02.000	350,00	previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	PERSONALE DIPENDENTE	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		previsione di cassa	2.450,00		
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	1.04.01.02.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	Servizio Segreteria	2.3.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>11.263,63</b>	previsione di competenza	<b>53.190,00</b>	<b>53.190,00</b>	<b>53.190,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>64.453,63</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>253.518,81</b>	previsione di competenza	<b>1.735.439,26</b>	<b>1.735.439,26</b>	<b>1.735.439,26</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>1.988.958,07</b>		
<b>Totale Programma 10</b>			<b>253.518,81</b>	previsione di competenza	<b>1.735.439,26</b>	<b>1.735.439,26</b>	<b>1.735.439,26</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>1.988.958,07</b>		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							
915	ASSICURAZIONI	1.10.04.01.000	0,00	previsione di competenza	70.000,00	90.000,00	90.000,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.09.06.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	70.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>0,00</b>	previsione di competenza	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>70.000,00</b>		



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	70.000,00	90.000,00	90.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	70.000,00		
<b>Totale Programma 11</b>			0,00	previsione di competenza	70.000,00	90.000,00	90.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	70.000,00		
<b>Totale Missione 1</b>			267.375,17	previsione di competenza	1.841.239,26	1.873.239,26	1.873.239,26
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.108.614,43		



Responsabile di Spesa Servizio Segreteria							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 19 Relazioni internazionali**

**Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

**Titolo 1 Spese correnti**

**Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti**

263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	1.04.05.99.000	0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Servizio Segreteria	2.1.9.99.07		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Segreteria	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		
<b>Totale Missione 19</b>			0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.400,00		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			267.375,17	previsione di competenza	1.843.639,26	1.875.639,26	1.875.639,26
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.111.014,43		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			267.375,17	previsione di competenza	1.843.639,26	1.875.639,26	1.875.639,26
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.111.014,43		

## ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario								
CAPITOLO		836								
		837								
Gestione delle risorse umane										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	reimputazione	2017	2018	2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<b>CONTRATTAZIONE DECENTRATA</b> e programmazione, valutazione o selezione, applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico complessivo e controllo della dinamica retributiva.	31-dic		vedi note	vedi note	vedi note	n.2 unità amministrative		Personale preso in esame	42	la spesa è contenuta del capitolo di bilancio 810 "Fondo per il miglioramento dei servizi"
<b>PROCEDURE CONCORSUALI PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO DETERMINATO E INDETERMINATO</b>	al momento non previste- qualora dalla nuova deliberazione dei fabbisogni si rendesse necessario procedere sarà					n.2 unità amministrative		procedure	1>2	
<b>MISSIONI.</b> 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	€ 2.100,00	€ 2.100,00	n.2 unità amministrative		n. missioni anno	2 >6	<b>sul cap. 836 si delega all'Economo la gestione dello stanziamento di €. 1.500,00;</b>
<b>PROCEDURA PENSIONAMENTI.RICONGIUNZIONI. CREDITO. domande piccolo prestito, prestiti pluriennali e mutui.</b>	Nel corso dell'anno					2 unità di personale amministrativo	consulenti elaborazione paghe	n. giorni per completamento pratiche	15 > 30	
<b>VISITE FISCALI DIPENDENTI</b>	nel corso d'anno su richiesta del Direttore		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00			n. visite richieste	2>10	
<b>UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	procedura attivata con richiesta in base a regolamento					Responsabili del Servizio		rispetto tempi procedure	100%	
<b>risorse complessivamente assegnate</b>		<b>cap. 836</b>	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00					
		<b>cap. 837</b>	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00					
			€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00					

## ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBBIETTIVO	
CAPITOLO	219
	220

Formazione del personale										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	reimputazione	2017	2018	2019	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-mar						0			
Gestione del piano della formazione, predisposizione atti per iscrizione a corsi										
Raccolta e conservazione della documentazione inerente i corsi e gestione archivio fascicoli personali dei corsi effettuati. Monitoraggio e informativa ai servizi.	durante l'anno	€ 1.807,1	€ 7.990,00	€ 7.990,00	€ 7.990,00	n. 2 unità amministrative	Società specializzate nella formazione	n. corsi per cui si predisposne atti per iscrizione	5>8	
Aggiornamento del personale: acquisto quotidiani e riviste giuridiche in abbonamento - rassegna stampa	durante l'anno		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	responsabile servizio e unità segreteria		n. riviste acquistate	5>6	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>										
cap 219			€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00					
cap. 220		€ 1.807,1	€ 7.990,00	€ 7.990,00	€ 7.990,00					
		€ 1.807,1	€ 9.990,00	€ 9.990,00	€ 9.990,00					

## ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	810
	811
	826
	959

Gestione delle relazioni sindacali										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	reimputazione	2017	2018	2019	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		€ 265.000,00 (destinati a fondo produttività)	€ 265.000,00	€ 265.000,00	Due unità di personale amministrativo e responsabile di Servizio		N. Accordi 1-2	stipula accordo distribuzione fondo	
			€ 30.000,00 (compensi progettazione)	€ 30.000,00	€ 30.000,00					
			€ 7.500,00 (contributi)	€ 7.500,00 (contributi)	€ 7.500,00 (contributi)					
			€ 2.500,00 (irap)	€ 2.500,00 (irap)	€ 2.500,00 (irap)					
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>										
	cap 810		€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00					
	cap 811		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00					
	cap. 826		€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00					
	cap. 959		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00					
			€ 305.000,00	€ 305.000,00	€ 305.000,00					

## ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO										
CAPITOLO		628								
Attività di sorveglianza sanitaria										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	reimputazione	2017	2018	2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gli accertamenti per la sorveglianza sanitaria sorveglianza sanitaria sono stati affidati a un laboratorio esterno - Cedam -per la durata di tre anni sino al 2018 attraverso la piattaforma Sintel con determinazione n.75 del 17/3/2016 . Alla scadenza sarà avviata nuova procedura di gara o per richiesta di offerta attraverso Sintel piattaforma della regione Lombardia			€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	1 unità amministrativa	affidamento a ditta esterna	n. accertamenti sanitari per personale dipendente	100%	
Per garantire la tempestività delle informazioni in materia di sicurezza e e prevenzione sul lavoro si rinnoverà l'adesione ad Assimpredil	a presentazione bollettino di versamento		€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 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	€ 300,00	€ 300,00	1 unità amministrativa	acquisti con cassa economale	n. accessi ad infermeria per verifiche presenza presidi sanitari	10 > 12	Si delega all'Economo la gestione dello stanziamento di € 300,00
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>			<b>€ 2.600,00</b>	<b>€ 2.600,00</b>	<b>€ 2.600,00</b>					

## ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO										
CAPITOLO		250								
Buoni mensa dipendenti										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	reimputazione	2017	2018	2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Adesione a convenzione Consip con determinazione n. 130 del 2016 sino al 28/3/2018. Si provvede mensilmente con ordine per il numero spettante ai dipendenti alla ditta vincitrice della gara espletata da Consip vinta da Qui! Group S.p.a.			€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	2 unità amministrative	affidamento a ditta esterna		100%	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>			€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00					

## FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	15
	25
	30
	50
	263

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
		reimputazione	2017	2018	2019					
Attività di assistenza alle sedute di Consiglio e di Comunità	ogni 15 giorni					2 unità amministrative di cui una part time		Numero di sedute di Consiglio all'anno Numero di sedute di Comunità del Parco all'anno	10>20 2 >4	
collaborazione con i servizi per la corretta stesura degli atti amministrativi	Su richiesta della Direzione o del servizio					2 unità amministrative di cui una part time		Numero delibere Consiglio Numero delibere Assemblea	35 > 40 18 > 20	
Liquidazione indennità amministratori	mensile dal momento in cui sarà deliberato		€ 24.000,00 € 2.000,00 (irap)	€ 35.000,00 € 3.000,00 (irap)	€ 35.000,00 € 3.000,00 (irap)	Responsabile servizio		numero cedolini	4>30	
rimborsi spese amministratori e componenti della Comunità del Parco	A presentazione richiesta		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	Responsabile servizio		richieste	0>5	
Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi agli amministratori	A presentazione richiesta	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Responsabile servizio		richieste	0>2	
Protocollazione dei documenti in entrata	quotidiano					2 unità amministrative di cui una part time		n. atti protocollati all'anno	4000 > 5000	
Registro di emergenza	L'utilizzo è contestuale all'emergenza					2 unità amministrative di cui una part time		n. atti registrati	0 > 20	
Versamento quota associativa per partecipazione a Fedenatur	Liquidazione entro 30 gg da approvazione bilancio e peg		€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	Responsabile di Servizio		n. adesioni	1	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>										
	cap. 15		€ 24.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00					
	cap. 25		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00					
	cap. 30	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
	cap. 50		€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00					
	cap. 263		€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00					
		€ 1.000,00	€ 29.200,00	€ 40.200,00	€ 40.200,00					

# ORGANIZZAZIONE

## Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario  
CAPITOLO

Gestione servizi di rapporti con il pubblico e ausiliari										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	reimputazione	2017	2018	2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Liquidazione spese per l'affrancatrice postale tramite il servizio di recapito della società Poste Italiane Si valuterà la convenienza dell'invio di corrispondenza, in periodi determinati dell'anno, con altri corrieri, quali ad esempio DHL, Rinaldi, TNT Traco e Servizio Posta Target di Poste Italiane. La previsione di € 1.200 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2018		€ 1.200,00	€ 1200,00	€ 1200,00	Personale Servizio e Responsabile	Poste Italiane o altri corrieri per invii di massa	Somme disponibili per invii con affrancatrice e sempre superiori a €. 200,00	>= € 200	
Predisposizione dell'atto e liquidazione delle spese postali per l'invio della corrispondenza con Postel e per il canone mensile del servizio Postel e del servizio Mailing printel. La previsione di € 5.000 è confermata anche per il 2018 e il 2019	31/12/2018		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Personale Servizio e Responsabile	Postel	pagamento entro scadenza		
Gestione spese postali non imputabili a servizi ricorrenti: invio di corrispondenza senza l'utilizzo dell'affrancatrice, posta restituita al mittente e altri invii.	31/12/2018		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00					Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per un importo massimo complessivo di € 800,00.

Gestione del servizio di centralino telefonico e dei sistemi di accesso alla sede del parco, gestione della corrispondenza, cartacea in uscita, tenuta dell'agenda della direzione con gestione degli appuntamenti., rapporti con l'utenza per informazioni sulle attività del parco, raccolta segnalazioni, suggerimenti e trasmissione ai servizi competenti	durante l'anno					2 unità		contatti quotidiani con utenza	5>30	
Gestione rapporti con "ortisti" : gestione della fase di richiesta orti con modulistica e assistenza; gestione dell'attività connessa al rinnovo contrattuale con ritiro documentazione; gestione della modulistica	durante l'anno					2 unità		contatti quotidiani con utenza	5>15	attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>										
cap. 230		€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00						

## ORGANIZZAZIONE

## Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario								
CAPITOLO		915								
Gestione assicurazioni										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	reimputazione	2017	2018	2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gestione, attraverso broker, Assiteca S.p.A., di tutte le assicurazioni del Parco; nuovo incarico dal 1/7/2016 al 30/6/2021 con determina n. 90 del 30/3/2016	incarico broker con gara effettuata nel 2016 sino al 2021					Responsabile del Servizio	Broker Assiteca S.p.A.			
gestione sinistri	comunicazione di sinistro al momento della conoscenza				Responsabile del Servizio	n. sinistri		4>8		
polizze aggiudicate per il triennio 2016/2018	la gara è stata effettuata nel 2015. Entro il 31/12/2018 si terrà la gara a procedura aperta		€ 70.000,00	€90.000,00	€ 90.000,00	Responsabile del Servizio		n. polizze gestite	n.7	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE										
cap. 915			€ 70.000,00	€90.000,00	€ 90.000,00					

## ORGANIZZAZIONE

### Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

Gestione delle presenze										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	reimputazione	2017	2018	2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gestione <b>presenze/assenze</b> , 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	attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance
La <b>gestione degli infortuni</b> 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	attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano
L'attività inerente l' <b>applicazione delle sanzioni disciplinari</b> 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	attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance
<b>Gestione presenze del personale in servizio civile volontario</b> - programma Helios	mensile					n. 2 unità amministrative e responsabile di servizio		n. cartellini	6>7	attività non legate a capitolo di spesa ma da considerare ai fini piano performance
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>									€ 0,00	

## 3 ORGANIZZAZIONE

## Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

Gestione procedure di comunicazione o trasmissione atti ad organi competenti										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	reimputazione	2017	2018	2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidament	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Anagrafe degli Incarichi.	30/06					n. 2 unità amministrative		tempestività dell'adempimento	100%	
Conto Annuale.	31/05					n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte	15 > 17	
La Denuncia Invalidi	15/02					n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1	
Denuncia delle aspettative sindacali e permessi per cariche elettive (sistema PERLA PA)	entro 48 ore dalla richiesta e annualmente entro 31/05					n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte	7	
Denunce al centro per l'impiego di assunzione /trasformazione/ cessazione mediante inserimento dati sul sito della Provincia	entro i termini di legge dalla variazione					n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1 > 3	
Trasparenza, valutazione e merito: sul sito dell'ente devono essere pubblicate informazioni relative alle assenze, alla valutazione, ai contratti decentrati, ai curricula dei dirigenti in base alla riforma Brunetta, ed in particolare al D.Lgs. N. 150/09.	mensilmente per quanto riguarda le assenze del personale					n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte mensilmente	12	
Denunce permessi legge 104	entro il 31/03					n. 2 unità amministrative		n. denuncia	1	
Denuncia assenze su sito PERLA PA	mensilmente per quanto riguarda le assenze del					n. 2 unità amministrative		n. schede predisposte mensilmente	12	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>									<b>€ 0,00</b>	

### 3. ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	800
	801
	812
	815
	816
	825
	830
	956

**Gestione dell'attività connessa all'elaborazione degli stipendi del personale, dei collaboratori e dei componenti del C.D.A. e dell'Assemblea**

		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	riaccertamenti	2017	2018	2019	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
La gestione dell'attività connessa agli stipendi consiste nell'erogazione mensile di tutte le competenze retributive al personale dipendente, compreso il Direttore;	27 di ogni mese		€ 795.705,00 €10.019,26 € 00,00 €88.000,00 € 21.525,00 € 326.800,00 € 30.200,00 € 00,00	€ 800.000,00 €10.019,26 € 00,00 €88.000,00 € 17.230,00 € 328.000,00 € 29.000,00 € 00,00	€ 800.000,00 €10.019,26 € 00,00 €88.000,00 € 17.230,00 € 328.000,00 € 29.000,00 € 00,00	n. 2 unità amministrative	consulente del lavoro contratto di servizi	n. Cedolini	<b>612 &gt; 630</b>	
Verifica e trasmissione certificazioni e dichiarazioni annuali dei CUD e 770.	annuale					n. 2 unità amministrative		n. verifiche	da 55 a 60	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</b>										
cap. 800			795.705	€ 800.000,00	€ 800.000,00					
cap. 801			€10.019,26	€10.019,26	€10.019,26					
cap. 812			€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00					
cap. 815			€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00					
cap. 816			€ 21.525,00,00	€17.230,00	€17.230,00					
cap. 825			€ 326.800,00	€ 328.000,00	€ 328.000,00					
cap. 830			€ 30.200,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00					
cap. 956			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					

## 3 ORGANIZZAZIONE

## Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

Gestione contabile del personale										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	riaccertamenti	2017	2018	2019	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	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>									<b>€ 0,00</b>	



*Parco Nord Milano*

**Centro di responsabilità:**

**Servizio Finanziario**

Responsabile: Dott. Riccardo Gini



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

0,00

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

**Titolo 1 Spese correnti**

**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

452	TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.02.01.09.000	0,00	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.100,00		
453	IVA A DEBITO	1.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	40.000,00	47.000,00	44.500,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00		
454	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.02.01.99.000	0,00	previsione di competenza	27.000,00	32.000,00	32.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.9.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.000,00		

**Totale Macroaggregato 102**

0,00	previsione di competenza	68.100,00	80.100,00	77.600,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	68.100,00		

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

420	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO	1.03.01.02.000	2.424,52	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.424,52		
430	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.03.02.01.000	1.905,18	previsione di competenza	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.755,18		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
440	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1.03.02.17.000	977,26	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.15		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.977,26		
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.03.02.99.000	990,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Servizio Finanziario	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.990,00		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			<b>6.296,96</b>	previsione di competenza	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>21.146,96</b>		
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>							
444	TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	1.04.01.01.000	179,32	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Servizio Finanziario	2.3.1.01.01.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.03.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.679,32		
<b>Totale Macroaggregato 104</b>			<b>179,32</b>	previsione di competenza	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>2.679,32</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>6.476,28</b>	previsione di competenza	<b>85.450,00</b>	<b>97.450,00</b>	<b>94.950,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>91.926,28</b>		
<b>Totale Programma 3</b>			<b>6.476,28</b>	previsione di competenza	<b>85.450,00</b>	<b>97.450,00</b>	<b>94.950,00</b>
				di cui già impegnato *	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>91.926,28</b>		
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>							



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
620	MANUTENZIONE E AFFITTO	1.03.02.07.000	1.928,91	previsione di competenza	4.300,00	3.800,00	3.800,00
	ATTREZZATURE D'UFFICIO	2.1.3.99.99		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.03		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario			previsione di cassa	6.228,91		
<b>Totale Macroaggregato 103</b>			1.928,91	previsione di competenza	4.300,00	3.800,00	3.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.228,91		
<b>Totale Titolo 1</b>			1.928,91	previsione di competenza	4.300,00	3.800,00	3.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.228,91		
<b>Totale Programma 11</b>			1.928,91	previsione di competenza	4.300,00	3.800,00	3.800,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.228,91		
<b>Totale Missione 1</b>			8.405,19	previsione di competenza	89.750,00	101.250,00	98.750,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	98.155,19		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

700	FONDO DI RISERVA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	77.244,69	83.963,13	73.672,70
	Servizio Finanziario	2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	77.244,69		
701	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	2.2.9.99.99.99.999		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.11		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.500,00		
<b>Totale Macroaggregato 110</b>			0,00	previsione di competenza	77.244,69	83.963,13	73.672,70
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	88.744,69		
<b>Totale Titolo 1</b>			0,00	previsione di competenza	77.244,69	83.963,13	73.672,70
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	88.744,69		
<b>Totale Programma 1</b>			0,00	previsione di competenza	77.244,69	83.963,13	73.672,70
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	88.744,69		

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

710	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.10.01.03.000	0,00	previsione di competenza	12.120,23	14.717,42	17.314,61
	Servizio Finanziario	2.4.1.99.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	1.01.08.10		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.120,23		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 110</b>				0,00	previsione di competenza	12.120,23	14.717,42	17.314,61
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.120,23		
<b>Totale Titolo 1</b>				0,00	previsione di competenza	12.120,23	14.717,42	17.314,61
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.120,23		
<b>Totale Programma 2</b>				0,00	previsione di competenza	12.120,23	14.717,42	17.314,61
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	12.120,23		
<b>Totale Missione 20</b>				0,00	previsione di competenza	89.364,92	98.680,55	90.987,31
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	100.864,92		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

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

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

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

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

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

2001	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PRESTITO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPI BOCCE	4.03.01.04.000	0,00	previsione di competenza	3.836,18	4.020,55	4.213,79
	Servizio Finanziario	2.4.1.04.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	3.01.03.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.836,18		

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



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267						
<b>Totale Macroaggregato 403</b>				0,00	previsione di competenza	37.336,18	4.020,55	4.213,79
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.336,18		
<b>Totale Titolo 4</b>				0,00	previsione di competenza	37.336,18	4.020,55	4.213,79
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.336,18		
<b>Totale Programma 2</b>				0,00	previsione di competenza	37.336,18	4.020,55	4.213,79
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.336,18		
<b>Totale Missione 50</b>				0,00	previsione di competenza	40.336,18	6.520,55	6.713,79
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	40.336,18		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

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

449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.07.06.04.000	5.339,14	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	3.1.1.99.01		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	1.01.03.06		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.339,14		

<b>Totale Macroaggregato 107</b>			5.339,14	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.339,14		

<b>Totale Titolo 1</b>			5.339,14	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	13.339,14		

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

2050	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.01.01.01.000	234.355,75	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	2.4.1.02.01.01.001		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Servizio Finanziario</i>	3.01.03.01		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.234.355,75		

<b>Totale Macroaggregato 501</b>			234.355,75	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.234.355,75		

<b>Totale Titolo 5</b>			234.355,75	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.234.355,75		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
<b>Totale Programma 1</b>			239.694,89	previsione di competenza	5.008.000,00	5.008.000,00	5.008.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.247.694,89		
<b>Totale Missione 60</b>			239.694,89	previsione di competenza	5.008.000,00	5.008.000,00	5.008.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.247.694,89		



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					

**Missione 99 Servizi per conto terzi**

**Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

**Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro**

**Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro**

2051	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.99.06.000 1.3.4.01.01.01.001 4.00.00.07	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00
2100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.02.000 2.4.6.02.01 4.00.00.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2200	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.01.000 2.4.3.01.02.25 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00	280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
2220	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.01.000 2.4.3.01.02.25 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2240	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.03.01.000 2.4.3.01.02.25 4.00.00.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.01.02.99.000 2.4.7.04.13 4.00.00.03	2.068,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.000,00 0,00 0,00 27.068,75	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2400	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI <i>Servizio Finanziario</i> <i>Servizio Finanziario</i>	7.02.04.02.000 2.4.7.04.99 4.00.00.04	15.985,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 35.985,01	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



Responsabile di Spesa Servizio Finanziario							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267					
2500	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	7.01.99.99.000	423,27	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Servizio Finanziario	2.4.7.04.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	4.00.00.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	100.423,27		
2600	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	7.01.99.03.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Servizio Finanziario	2.4.7.03.03.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	Servizio Finanziario	4.00.00.06		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00		
<b>Totale Macroaggregato 701</b>			18.477,03	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.173.477,03		
<b>Totale Titolo 7</b>			18.477,03	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.173.477,03		
<b>Totale Programma 1</b>			18.477,03	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.173.477,03		
<b>Totale Missione 99</b>			18.477,03	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.173.477,03		
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>			266.577,11	previsione di competenza	8.382.451,10	8.369.451,10	8.359.451,10
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.660.528,21		
				Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Spese</b>			266.577,11	previsione di competenza	8.382.451,10	8.369.451,10	8.359.451,10
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.660.528,21		

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	RISORSE ASSEGNATE 2017	RISORSE ASSEGNATE 2018	RISORSE ASSEGNATE 2019
420	acquisto cancelleria, stampati e materiale vario	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
430	compensi revisori dei conti	€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00
440	spese servizio tesoreria	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
444	trasferimenti per servizi generali di funzionamento	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
445	spese genarali di funzionamento	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
449	interessi passivi su anticipazioni di cassa	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
450	interessi passivi su mutui	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
452	tasse automobilistiche	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
453	iva a debito	€ 40.000,00	€ 47.000,00	€ 44.500,00
454	imposte, tasse e concessioni governative	€ 27.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
620	manutenzione e affitto attrezzature d'ufficio	€ 4.300,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
700	fondo di riserva	€ 77.244,69	€ 83.963,13	€ 73.672,70
701	Fondo di riserva di cassa	€ -	€ -	€ -
710	fondo crediti dubbia esigibilità	€ 12.120,23	€ 14.717,42	€ 17.314,61
2050	rimborso anticipazioni di cassa	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
2051	uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
2001	rimborso ist. credito sportivo prestito ristruttur. campi bocce	€ 3.836,18	€ 4.020,55	€ 4.213,79
2002	rimborso mutuo fotovoltaico	€ 33.500,00	€ -	€ -
2100	ritenute previdenziali e assistenziali personale	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
2200	ritenute erariali al personale	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
2220	ritenute erariali agli amministratori	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2240	ritenute erariali ai professionisti e collaboratori	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2300	altre ritenute al personale per conto terzi	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
2400	restituzioni depositi cauzionali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2500	spese per servizi conto terzi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2600	anticipazioni fondi servizio economato	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	TOTALE	€ 8.382.451,10	€ 8.369.451,10	€ 8.359.451,10

### 3 ORGANIZZAZIONE

#### Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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
<b>Predisposizione del Bilancio annuale del Bilancio di previsione 2017 - 2019 e del DUP</b>	30/04/2017		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Entro 30 giorni lavorativi da quando saranno forniti i dati definitivi Peso dell'attività	< 30 gg peso attività <= 30%	
<b>Predisposizione del Piano esecutivo di gestione 2017 Il Servizio Finanziario si occuperà della raccolta delle informazioni necessarie alla stesura della parte numerica del PEG.</b>	31/05/2017		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Redazione bozza delibera PEG entro 5 gg da quando verranno forniti i dati Peso dell'attività	< 5 gg peso attività <= 15%	
<b>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 2017 e del Consuntivo 2016 sul sito internet del Parco.</b>	15/06/2017		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Predisposizione degli atti relativi al rendiconto di gestione dell'anno 2016 per l'adozione in Comunità del Parco entro il 15 giugno 2017 Peso dell'attività	15/06/2017 peso attività <= 20%	
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità:</b> nuovo fondo istituito con il D.Lgs. 118/2011, verrà utilizzato in sede di consuntivo nel caso di eliminazione di crediti non più esigibili. La consistenza del fondo viene verificata anche in sede di approvazione degli equilibri di bilancio e nel caso in cui non fosse sufficienti lo stanziamento sarà necessario effettuare una variazione di bilancio. Lo stanziamento iniziale per l'anno 2017 è di € 12.120,23, per il 2018 di € 14.717,42 e per il 2019 € 17.314,61	31/12/2017	€ 12.120,23	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		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"
<b>Variazioni e assestamento di bilancio e di PEG, prelievo dal fondo di riserva</b> 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 € 77.244,69. La previsione per il 2018 è di € 83.963,13 e per il 2019 di € 73.672,70	30/11/2017	€ 77.244,69	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		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"
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>		<b>€ 89.364,92</b>					

### 3 ORGANIZZAZIONE

#### Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	dal 2050 al 2500

Gestione del bilancio							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<b>Parere di regolarità contabile</b> L'attività istruttoria consiste, per la spesa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la regolarità dal punto di vista contabile dell'atto;</li> <li>• la conformità alle norme fiscali;</li> <li>• la corretta imputazione della spesa.</li> </ul> Per l'entrata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la verifica della ragione del credito sulla base di idonea documentazione;</li> <li>• il corretto accertamento dell'entrata;</li> <li>• la verifica della sussistenza del titolo giuridico.</li> </ul>	31/12/2017		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Rilascio entro 3 giorni dalla consegna della bozza di delibera alla Ragioneria.  Peso dell'attività	<= 3gg  peso attività <= 8%	
<b>Visto di copertura finanziaria e assunzione dell'impegno di spesa</b> Consiste nella verifica della disponibilità stanziamenti di spesa, controllo della regolarità fiscale e valutazione degli equilibri di bilancio.	31/12/2017		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Costituzione impegno entro 10 gg dalla ricezione  Peso dell'attività	<= 10 gg  peso attività <= 25%	
<b>Attività istruttoria per la liquidazione delle fatture</b> Accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche entro 15 giorni dalla ricezione nel protocollo, inserimento nel software gestionale, collegamento con gli impegni, individuazione del Responsabile di spesa, segnalazione di eventuali anomalie.	31/12/2017		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche entro 15 giorni dalla ricezione nel protocollo,  Peso dell'attività	<= 15 gg  peso attività <= 70%	
Emissione dei mandati informatici e invio elettronico alla Tesoreria entro 5 giorni dalla emissione. Informazioni ai fornitori sullo stato delle liquidazioni delle fatture. Emissione mandati stipendi sulla base del prospetto riepilogativo mensile fornito dall'Ufficio Personale. Verifica congruità dati dal punto di vista finanziario e segnalazione eventuali anomalie.	31/12/2017		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Invio mandati informatici entro 5 gg informazioni ai fornitori entro 16 ore (in caso siano necessarie ricerche)  Peso dell'attività	<= 5 gg  <= 16h  peso attività <= 30%	
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2100 "Ritenute previdenziali e assistenziali personale" delle entrate e delle spese	31/12/2017	€ 150.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				

Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2200 "Ritenute erariali al personale"	31/12/2017	€ 280.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2220 "Ritenute erariali agli Amministratori"	31/12/2017	€ 10.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2240 "Ritenute erariali ai Professionisti e Collaboratori"	31/12/2017	€ 50.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2300 "Altre ritenute al personale per conto terzi"	31/12/2017	€ 25.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2400 "Restituzione depositi cauzionali"	31/12/2017	€ 20.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2500 "Spese per servizi conto terzi"	31/12/2017	€ 100.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione del capitolo Peg 2051 "Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati"	31/12/2017	€ 2.500.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				
Gestione del capitolo Peg 2050 "Rimborso anticipazioni di cassa"	31/12/2017	€ 5.000.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile				Il notevole incremento rispetto agli anni precedenti è dovuto alla gestione puntuale delle anticipazioni di cassa (per ogni movimento in anticipazione è prevista una reversale e poi un mandato) e per la gestione delle somme a vincolo di destinazione
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>		<b>€ 8.135.000,00</b>					
	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 Qui! Group S.p.A. (ditta aggiudicataria gara Consip) fino al 28/03/2018. Custodia e consegna dei ticket forniti.	10/11/2016 al 28/03/2018		Personale Servizio Finanziario	Qui! Group S.p.A. (ditta aggiudicataria gara Consip)	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		250	€ 0,00				

### 3 ORGANIZZAZIONE

#### Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	452-453-454

Adempimenti fiscali							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Pagamento INPS e ritenute alla fonte in base ai dati forniti dall'Ufficio Personale	scadenza mensile		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. pagamenti entro le scadenze  Peso dell'attività specifica per ciascun dipendente del Servizio Finanziario, rispetto al totale delle attività svolte, inferiore al 10%	12  peso attività <= 10%	
Rilascio certificazioni dei compensi dei collaboratori occasionali e dei professionisti: invio flusso Agenzia de el Entrate entro il 7 marzo, consegna entro il 31 marzo (o il termine di legge).	07-mar-17		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. certificazioni rilasciate entro i termini  Peso dell'attività	>= 30  peso attività <= 10%	
Liquidazione di altre imposte e tasse e acquisto di marche da bollo. La previsione di € 3.290 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	diverse scadenze nel corso dell'anno	€ 3.490,00	Personale Servizio Finanziario		puntualità nel pagamento	entro il 31/12/2017	<i>Risorse del capitolo 454. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo di € 300.</i>
Pagamento delle tasse automobilistica degli automezzi. La previsione di € 1.100 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	diverse scadenze nel corso dell'anno	€ 1.100,00	Personale Servizio Finanziario		n. pagamenti entro le scadenze (per n.20 mezzi)	20	<i>Risorse del capitolo 452. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo di € 1100.</i>

Liquidazione della concessione governativa per il canone ponte radio La previsione di € 1.010 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/01 di ogni anno	€ 1.010,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		puntualità nel pagamento	entro il 31/01/2017	Risorse del capitolo 454
Liquidazione contributo bonifica Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi. La previsione di € 9.500 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 9.500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. pagamenti entro le scadenze	1	Risorse del capitolo 454
Conto annuale dipendenti. Collaborazione con l'Ufficio Personale per la predisposizione della dichiarazione 770. Predisposizione e invio della dichiarazione annuale nuovo modello IRAP. Predisposizione e invio della dichiarazione annuale nuovo modello IVA	28/02 30/09 di ogni anno		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Verifica dei dati su richiesta dell'Ufficio Personale entro 3 gg Invio dichiarazione entro la scadenza di legge Peso dell'attività	<= 3 gg - rispetto termini di legge - peso attività <= 10 %	
Gestione dei registri I.V.A., della fatturazione e dei corrispettivi. Fatturazione delle attività commerciali del Parco. Con l'ausilio dei consulenti si cercherà di individuare delle fatture per il quale è possibile detrarre l'IVA. Pagamento dell'iva a debito in base alle fatture emesse. Pagamento delle altre tasse ed imposte che si renderà necessario liquidare nel corso dell'anno. La previsione per l'anno 2017 è di € 40.000, per l'anno 2018 è di € 47.000, per l'anno 2019 è di € 44.500.	31/12/2019	€ 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). La previsione di € 13.000 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 13.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		pagamenti entro la scadenza	entro 18/6 e 18/12	Risorse del capitolo 454
Predisposizione Anagrafica prestazioni pubbliche semestrale degli incarichi esterni e della Dichiarazione spese pubblicità all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	diverse scadenze nel corso dell'anno		Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Invio entro le scadenze prevista dalla legge  Peso dell'attività	Puntuale invio  peso attività <= 10%	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di</b>		<b>€ 68.100,00</b>					

### 3 ORGANIZZAZIONE

#### Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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: € 3.836,18 per la parte capitale (capitolo PEG 2001) e € 1.682,98 (capitolo PEG 450) per interessi.	30/06/2017 e 31/12/2017	€ 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 (€ 33.500) per la parte capitale del mutuo. Al capitolo PEG 450 sono allocate € 1.404,36 per gli interessi. L'ultima rata sarà erogata il 31/12/2017.	30/06/2017 e 31/12/2017	€ 34.904,36	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	BCC di Sesto	Predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento entro i termini	2 atti e 4 mandati	Risorse del capitolo 450 e 2002
Liquidazione spese per la gestione del conto corrente aperto presso la BCC di Sesto per la gestione del mutuo dell'impianto fotovoltaico. Si prevede una spesa annua di € 300	31/12/2017	€ 300,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	BCC di Sesto	Predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento tempestivo	1 atto 1 pagamento	Risorse del capitolo 440
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui</b>		<b>€ 40.723,52</b>					

### 3 ORGANIZZAZIONE

#### Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	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
<p>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.</p> <p>Viene assicurata una costante informazione della situazione finanziaria dell'Ente.</p> <p>Liquidazione dei compensi al Revisore unico, coerentemente alle norme vigenti e ai compensi stabiliti dalla Comunità del Parco e dal Consiglio di Gestione. La previsione di € 3.850 è confermata anche per il 2018 e il 2019. l'incarico è prorogato fino al 18/01/2018 come stabilito da Legge regionale 28/2016 modificata con Legge Regionale n. 34/2016.</p>	31/12/2017	€ 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
<p>Rapporti con la Tesoreria.</p> <p>Verifiche di cassa mensili e trimestrali.</p> <p>Trasmissione documentazione. Istruttoria per richiesta e gestione delle anticipazioni di cassa.</p> <p>Liquidazione delle spese annuali di tesoreria per: bonifici stipendi, pagamenti con i bollettini postali, invio di assegni di bonifico e spese per emissione dei MAV. Collegamento on-line con la Tesoreria consortile e trasmissione dei dati contabili con la Tesoreria tramite flussi informatici. La previsione di € 3.200 è confermata anche per il 2018 e il 2019.</p>	appalto in scadenza il 31/12/2018	€ 3.200,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		verifiche di cassa mensili entro 5 gg dalla consegna del prospetto mensile riassuntivo  Peso dell'attività	<= 5 gg  peso attività <= 5%	Risorse del capitolo 440

Liquidazione degli interessi passivi per anticipazioni di cassa. Verifica della correttezza del calcolo degli interessi. La previsione di € 8.000 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	Ogni trimestre	€ 8.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		n. pagamenti entro 60 gg dalla comunicazione dell'addebito	4	Risorse del capitolo 449
Gestione del Conto Corrente Postale Smistamento bollettini, prelievo dal C/C postale e versamento in Tesoreria delle somme. Liquidazione delle spese di tenuta del conto corrente postale. La previsione di € 600 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 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 per liquidazione delle spese con l'affrancatrice postale tramite il servizio di recapito della società Poste Italiane.	31/12/2019	€ -	Personale Servizio	Poste Italiane o altri corrieri per invii di massa	Predisposizione atti di liquidazione	31/12/2019	Risorse del capitolo 230
Predisposizione dell'atto per liquidazione delle spese postali per l'invio della corrispondenza con Postel e per il canone mensile del servizio Postel e del servizio Mailing printel. .	31/12/2019	€ -	Personale Servizio	Postel	Predisposizione atti di liquidazione	31/12/2019	Risorse del capitolo 230
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di</b>		<b>€ 15.650,00</b>					

### 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, <b>per le spese inferiori a €300=</b> . Uniche eccezioni al limite dei €300 è il pagamento delle tasse automobilistiche e altre tasse. Impegno delle somme delegate con atto del Responsabile del Servizio Finanziario	31/12/2019		Responsabile Servizio Finanziario e Economo		Garantire il servizio economato almeno 160 giorni all'anno.	<= 160 gg	
L'economo gestisce il fondo economale, il cui importo massimo è di €20.000. Predisposizione periodica del reintegro della cassa economale e annuale del Conto dell'Economo. La previsione di €20.000 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 20.000,00	Responsabile Servizio Finanziario e Economo		Peso dell'attività	peso attività <= 30%	Risorse capitolo 2600
Gestione fondi capitolo PEG 230 Spese postali La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 800	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 420 Acquisto cancelleria, stampati e materiale vario. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 800	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 445 Spese generali di funzionamento. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 1.200	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 452 Tasse automobilistiche. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 1.100	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa

Gestione fondi capitolo PEG 454 Imposte e tasse. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 300	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 605 Fornitura attrezzatura varia e minuta per l'Ufficio Tecnico. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 438	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 611 Servizio civile volontario. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 616 Attività di fund raising. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 618 Manutenzione sistema informativo. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 619 Acquisto progetti fund raising. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 625 Conferimento rifiuti. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 490	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 628 Sorveglianza sanitaria. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 300	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 659 Acquisto beni materiali Servizio Vita Parco. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 1.000	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 660 Spese per l'attuazione del Piano della Comunicazione. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 680 Gestione centro Oxygen. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa
Gestione fondi capitolo PEG 836 Rimborso spese missione personale dipendente. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 1.500	Economo				Vedi delega del Responsabile di spesa

Gestione fondi capitolo PEG 850 Acquisto carburante e lubrificanti. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 2.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa	
Gestione fondi capitolo PEG 855 Acquisto materiale vario di consumo. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 1.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa	
Gestione fondi capitolo PEG 870 Dotazione materiale, attrezzature e varie servizio GEV. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 1.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa	
Gestione fondi capitolo PEG 890 Manutenzione automezzi e attrezzature. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 1.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa	
Gestione fondi capitolo PEG 905 Manutenzione immobili, impianti e attrezzature. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 1.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa	
Gestione fondi capitolo PEG 930 Attività di educazione ambientale. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 300	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa	
Gestione fondi capitolo PEG 935 Spese funzionamento Centro AREA. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 1.000	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa	
Gestione fondi capitolo PEG 1860 Acquisto arredi e attrezzature uffici. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa	
Gestione fondi capitolo PEG 1869 Sviluppo sistema informativo. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa	
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di</b>		<b>€ 39.228,00</b>					

### 3 ORGANIZZAZIONE

#### Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	620

#### Manutenzione apparecchiature

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Manutenzione fotocopiatrici Gestione e Progettazione, Vigilanza ed Edificio G. Adesione alla convenzione Consip per cinque anni. Si prevede l'affitto di 2 macchine a colori posizionate una nell'ufficio Progettazione/Gestione e l'altra nell'edificio G. La fotocopiatrice Sharp è utilizzata dal servizio Vigilanza.	31/12/2018	€ 3.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Xerox	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 15  Peso dell'attività	<= 15 gg	
Manutenzione fotocopiatrice vigilanza. Scadenza del noleggio della fotocopiatrice Sharp è il 30/06/2019.	30/06/2019	€ 750,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Sharp		peso attività <= 5%	
La manutenzione dei fax, dell'affrancatrice postale e delle altre piccole attrezzature sarà affidata al riparatore specializzato di zona.	31/12/2017	€ 550,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Italian Audion	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 20	<= 20 gg	

**RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di cui € 4.300,00**

### 3 ORGANIZZAZIONE

#### Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	445 - 444

Servizi di funzionamento e inventario							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Spese generali di funzionamento. La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019. Le risorse verranno utilizzate per garantire il buon funzionamento degli uffici, liquidando le spese generali di funzionamento non direttamente imputabili agli altri capitoli Peg. La previsione è confermata anche per il 2017 e il 2018.	31/12/2018	€ 1.400,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile		Predisposizione documentazione per l'impegno delle spese economali entro 15 giorni dall'approvazione del PEG	<= 15 gg	<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 € 1.200.</i>
Pagamento del canone annuale per l'attraversamento dell'Autostrada A4 con la passerella ciclo pedonale di collegamento del Parco Nord Milano con Cinisello. La previsione di € 1.300 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2018	€ 1.300,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Società Autostrade	Predisposizione atto di impegno e liquidazione spesa	entro il 31/12/2016	<i>Risorse del capitolo 445.</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. La previsione di € 300 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2018	€ 300,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Studio Garzon - Studio Castellan Santangelo	Predisposizione atto di impegno e liquidazione spesa	entro il 31/12/2016	<i>Risorse del capitolo 445.</i>
Canoni concessioni utenza acqua pubblica e concessioni scarico acque da corrispondere alla Regione Lombardia. La previsione di € 500 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 500,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Regione Lombardia		3 pagamenti entro scadenze	<i>Risorse del capitolo 444</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. La previsione di € 2.000 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2018	€ 2.000,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	Pagamento MAV entro le scadenze	3 pagamenti entro scadenze	<i>Risorse del capitolo 444</i>

<p>Aggiornamento costante dell'inventario e aggiornamento degli acquisti al 31/12/2016 entro il 31/01 dell'anno successivo di riferimento. Durante l'anno 2017 si procederà all'inserimento dei beni nell'inventario successivamente alla consegna e al pagamento del bene stesso.</p>	<p>31/12/2019</p>		<p>Personale Servizio Finanziario</p>		<p>Peso dell'attività specifica per ciascun dipendente del Servizio Finanziario, rispetto al totale delle attività svolte, inferiore al 25%</p>	<p>peso attività &lt;= 25%</p>	
<p><b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di</b></p>		<p><b>€ 5.500,00</b></p>					

### 3 ORGANIZZAZIONE

#### Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

<b>CLASSE DELL'OBIETTIVO</b>	ordinario
<b>CAPITOLO</b>	420

Acquisto cancelleria							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Acquisto cancelleria dalla società individuata dalla gara centralizzata indetta dalla Regione Lombardia. Anche per gli anni 2018-2019 verrà utilizzata la medesima modalità di acquisto. La previsione di € 2.000 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2019	€ 2.000,00	Personale Servizio Finanziario	Errebian - fornitore Arca	Minimo 2 ordini annui	>= 2	
L'acquisto della carta per fotocopie verrà effettuato mediante la convenzione regionale per la fornitura centralizzata di carta. Anche per gli anni 2018-2019 verrà utilizzata la medesima modalità di acquisto. La previsione per il 2018 e il 2018 è di € 800.	31/12/2018	€ 800,00	Personale Servizio Finanziario	Valsecchi - fornitore Arca	Minimo 2 ordini annui	>= 2	
Acquisto di carta e buste intestate per gli uffici consortili, toner o altro materiale di cancelleria non in convenzione. Sarà effettuata una gara informale fra i fornitori Mepa o centrale acquisti regionale o altre centrali acquisti. Anche per gli anni 2018-2019 verrà utilizzata la medesima modalità di acquisto. La previsione per il 2018 e il 2019 è di € 400.	31/12/2018	€ 400,00	Personale Servizio Finanziario	Errebian - centrali acquisti	Fornitura carta intestata, cancelleria e cartucce entro 15 gg dalla richiesta	<= 15 gg	
Acquisto di cancelleria e cartucce per le stampanti con i fondi economali. Si è constatato che l'acquisto delle cartucce presso i centri commerciali e i negozi specializzati di informatica permettono l'accesso a prezzi più convenienti rispetto a quelli praticati dalle altre tipologie di rivenditori. Quando possibile si adotterà quindi tale tipologia di acquisto. La previsione di € 800 è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2018	€ 800,00	Personale Servizio Finanziario e Responsabile	Rivenditori specializzati	Fornitura cancelleria e cartucce con acquisti economali entro 10 gg dalla richiesta	<= 10 gg	<i>Risorse del capitolo 420. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 800.</i>
<b>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE, di</b>		<b>€ 4.000,00</b>					