

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	RISORSE ASSEGNATE 2018	RISORSE ASSEGNATE 2019	RISORSE ASSEGNATE 2020
15	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
25	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI E COMPONENTI C	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
30	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER I	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
50	IRAP AMMINISTRATORI E STAFF DEL CDG	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
219	ACQUISTO ABBONAMENTI GIORNALI, RIVISTE E PUBBL	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
220	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PI	€ 7.990,00	€ 7.990,00	€ 7.990,00
230	SPESE POSTALI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00
235	SPESE TELEFONICHE E CONNETTIVITA' INTERNET	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
250	SERVIZIO MENSA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00
263	PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
420	acquisto cancelleria, stampati e materiale vario	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00
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 FUNZIONA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
445	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
448	INTERESSI PASSIVI DI MORA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
449	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
450	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
451	IVA a Debito – Split Payment per attività commerciali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
452	TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
453	IVA A DEBITO	€ 47.000,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00
454	IMPOSTE, TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
610	SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE	€ 65.427,22	€ 10.000,00	€ 5.000,00
615	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
620	MANUTENZIONE E AFFITTO ATTREZZATURE D'UFFICI	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
626	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 62	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
628	SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
630	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
645	PUBBLICAZIONE AVVISI E INSERZIONI	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
700	FONDO DI RISERVA	€ 67.339,50	€ 45.198,03	€ 50.710,25
701	FONDO DI RISERVA DI CASSA	€ -	€ -	€ -

710	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 24.927,25	€ 28.250,88	€ 31.574,52
800	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	€ 812.006,28	€ 800.000,00	€ 800.000,00
801	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDEN	€ 12.163,47	€ 10.019,26	€ 10.019,26
810	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	€ 418.777,10	€ 265.000,00	€ 265.000,00
811	COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE DI OPERE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
812	PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	€ -	€ -	€ -
815	RETRIBUZIONE DIRETTORE	€ 90.863,52	€ 88.000,00	€ 88.000,00
816	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE	€ 47.756,25	€ 22.230,00	€ 22.230,00
825	CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE	€ 391.515,04	€ 328.000,00	€ 328.000,00
826	CONTRIBUTI SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INT	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
830	CONTRIBUTI DIRETTORE	€ 32.869,17	€ 29.000,00	€ 29.000,00
836	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDEN	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
837	VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
838	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
875	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI GENERALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
910	CONSUMO ACQUA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
915	ASSICURAZIONI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
958	IRAP PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	€ 120.400,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
959	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE D	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
2001	RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	€ 4.020,55	€ 4.213,79	€ 4.416,33
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
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	€ 170.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2600	anticipazioni fondi servizio economato	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2700	SPLIT PAYMENT -Versamenti per attività istituzionali sogg	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
	TOTALE	€ 11.303.405,35	€ 10.881.751,96	€ 10.877.790,36

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	700 - 701 - 702 - 710

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	Riaccertamenti anni precedenti	Stanzamenti anno 2018	Stanzamenti anno 2019	Stanzamenti anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Predisposizione del Bilancio annuale del Bilancio di previsione 2018 - 2020 e del DUP	31/03/2018					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Entro 30 giorni lavorativi da quando saranno forniti i dati definitivi	< 30 gg peso attività <= 30%	
Predisposizione del Piano esecutivo di gestione 2018 Il Servizio Amministrativo Finanziario si occuperà della raccolta delle informazioni necessarie alla stesura della parte numerica del PEG.	31/05/2018					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Redazione bozza delibera PEG entro 5 gg da quando verranno forniti i dati Peso dell'attività	< 5 gg peso attività <= 15%	
Rendiconto della gestione Predisposizione del conto del bilancio, del conto del patrimonio, del conto economico. Pubblicazione dei dati del Bilancio di Previsione 2018 e del Consuntivo 2017 sul sito internet del Parco. Trasmissione telematica dei bilanci e dei dati contabili al Bdap (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) ai sensi del Dm del Mef del 12 maggio 2016	30/04/2018					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Predisposizione degli atti relativi al rendiconto di gestione dell'anno 2017 per l'adozione in Comunità del Parco entro il 31 maggio 2018	Peso dell'attività <= 30%	
Fondo crediti di dubbia esigibilità: nuovo fondo istituito con il D.Lgs. 118/2011, verrà utilizzato in sede di consuntivo nel caso di eliminazione di crediti non più esigibili. La consistenza del fondo viene verificata anche in sede di approvazione degli equilibri di bilancio e nel caso in cui non fosse sufficienti lo stanziamento sarà necessario effettuare una variazione di bilancio. Lo stanziamento iniziale per l'anno 2018 è di € 24927,25, per il 2019 di € 28,250,88 e per il 2020 € 31,574,52	31/12/2018		€ 24.927,25	€ 28.250,88	€ 31.574,52	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Individuazione del valore in fase di predisposizione del bilancio di previsione. Valutazione nel corso dell'anno.	peso attività <= 5%	Capitolo Peg 710 "Fondo crediti di dubbia esigibilità"

<p>Fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali. Il fondo di riserva di cassa nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa. il fondo è calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3. Importo del valore di cassa per l'anno 2018 è di Euro 33.000,00=</p>	31/12/2018					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Individuazione del valore in fase di predisposizione del bilancio di previsione: il fondo è utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo, senza comunicazione all'organo consigliere.	peso attività <= 5%	Capitolo Peg 701 "Fondo di riserva di cassa"
<p>Variazioni e assestamento di bilancio e di PEG, prelievo dal fondo di riserva Predisposizione delle variazioni di bilancio, di assestamento e di PEG, previa verifica delle necessità dei servizi e della disponibilità di entrate. Lo stanziamento iniziale del fondo di riserva ammonta a € 67.339,50. La previsione per il 2019 è di €45,198,03 e per il 2020 di € 50,710,25</p>	30/11/2018		€ 67.339,50	€ 45.198,03	€ 50.710,25	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Predisposizione delle variazioni necessarie secondo le indicazioni fornite dalla direzione e dagli organi politici Peso dell'attività	>= 2 variaz. bilancio annue peso attività <= 20%	Capitolo Peg 700 "Fondo di riserva"
<p>Fondo rischi spese legali: garanzia del rischio delle spese legali disciplinato dal principio contabile di cui al punto 5.2 lettera h) dell'allegato A /2 al D. Lgs. n. 118/2011 (Aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015), . Lo stanziamento iniziale del fondo rischi spese legali ammonta a Euro 5.000,00=</p>	31/12/2018		€ 5.000,00			Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Individuazione del valore in fase di predisposizione del bilancio di previsione. Valutazione nel corso dell'anno ed eventuale utilizzo procedere con variazione di bilancio	peso attività <= 10%	Capitolo Peg 702 "Fondo rischi spese legali"
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 34.927,25	€ 28.250,88	€ 31.574,52					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO dal 2050 al 2500

Gestione del bilancio

Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	Stanzamenti anno 2018	Stanzamenti anno 2019	Stanzamenti anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Parere di regolarità contabile L'attività istruttoria consiste, per la spesa: <ul style="list-style-type: none"> • la regolarità dal punto di vista contabile dell'atto; • la conformità alle norme fiscali; • la corretta imputazione della spesa. Per l'entrata: <ul style="list-style-type: none"> • la verifica della ragione del credito sulla base di idonea documentazione; • il corretto accertamento dell'entrata; • la verifica della sussistenza del titolo giuridico. 	31/12/2018					Responsabile del Servizio e n.1 unità		Rilascio entro 3 giorni dalla consegna della bozza di delibera alla Ragioneria. Peso dell'attività	<= 3gg peso attività <= 8%	
Visto di copertura finanziaria e assunzione dell'impegno di spesa Consiste nella verifica della disponibilità stanziamenti di spesa, controllo della regolarità fiscale e valutazione degli equilibri di bilancio.	31/12/2018					Responsabile del Servizio		Costituzione impegno entro 10 gg dalla ricezione Peso dell'attività	<= 10 gg peso attività <= 25%	
Attività istruttoria per la liquidazione delle fatture Accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche entro 15 giorni dalla ricezione nel protocollo, inserimento nel software gestionale, collegamento con gli impegni, individuazione del Responsabile di spesa, segnalazione di eventuali anomalie.	31/12/2018					n. 3 unità		Accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche entro 15 giorni dalla ricezione nel protocollo, Peso dell'attività	<= 15 gg peso attività <= 70%	
								N. fatture	>=600	

<p>Predisposizione atti di liquidazione, con controllo della regolarità contributiva del fornitore e della tracciabilità dei flussi finanziari. Emissione dei mandati e reversali informatici e invio elettronico alla Tesoreria entro 5 giorni dalla emissione. Informazioni ai fornitori sullo stato delle liquidazioni delle fatture. verifica ad Equitalia per tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro: Legge di bilancio 2018, in luogo del precedente limite di 10.000 euro; la materia è disciplinata dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell'8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011. Emissione mandati e reversali stipendi sulla base del prospetto riepilogativo mensile fornito dall'Ufficio Personale. Verifica congruità dati dal punto di vista finanziario e segnalazione eventuali anomalie. Trasmissione del flusso dei bonifici alla Tesoreria Consortile</p>	31/12/2018					Responsabile del Servizio e n.3 unità	Tesoreria consortile	<p>Invio mandati informatici entro 5 gg informazioni ai fornitori entro 16 ore (in caso siano necessarie ricerche) Peso dell'attività</p>	<p><= 5 gg <= 16h peso attività <= 50%</p>		
								Atti di liquidazione	>=400		
									Mandati	>=1000	
									Reversali	>=600	
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2100 "Ritenute previdenziali e assistenziali personale" delle entrate e delle spese	31/12/2018		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Responsabile del Servizio e n.2 unità					Costante verifica nel corso dell'anno della gestione delle partite di giro
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2200 "Ritenute erariali al personale"	31/12/2018		€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	Responsabile del Servizio e n. 2 unità					
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2220 "Ritenute erariali agli Amministratori"	31/12/2018		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Responsabile del Servizio e n. 2 unità					
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2240 "Ritenute erariali ai Professionisti e Collaboratori"	31/12/2018		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Responsabile del Servizio e n.3 unità					
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2300 "Altre ritenute al personale per conto terzi"	31/12/2018		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Responsabile del Servizio e n. 2 unità					
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2400 "Restituzione depositi cauzionali"	31/12/2018		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Responsabile del Servizio e n.3 unità					
Gestione delle partite di giro del capitolo Peg 2500 "Spese per servizi conto terzi"	31/12/2018		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Responsabile del Servizio e n.3 unità					

Gestione del capitolo Peg 2051 "Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati"	31/12/2018		€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	Responsabile del Servizio e n.3 unità				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
Gestione del capitolo Peg 2050 "Rimborso anticipazioni di cassa"	31/12/2018		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	Responsabile del Servizio e n.3 unità				
	dal cap. 2050 al 2500		€ 8.135.000,00	€ 8.135.000,00	€ 8.135.000,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 8.135.000,00	€ 8.135.000,00	€ 8.135.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	451-452-453-454-2700

Adempimenti fiscali										
Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	Stanzamenti anno 2018	Stanzamenti anno 2019	Stanzamenti anno 2020	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					Responsabile del Servizio e n. 2 unità		n. pagamenti entro le scadenze	12	
Rilascio certificazioni dei compensi dei collaboratori occasionali e dei professionisti: invio flusso Agenzia dell' Entrate entro il 7 marzo, consegna entro il 31 marzo (o il termine di legge).	07/03/18					n. 2 unità		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 € 5840 è confermata anche per il 2019 e il 2020.	diverse scadenze nel corso dell'anno		€ 5.840,00	€ 5.840,00	€ 5.840,00	Responsabile del Servizio, n. 1 unità ed economo		puntualità nel pagamento	entro il 31/12/2018	Risorse del capitolo 454. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo di € 300.
Pagamento delle tasse automobilistica degli automezzi. La previsione è confermata anche per il 2019 e il 2020.	diverse scadenze nel corso dell'anno		€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	Economo		n. pagamenti entro le scadenze (per n.20 mezzi)	20	Risorse del capitolo 452. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo di € 1100.
Liquidazione della concessione governativa per il canone ponte radio La previsione è confermata anche per il 2019 e il 2020.	31/01 di ogni anno		€ 1.010,00	€ 1.010,00	€ 1.010,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		puntualità nel pagamento	entro il 31/01/2018	Risorse del capitolo 454
Liquidazione contributo bonifica Consorzio Bonifica Est Ticino Villorosi. La previsione è confermata anche per il 2019 e il 2020.	31/12/2018		€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	Responsabile del Servizio e n. 2 unità		n. pagamenti entro le scadenze	1	Risorse del capitolo 454
Collaborazione con l'Ufficio Personale per la predisposizione della dichiarazione 770. Predisposizione e invio della dichiarazione annuale nuovo modello IRAP.	diverse scadenze nel corso dell'anno					Responsabile del Servizio e n. 2 unità	Studio Giallo S.r.l.	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 %	

Predisposizione e invio della dichiarazione annuale nuovo modello IVA e comunicazioni I.V.A. liquidazioni trimestrali e invio tracciato fatture emesse nell'anno 2018 (spesometro)	diverse scadenze nel corso dell'anno					Responsabile del Servizio e n. 2 unità	Studio Associato Castellan / Santangelo	rispetto delle scadenze	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.	diverse scadenze nel corso dell'anno		€ 44.500,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00	n. 2 unità	Studio Associato Castellan Santangelo	n. fatture e corrispettivi giornalieri rilasciati Peso dell'attività	>= 60 peso attività <= 40%	Risorse del capitolo 453
Gestione dell'IVA a Debito Split Payment per attività commerciali (come ad esempio la fatturazione di canoni d'affitto e i biglietti d'ingressi per iniziative a pagamento secondo quanto previsto dalla Legge 96/2017. La previsione è confermata anche per gli anni 2019 e 2020. Mentre per la gestione delle autofatture della gestione split payment viene utilizzato il capitolo di entrate PEG 152 (IVA a credito – Split Payment per attività commerciali).	31/12/2018		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	n. 2 unità		Peso dell'attività	peso attività <=30%	Risorse del capitolo 451
Per la gestione del meccanismo di trattenuta e versamento dell'iva in Split Payment vengono utilizzate le risorse sul capitolo delle partite di giro PEG 2700. In fase di registrazione delle fatture viene individuata la trattenuta da effettuare relativa all'importo dell'iva. In fase di pagamento del documento contabile viene elaborata la reversale dell'importo da trattenere e successivamente si procede al versamento dell'imposta con modello F24Ep entro il 15 del mese successivo al pagamento. La previsione per l'anno 2018 è di Euro 400.000,00= è confermata anche per gli anni 2019 e 2020.	31/12/2018		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	n. 3 unità		Peso dell'attività	peso attività <=30%	Risorse del capitolo 2700
Pagamento IMU locali Villa Torretta (calcolo dell'imposta e liquidazione). Predisposizione di dichiarazione IMU per le variazioni apportate ai locali di Villa Torretta nell'anno precedente. Pagamento IMU/TASI per il punto informativo e di ristoro al Lago Niguarda. Predisposizione dichiarazione IMU. La previsione è confermata anche per il 2019 e il 2020.	18/06/2018 17/12/2018 dichiarazione 30 giugno		€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		pagamenti entro la scadenza	entro 18/6 e 17/12	Risorse del capitolo 454

Pagamento imposta di consumo e diritti di licenza per officina di produzione energia elettrica per impianto fotovoltaico a favore dell'Agenzia delle Dogane	31/01/2018 17/12/2018		€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		pagamenti entro la scadenza	peso attività <=5%	Risorse del capitolo 454
RILEVAZIONE DEI PREZZI RELATIVI A BENI E SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 2018: indagine per il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) scadenza termine di presentazione 05 giugno 2018	entro il 05/06/2018					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Invio entro le scadenze prevista dalla legge Peso dell'attività	Puntuale invio peso attività <= 10%	
Rilevazioni censuarie delle istituzioni pubbliche IST-02575 per il Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (ISTAT). Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi da 227 a 237.	dal 16/04/2018 al 01/10/2018					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Invio entro le scadenze prevista dalla legge Peso dell'attività	Puntuale invio peso attività <= 25%	
Dichiarazione spese pubblicità all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'invio dei dati di cui all'art. 41 TUSMAR, con delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017, l'Autorità ha fissato dal 1° al 30 settembre di ciascun anno il periodo per l'invio della dichiarazione	dal 01 al 30 settembre					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Invio entro le scadenze prevista dalla legge Peso dell'attività	Puntuale invio peso attività <= 10%	
	cap. 451		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00					
	cap.452		€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00					
	cap. 453		€ 44.500,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00					
	cap. 454		€ 30.900,00	€ 30.900,00	€ 30.900,00					
	cap.2700		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 477.500,00	€ 477.500,00	€ 477.500,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO										
CAPITOLO										
ordinario 450 - 2001										
Gestione mutui										
Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	Stanziamen i anno 2018	Stanziamen i anno 2019	Stanziamen i anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Rimborso semestrale del mutuo con l'Istituto per il Credito sportivo prestato per ristrutturazione campi bocce: lo stanziamento per l'anno 2018 è €4.020,55 per la parte capitale (capitolo PEG 2001) e € 1.498,61 (capitolo PEG 450) per interessi, per l'anno 2019 è €4.213,79= per la parte capitale (capitolo PEG 2001) e € 1.305,37 (capitolo PEG 450) e l'anno 2020 è €4.416,33= per la parte capitale (capitolo PEG 2001) e € 1.102,83 (capitolo PEG 450)	30/06/2018 e 31/12/2018		€ 6.520,55	€ 6.713,79	€ 6.916,33	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	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
	cap. 450 - 2001		€ 6.520,55	€ 6.713,79	€ 6.916,33					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 6.520,55	€ 6.713,79	€ 6.916,33					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OGGETTO	ordinario
CAPITOLO	430, 440, 448 449

Rapporti con altri Enti o interlocutori del Consorzio

Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	Stanzamenti anno 2018	Stanzamenti anno 2019	Stanzamenti anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Rapporti con gli organi politici dell'ente, con gli Enti partecipanti, con il revisore dei Conti, con la Direzione, con gli altri Servizi. Viene assicurata una costante informazione della situazione finanziaria dell'Ente. Liquidazione dei compensi al Revisore unico, coerentemente alle norme vigenti e ai compensi stabiliti 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 come stabilito da Legge regionale 28/2016 modificata con Legge Regionale n. 34/2016.	31/12/2018		€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Disponibilità informazioni entro 3 ore dalla richiesta Peso dell'attività	<= 3 h <= 10%	Risorse del capitolo 430
Rendicontazione per finanziamenti di parte corrente e capitale per Regione Lombardia, altri enti partecipanti e attività di supporto per rendicontazioni in capo ad altri servizi	diverse scadenze nel corso dell'anno					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		N. rendicontazioni Peso dell'attività	<= 8 <= 60%	
Rapporti con la Tesoreria. Verifiche di cassa mensili e trimestrali. Trasmissione documentazione. Istruttoria per richiesta e gestione delle anticipazioni di cassa. Liquidazione delle spese annuali di tesoreria per: bonifici stipendi, pagamenti con i bollettini postali, invio di assegni di bonifico e spese per emissione dei MAV. Collegamento on-line con la Tesoreria consortile e trasmissione dei dati contabili con la Tesoreria tramite flussi informatici. Predisposizione dell'atto di rendidconto gestione Tesoriere entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La previsione di € 3.300 è confermata anche per il 2019 e il 2020.La convenzione con il Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. avrà termine il 31/12/2018. In tempo utile verrà predisposta la documentazione per la nuova aggiudicazione del servizio.	31/12/2018		€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	Responsabile del Servizio e n. 3 unità	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	verifiche di cassa mensili entro 5 gg dalla consegna del prospetto mensile riassuntivo Peso dell'attività	<= 5 gg peso attività <= 10%	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 2019 e il 2020.	annuale		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		n. pagamenti entro 60 gg dalla comunicazione dell'addebito	1	Risorse del capitolo 449

pagamento interessi passivi di mora se dovuti per eventuale ritardo liquidazione fatture	annuale		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Responsabile del Servizio e n. 3 unità		Istruttoria su richieste dei fornitori	peso attività 5%	Risorse del capitolo 448
Gestione del Conto Corrente Postale Smistamento bollettini, prelievo dal C/C postale e versamento in Tesoreria delle somme. Liquidazione delle spese di tenuta del conto corrente postale.	31/12/2018		€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Poste Italiane	N. 4 prelievi annuali dal c/c postale	>= 4 prelievi	Risorse del capitolo 440
Gestione dei rapporti con i clienti per la gestione dei canoni d'affitto, con predisposizione delle relative fatture(contratti in essere: Comune di Sesto San Giovanni per stadio Breda e impianti tennis; Postazioni vendita bibite; Affitto locali di villa Torretta; riprese fotografiche; corrispettivi per servizi forniti dall'Ente)	diverse scadenze nel corso dell'anno					Responsabile del Servizio e n. 1 unità	vari	predisposizione fatture e tenuta rapporti con il cliente	peso attività <= 30%	
Gestione dei rapporti con società per canone annuali di servizi di passaggio (Colt Telecom S.p.A. e OpEn Fiber S.p.A.)	entro fine febbraio					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		predisposizione richieste peso dell'attività	N. 2 <= 5%	
	cap. 430		€ 3.850,00	€ 3.850,00	€ 3.850,00					
	cap. 440		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00					
	cap.449		€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00					
	cap, 448		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 16.850,00	€ 16.850,00	€ 16.850,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO 2600

Gestione economato

Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	Stanziamanti anno 2018	Stanziamanti anno 2019	Stanziamanti anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Acquisizione delle deleghe da parte dei responsabili per la gestione, con i fondi economali, degli stanziamenti di bilancio, per le spese inferiori a € 300= . Uniche eccezioni al limite dei € 300 è il pagamento delle tasse automobilistiche e altre tasse. Impegno delle somme delegate con atto del Responsabile del Servizio Finanziario. Predisposizione atto di rendiconto delle spese economali entro il 31 gennaio dell'anno successivo.	31/12/2018	Responsabile Servizio Finanziario e Economo				Responsabile Servizio e Economo		Garantire il servizio economato almeno 160 giorni all'anno.	<= 160 gg	
L'economo gestisce il fondo economale, il cui importo massimo è di € 20.000. Predisposizione periodica del reintegro della cassa economale e annuale del Conto dell'Economo.	31/12/2018	Responsabile Servizio Finanziario e Economo	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Responsabile Servizio e Economo		Peso dell'attività	<= 30%	Risorse capitolo 2600
Gestione fondi capitolo PEG 230 Spese postali La previsione è confermata anche per il 2018 e il 2019.	31/12/2018	Economo	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	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.	31/12/2018	Economo	€ 800	€ 800	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 1.200	€ 1.200	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 1.100	€ 1.100	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 300	€ 300	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 438	€ 438	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 500	€ 500	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 500	€ 500	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 500	€ 500	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 500	€ 500	€ 500	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.	31/12/2018	Economo	€ 300	€ 300	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 1.000	€ 1.000	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 500	€ 500	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 500	€ 500	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 1.500	€ 1.500	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 2.000	€ 2.000	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 1.000	€ 1.000	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 1.000	€ 1.000	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 1.000	€ 1.000	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 1.000	€ 1.000	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 300	€ 300	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 1.000	€ 1.000	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 500	€ 500	€ 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.	31/12/2018	Economo	€ 500	€ 500	€ 500	Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
E' in capo all'economo dell'ente la regolarizzazione delle entrate versate in contanti (es. erogazioni liberali) la custodia dei valori copreso assegni bancari, circolari versati da fornitori e/o clienti e la predisposizione delle reversali a regolarizzo	31/12/2018	Economo				Responsabile Servizio e Economo			Vedi delega del Responsabile di spesa
	cap. 2600		€ 38.738,00	€ 38.738,00	€ 38.738,00				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 38.738,00	€ 38.738,00	€ 38.738,00				

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO 620

Manutenzione apparecchiature

Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	Stanziamen i anno 2018	Stanziamen i anno 2019	Stanziamen i anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Manutenzione fotocopiatrici. 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Xerox	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 15	<= 15 gg	
Manutenzione fotocopiatrice vigilanza. Scadenza del noleggio della fotocopiatrice Sharp è il 30/06/2019.	30/06/2019		€ 633,00	€ 316,50		Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Sharp	Peso dell'attività	peso attività <= 5%	
La manutenzione dei fax, dell'affrancatrice postale e delle altre piccole attrezzature sarà affidata al riparatore specializzato di zona.	31/12/2018		€ 167,00			Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Italian Audion	Giornate annue di fermo macchina per guasti inferiori a 20	<= 20 gg	
Stanziamen to al cap 620 per gli anni 2018, 2019 e 2020 Euro 3800. Quote non ancora destinate nel pluriennale Euro 483,50 per l'anno 2019 ed Euro 800 per l'anno 2020				€ 483,50	€ 800,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità				
	cap. 620		€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO 445 - 444

Servizi di funzionamento e inventario

Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	Stanziamenti i anno 2018	Stanziamenti i anno 2019	Stanziamenti i anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Spese generali di funzionamento. La previsione è confermata anche per il 2019 e il 2020. Le risorse verranno utilizzate per garantire il buon funzionamento degli uffici, liquidando le spese generali di funzionamento non direttamente imputabili agli altri capitoli Peg.	31/12/2018		€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	Responsabile del Servizio, n. 1 unità ed economo		Predisposizione documentazione per l'impegno delle spese economali entro 15 giorni dall'approvazione del PEG	<= 15 gg	Risorse del capitolo 445. Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della Cassa Economale per un importo massimo complessivo di € 1.200.
Pagamento del canone annuale per l'attraversamento dell'Autostrada A4 con la passerella ciclo pedonale di collegamento del Parco Nord Milano con Cinisello. La previsione di € 1.300 è confermata anche per il 2019 e il 2020.	31/12/2018		€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Società Autostrade	Predisposizione atto di impegno e liquidazione spesa	entro il 31/12/2018	Risorse del capitolo 445.
Spese per l'invio telematico all'anagrafe tributaria dei contratti stipulati e non registrati sotto la soglia di legge e per l'invio del modello Unico. La previsione di € 300 è confermata anche per il 2019 e il 2020.	31/12/2018		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Studio Giallo S.r.l. / Studio Associato Castellan Santangelo	Predisposizione atto di impegno e liquidazione spesa	entro il 31/12/2018	Risorse del capitolo 445.
Canoni concessioni utenza acqua pubblica e concessioni scarico acque da corrispondere alla Regione Lombardia. La previsione di € 500 è confermata anche per il 2019 e il 2020.	31/12/2018		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Regione Lombardia	Predisposizione atto di impegno e liquidazione spesa	3 pagamenti entro scadenze	Risorse del capitolo 444
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 2019 e il 2020.	31/12/2018		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	Pagamento MAV entro le scadenze	3 pagamenti entro scadenze	Risorse del capitolo 444
Aggiornamento costante dell'inventario e aggiornamento degli acquisti al 31/12/2018 entro il 28/02 dell'anno successivo di riferimento. Durante l'anno 2018 si procederà all'inserimento dei beni nell'inventario successivamente alla consegna e al pagamento del bene stesso.	31/12/2018					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Peso dell'attività specifica per ciascun dipendente del Servizio, rispetto al totale della N. Movimenti	peso attività <= 25% <=100	
	cap. 444		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00					
	cap. 445		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OGGETTO ordinario
CAPITOLO 420

Acquisto cancelleria

Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	Risorse assegnate anno 2018	Risorse assegnate anno 2019	Risorse assegnate anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
nell'anno 2017 è scaduta la convenzione per l'acquisto della cancelleria con la gara centralizzata indetta dalla Regione Lombardia. Nell'anno 2018 sarà effettuata una gara informale fra i fornitori Mepa o centrale acquisti regionale o altre centrali acquisti. La previsione è confermata anche per il 2019, mentre per il 2020 la previsione si riduce.	31/12/2018		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.100,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Rivenditori specializzati	Minimo 2 ordini annui	>= 2	
Nell'anno 2017 è scaduta la convenzione regionale per la fornitura centralizzata di carta. con L'acquisto della carta per fotocopie sarà effettuata una gara informale fra i fornitori Mepa o centrale acquisti regionale o altre centrali acquisti. La previsione è confermata anche per il 2019, mentre per il 2020 la previsione si riduce.	31/12/2018		€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.000,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Rivenditori specializzati	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 2019-2020 verrà utilizzata la medesima modalità di acquisto. La previsione di Euro 400,00 per il 2018 e è confermata anche per il 2019, mentre per il 2020 la previsione si riduce a Euro 300,00	31/12/2018		€ 400,00	€ 400,00	€ 300,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Rivenditori specializzati	Fornitura carta intestata, cancelleria e cartucce entro 15 gg dalla richiesta	<= 15 gg	

Acquisto di cancelleria e cartucce per le stampanti con i fondi economici. 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 2019, mentre per il 2020 la previsione si riduce a Euro 600,00	31/12/2018		€ 800,00	€ 800,00	€ 600,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Rivenditori specializzati	Fornitura cancelleria e cartucce con acquisti economici 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>
	cap. 420		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00					

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	630, 910

Spese energia elettrica e acqua										
Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	Risorse assegnate anno 2018	Risorse assegnate anno 2019	Risorse assegnate anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica. Ricerca di eventuali fornitori che applicano tariffe più convenienti . Liquidazione fatture Global Power, CEV)	31/12/2018		€ 53.841,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Global Power, CEV	fatture liquidate	>13	Capitolo Peg 630
						Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Pagamento fatture entro la scadenza		
Incarico per la verifica dei gruppi di misura di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico del Parco	31/12/2018		€ 1.159,00			Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Integra S.r.l.	Incarico triennale	1	Capitolo Peg 630
Liquidazione fatture fornitura acqua.	31/12/2018		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Fornitori CAP, MM e Consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi, Condominio Clerici	Pagamento fatture entro la scadenza	>= 95%	Capitolo Peg 910
						Responsabile del Servizio e n. 1 unità		fatture liquidate	>20	
	cap.630		€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00					
	cap. 910		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		Gare e contratti								
ordinario		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Gestione dell'attività contrattuale dell'ente, con assistenza dalla fase relativa dalla gara al rogito.</p> <p>L'attività ha lo scopo di assicurare la corretta gestione di procedure di gara d'appalto e contrattuali attraverso: attività relative alla gara e alla fase precontrattuale e contrattuale</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> verifica e stesura, in coordinamento con il servizio di riferimento che ha predisposto il disciplinare o capitolato, del contenuto amministrativo del bando e/o lettera invito, Acquisizione cup e cig e suo perfezionamento Determina commissione gara Determina delega stipula contratto <input type="checkbox"/> procedura di pubblicità in base a normativa vigente e sul sito internet del parco, <input type="checkbox"/> compilazione schede e banca dati pubbliche amministrazioni <input type="checkbox"/> partecipazione a commissioni di gara <input type="checkbox"/> assistenza e redazione verbali di gara, <input type="checkbox"/> restituzione documentazione a ditte non aggiudicatarie, <input type="checkbox"/> richiesta di documentazione a ditta vincitrice di gara, <input type="checkbox"/> eventuali comunicazioni, richieste certificazioni ad enti o strutture 	Durante l'anno . Termini sono stabiliti dalla normativa e/o dal bando					n. 2 unità amministrative		gare	da 5 a 10	

<p>attività seguenti alla stipula del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> registrazione del contratto sul Repertorio, <input type="checkbox"/> trasmissione all'Ufficio del Registro, <input type="checkbox"/> redazione e pubblicazione avviso di aggiudicazione, <input type="checkbox"/> svincolo polizza fideiussoria <input type="checkbox"/> Inserimento dati contratto, aggiornamento dei Sal fino all'ultimazione lavori su Banca Dati Pubblica Amministrazione <input type="checkbox"/> Inserimento su Osservatorio contratti pubblici della R.L. scheda appalto aggiudicato e aggiornamenti per avanzamento lavori, varianti, subappalti, ultimazione lavori e collaudo <input type="checkbox"/> Inserimento su Anac del CEL (certificato esecuzione lavori , per adesso solo per appalti di opere) <input type="checkbox"/> Trasmissione (annuale entro il 31 										
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE										

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		Assistenza ai lavori della Commissione Paesaggistica								
ordinario		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Per ogni richiesta di autorizzazione paesaggistica, a seguito della relazione redatta dalla commissione paesaggistica inviata al protocollo del Parco, si provvede ad inoltrare al richiedente una lettera con la richiesta di integrazioni, oppure in caso di parere favorevole o negativo si inoltra alla soprintendenza, a mano, con accompagnatoria diversa a seconda si tratti di richiesta ordinaria, richiesta semplificata, o accertamento di compatibilità paesaggistica, copia della documentazione prodotta dal richiedente e la relazione della commissione.	Durante l'anno .					Responsabile del Servizio e n. unità		30-35 pratiche	100%	

<p>Trascorsi i termini decorrenti dalla data di ricezione della Soprintendenza (25 giorni per la semplificata, 45 per l'ordinaria) si può procedere con la formale autorizzazione. Per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, invece, occorre il parere obbligatorio della Soprintendenza. Parere non obbligatorio, invece, nel caso che il parere della Commissione paesaggistica sia negativo.</p>									
<p>Per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, invece, occorre il parere obbligatorio della Soprintendenza. Parere non obbligatorio, invece, nel caso che il parere della Commissione paesaggistica sia negativo.</p>									
<p>In genere, il richiedente provvede di persona al ritiro dell'autorizzazione.</p>									
<p>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</p>									

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	25 - 30 - 50 - 263

Attività di segreteria e di staff agli organi e all'attività decisionale dell'ente

		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Attività di assistenza alle sedute di Consiglio e di Comunità anche attraverso le funzioni del programma delibere	in base alle sedute degli organi					2 unità amministrative di cui una part time		Numero di sedute di Consiglio all'anno	da 10 a 20	
								Numero di sedute di Comunità del Parco all'anno	da 2 a 4	
Collaborazione con i servizi per la corretta stesura degli atti amministrativi	Su richiesta della Direzione o del servizio					Responsabile servizio		Numero delibere Consiglio	da 35 a 40	
								Numero delibere Assemblea	da 18 a 20	
rimborsi spese amministratori e componenti della Comunità del Parco	A presentazione richiesta		€. 800,00	€. 800,00	€ 800,00	Responsabile servizio		richieste	da 0 a 5	
Rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i permessi agli amministratori	A presentazione richiesta		€. 2000,00	€. 1000,00	€. 1.000,00	Responsabile servizio		richieste	da 0 a 2	
Protocollazione dei documenti in entrata	quotidiano					1 unità amministrative part time		n. atti protocollati all'anno	da 4000 a 5000	
Registro di emergenza	L'utilizzo è contestuale all'emergenza					1 unità amministrativa part time		n. atti registrati	da 0 a 20	

Versamento quota associativa per partecipazione a Europark	Liquidazione dopo approvazione bilancio e peg e dopo richiesta da parte associazione		€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	Responsabile di Servizio		n. adesioni	1	
	cap. 25		€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00					
	cap. 30		€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00					
	cap. 50		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00					
	cap. 263		€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 8.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario								
CAPITOLO		Gestione servizi postali								
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	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	€ 1000,00	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	€ 3.500,00	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	€ 500,00					Si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per un importo massimo
cap.230			€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OGGETTIVO		Gestione assicurazioni										
CAPITOLO		risorse assegnate										
ordinario	915	Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	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	da 4 a 8	
		polizze aggiudicate per il triennio 2016/2018	la gara è stata effettuata nel 2015. Entro il 31/12/2018 si terrà la gara		€. 90.000,00	€.90.000,00	€. 65.000,00	Responsabile del Servizio		n. polizze gestite	n.7	
			cap. 915		€. 90.000,00	€.90.000,00	€ 65.000,00					
		RISORSE COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATE			€. 90.000,00	€. 90.000,00	€ 65.000,00					

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	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
CONTRATTAZIONE DECENTRATA e programmazione, valutazione o selezione, applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico complessivo e controllo della dinamica retributiva.	Nel corso dell'anno		vedi note	vedi note	vedi note	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		Personale preso in esame	37	<i>la spesa è contenuta del capitolo di bilancio 810 "Fondo per il miglioramento dei servizi"</i>
PROCEDURE DI MOBILITA' E DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE	Nel corso dell'anno in base alla programmazione . Per l'anno 2018: 1 mobilità per D1 o D3 a seguito di parere Aran, 1 art. 90 Dlgs 267/2000.					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		procedure	da 1 a 2	
MISSIONI. Si sottopone alla Direzione la richiesta di missione del personale legata ad incontri, seminari, ecc.... Dopo l'autorizzazione del Direttore si prendono eventuali contatti con le strutture per la quantificazione delle spese e per adempimenti connessi a prenotazioni. Si predispone determinazione per impegno di spesa	nel corso dell'anno		€. 2.100,00	€. 2.100,00	€. 2.100,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		n. missioni anno	da 2 a 6	<i>sul cap. 836 si delega all'Economo la gestione dello stanziamento di €. 1.500,00;</i>

Pensionamento: l'ufficio acquisisce la richiesta di dimissioni per pensionamento, invia la richiesta allo studio di consulenza per la pratica di pensione e per la verifica della situazione contributiva, manda eventuale richiesta di sistemazione periodi contributivi mancanti/errati agli enti interessati, prepara tutta la documentazione utile al fine di predisporre la pratica per l'inps (copie di atti, prospetti stipendiali periodi pregressi/trattamento accessorio dal 1996, ecc.), predisposizione determina cessazione, trasmissione documentazione all'Inps e verifiche tramite Inps per l'accompagnamento alla erogazione della pensione	Nel corso dell'anno					Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Consulenti elaborazione paghe	n. giorni per completamento pratiche	da 15 a 30	
VISITE FISCALI DIPENDENTI: in base alla nuova normativa si attua automaticamente attraverso il Polo unico Inps e, su richiesta del Direttore, dall'ufficio mediante accesso alla piattaforma on line: compilazione dei dati richiesti dal format, invio richiesta e verifica esiti visita	nel corso d'anno su richiesta del Direttore		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità		n. visite richieste	da 2 a 10	Capitolo di spesa PEG 837
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	procedura attivata con richiesta in base a regolamento					Responsabile del Servizio e n. 1 unità		rispetto tempi procedure	100%	
	cap. 836		€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00					
	cap. 837		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 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'OBIETTIVO										
CAPITOLO		219 - 220								
Formazione del personale										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	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, verifica e ok della direzione. Predisposizione Determina di approvazione del Piano con annessa relazione.	1 volta l'anno					Responsabile del Servizio e n. 1 unità	0			
Gestione del piano della formazione, predisposizione atti per iscrizione a corsi. Organizzazione di corsi in house anche per soggetti esterni	durante l'anno		€. 7.990,00	€. 7.990,00	€. 7.990,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità	Società specializzate nella formazione			Capitolo di spesa PEG 220
Raccolta e conservazione della documentazione inerente i corsi e gestione archivio fascicoli personali dei corsi effettuati. Monitoraggio e informativa ai servizi.										
Formazione Servizio Civile: sulla base della programmazione del bando di servizio civile, l'ufficio segue gli aspetti legate alla segreteria organizzativa della Formazione Generale Specifica (registri presenze, ecc.), monitoraggio	durante l'anno					Responsabile del Servizio e n.1 unità				

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 del Servizio e n. 1 unità		n. riviste acquistate	da 5 a 6	Capitolo di spesa PEG 219
	cap 219		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00					
	cap. 220		€ 7.990,00	€ 7.990,00	€ 7.990,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 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	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Partecipazione agli incontri fra delegazione di parte pubblica e rappresentanze sindacali dell'ente. Convocazione tattative. Stesura verbali degli incontri. Predisposizione accordi contrattuali e gestione del fondo.	durante l'anno		€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	Responsabile di Servizio e n. 1 unità	Delegazione di parte pubblica, RSU, OO.SS., Nucleo di valutazione	n. 10 Verbali n. Accordi 2	stipula accordo distribuzione fondo dell'anno	
			€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00					
			€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00					
			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00					
	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					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 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		626- 628								
CAPITOLO		Attività di sorveglianza sanitaria, prevenzione e sicurezza sul lavoro								
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Con determinazione n. 336/2015 è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) al Rag. Salvatore Cassera' per la durata dal 1/7/2015 al 30/6/2018. Nuova nomina.			€ 6.100,00			Responsabile del Servizio e n.1 unità				

<p>Con determinazione n. 310/2017 è stata aggiudicata la gara per il servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del Medico Competente per il periodo di tre anni 1/11/2017-31/10/2020 al Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale, di Monza, Via Martiri delle Foibe 1, con importo contrattuale di €. 5.951,25. L'attività dell'ufficio Personale consiste nel reperire annualmente l'elenco delle mansioni del personale operario e inviarlo al medico e all'RSPP per la definizione del piano di sorveglianza annuale, implica accordarsi con la segreteria del consorzio per la programmazione delle visite e degli accertamenti di tutti i dipendenti, mettere a disposizione l'infermeria e altri locali eventualmente richiesti, convocare i dipendenti interessati e programmare gli orari per gli esami/visite, tenere monitorate le visite effettivamente effettuate, riprogrammare gli accertamenti per gli assenti e tenere costanti contatti e aggiornamenti con la segreteria del consorzio</p>			€ 1.983,75	€ 1.983,75	€ 1.653,12	Responsabile del Servizio e n.1 unità	Consorzio MDL Monza			<p>Capitolo di spesa PEG 626</p>
<p>Quote non ancora destinate nell'anno e sul pluriennale</p>			€ 11.916,25	€ 18.016,25	€ 18.346,88					
<p>Gli accertamenti per la 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, oppure direttamente qualora l'importo fosse inferiore ai €. 1.000,00</p>			€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	Responsabile del Servizio e n.1 unità	affidamento a ditta esterna	n. accertamenti sanitari per personale dipendente	100%	<p>Capitolo di spesa PEG 628</p>

Per garantire la tempestività delle informazioni in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro si rinnoverà l'adesione ad Assimpredil	a presentazioni e bollettino di versamento		€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	Responsabile del Servizio e n.1 unità	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	Responsabile del Servizio e n.1 unità	acquisti con cassa economale	n. accessi ad infermeria per verifiche	da 10 a 12
	cap. 626		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00				
	cap.628		€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00				
RISORSE COMPLESSIVAMENTE			€ 22.600,00	€ 22.600,00	€ 22.600,00				

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	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
calcolo attribuzione buoni pasto ai dipendenti: da aprile 2018 sono in uso i buoni pasto elettronici. L'uff. personale, dopo la chiusura dei cartellini e la verifica delle presenze, effettua mensilmente alla quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti e provvede all'ordine.	mensile					Responsabile del Servizio e n.1 unità		12 elenchi	100%	
Adesione a convenzione Consip con determinazione n. 130 del 2016 sino al 28/3/2018 con Qui! Group S.p.A.			€ 9.996,00							
Adesione a convenzione Consip con determinazione n. 130 del 2016 sino al 28/3/2018. Con determinazione n. 37/2018 si è aderito a nuova convenzione Consip affidando ad EDENRED ITALIA S.R.L. Via G.B. Pirelli n.18, Milano il servizio sostitutivo mensa, mediante fornitura di buoni pasto elettronici, per il periodo 21 mesi (n. 6.200 buoni pasto anno), per un importo contrattuale presunto di €. 62.713,00 = (IVA inclusa), fino alla scadenza della convenzione Consip prevista per il 9/11/2019.			€ 29.442,00	€ 33.271,00	€ 35.000,00	Responsabile del Servizio e n.1 unità	affidamento a ditta esterna		100%	
Quota non destinate nell'anno e nel pluriennale			€ 562,00	€ 6.729,00						
	cap 250		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

Gestione del personale										
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gestione presenze/assenze , straordinari, permessi, malattia, buoni pasto ecc. effettuati dai dipendenti mediante l'utilizzo di un sistema di rilevazione informatizzato. Collaborazione con i servizi per comunicazioni assenze e acquisizione dati connessi alla rilevazione delle presenze. A marzo 2018 si è dato avvio a una sperimentazione di un nuovo orario di lavoro flessibile, prorogato a tutto il mese di maggio: è stata predisposta una comunicazione/relazione alla RSU della sperimentazione del nuovo orario, sono state predisposte le determinazioni per l'avvio e la proroga (det. 68 e 100 anno 2018). Ciò implica una attività di revisione degli orari, dell'assegnazione ai dipendenti coinvolti e di verifica del corretto funzionamento del programma e dell'orario, nonché delle criticità connesse.	nel mese					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. cartellini esaminati mensilmente	37	
La gestione degli infortuni consiste nella acquisizione della documentazione e reperimento delle informazioni utili alla compilazione della denuncia, inserimento della denuncia on line su piattaforma INAIL e verifiche rimborsi erogati per i dipendenti.	tempi denuncia 2 giorni da evento					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. infortuni anno	da 1 a 2	

L'attività riguarda la predisposizione delle comunicazioni e degli atti inerenti l'iter di applicazione delle sanzioni disciplinari in base alla normativa vigente.	contestazione nei termini di contratto					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. contestazioni anno	da 1 a 2	
Gestione presenze del personale in servizio civile volontario , predisposizione e presentazione slides informative sul contratto, sugli adempimenti e sugli aspetti organizzativi, raccolta giustificativi, contatti con Olp e rendicontazione monte ore/ferie/malattia	mensile					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. cartellini	da 8 a 9	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE										

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		Gestione procedure di comunicazione o trasmissione atti ad organi competenti								
CAPITOLO		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
ANAGRAFE DEGLI INCARICHI: Art. 53 Dlgs. 165/2001 come novellato da Dlgs 75/2017. A seguito di tale intervento legislativo è stato modificato tutto l'impianto della piattaforma on line del Sito PerlaPa. La denuncia va fatta on line mediante compilazione delle maschere sul sito entro 15 gg. dal conferimento/autorizzazione dell'incarico extraistituzionale del dipendente. L'ufficio ha predisposto un modello di richiesta aggiornato, disponibile per i dipendenti, che deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal dipendente, firmato per autorizzazione dal Direttore e protocollato. Da tale data decorre il termine di denuncia sul sito. Una volta avvenuto il pagamento è compito del dipendente o del committente trasmettere all' ente l'importo pagato, che sarà inserito sempre nella piattaforma on-line a chiusura dell'incarico saldato. Pubblicazione tempestiva sul sito dell'ente degli incarichi autorizzati. Predisposizione Anagrafica prestazioni pubbliche degli incarichi esterni ai sensi del D.Lg. 65 del 30/03/2001 al Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione entro 3 mesi dalla data dell'incarico. Pubblicazione tempestiva sul sito dell'ente degli incarichi esterni autorizzati.	ordinario					Responsabile del Servizio e n.2 unità		tempestività dell'adempimento	100%	

<p>CONTO ANNUALE: Annualmente la ragioneria dello stato emana, a fine aprile, una circolare esplicativa delle modalità della compilazione delle tabelle e nelle novità introdotte sul modello. Si tratta di compilare circa 20 tabelle contenenti informazioni anagrafiche, gestionali (es. permessi, malattie, ferie, ecc.) ed economiche per tutto il personale in servizio. Alcune tabelle riguardano specificatamente la contrattazione decentrata, la costituzione del fondo e l'utilizzo. Altre tabelle (riconciliazione) sono inerenti le spese contabili di bilancio. La denuncia deve essere sottoposta ai controlli della ragioneria dello stato, deve essere certificata dal revisore dei conti dell'ente e pubblicata sul sito.</p>	entro i termini di legge					Responsabile del Servizio e n.2 unità		n. schede predisposte	da 15 a 17	
<p>PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: Annualmente viene emanata una circolare ministeriale in merito alle modalità e ai tempi di tale denuncia. Si tratta di compilare il prospetto on line con i dati relativi alla situazione occupazionale dell'ente mediante accesso alla procedura e verificare l'eventuale rispetto delle quote disabili previste per legge.</p>	entro i termini di legge					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. denuncia	1	
<p>Denuncia delle aspettative sindacali e permessi per cariche elettive: inserimento sulla piattaforma on line PERLA PA delle ore dei permessi richiesti come da procedura interna entro 2 giorni dalla richiesta protocollata, annualmente chiudere la produra e inviare la dichiarazione.</p>	entro 48 ore dalla richiesta e annualmente entro 31/03					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. schede predisposte	7	

Denunce al centro per l'impiego di assunzione /trasformazione/ cessazione: ogni volta che c'è una variazione del rapporto di lavoro dei dipendenti o che si verifica una assunzione o una cessazione occorre accedere tempestivamente al sito della Città Metropolitana e procedere alla compilazione on line di tutti i dati anagrafici, economici e contrattuali richiesti	entro i termini di legge dalla variazione					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. denuncia	da 1 a 3	
Trasparenza, valutazione e merito: sul sito dell'ente devono essere pubblicate informazioni relative alle assenze, alla valutazione, ai contratti decentrati, alle tabelle conto annuale, ai curricula dei dirigenti e P.O., agli incarichi conferiti/autorizzati.	mensilmente per quanto riguarda le assenze del personale					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. schede predisposte mensilmente	12	
DENUNCE PERMESSI LEGGE 104: si tratta di estrapolare i dati dalla procedura di rilevazione presenze distinti per ciascun dipendente che usufruisce dei permessi della L. 104, accedere alla piattaforma on line e completare tutte le maschere con i dati anagrafici e le informazioni richieste relative al disabile assistito e al titolare dei permessi, compilare ciascuna maschera mensile riempiendo i giorni di calendario con il permesso usufruito. Completata tutta la rilevazione e verificato che non vi siano errori, provvedere alla chiusura della stessa.	entro il 31/03					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. denuncia	1	

<p>DENUNCIA ASSENZE MENSILE SU SITO PERLA PA: accesso alla procedura di rilevazione delle presenze, chiusura mensile senza anomalie dei cartellini del mese e stampa dei riepiloghi delle variabili di assenza da denunciare su Perla Pa. Accesso alla piattaforma on line, compilazione della scheda e invio</p>	<p>entro il giorno 15 di ogni mese</p>					<p>Responsabile del Servizio e n.1 unità</p>		<p>n. schede predisposte mensilmente</p>	<p>12</p>	
<p>RILEVAZIONE DELEGHE SINDACALI: con circolare ministeriale viene definito un termine entro cui effettuare la denuncia indicativamente a ogni tornata di elezione RSU. Si tratta di compilare le maschere sulla piattaforma Aran mediante accesso area riservata con specifica della dotazione organica e delle deleghe per ciascuna organizzazione sindacale. Occorre poi inviare far sottoscrivere il prospetto di rilevazione al rappresentante sindacale di ciascuna sigla, inviarlo alla relativa pec. dell'avvenuto invio deve darsi riscontro mediante compilazione dei prospetti on line e concludere la procedura.</p>	<p>tempistica dettata da circolare ministeriale</p>					<p>Responsabile del Servizio e n.1 unità</p>			<p>2 o 3 sigle</p>	
<p>RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE</p>										

3. ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario								
CAPITOLO		800 - 801 - 815 - 816 - 825 - 830 - 958								
Gestione dell'attività connessa all'elaborazione degli stipendi del personale, dei collaboratori e dei componenti del C.D.G. e dell'Assemblea										
risorse assegnate										
Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	220	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
La gestione dell'attività connessa agli STIPENDI consiste nella predisposizione mensile di tutte le variabili stipendiali (malattia, sciopero, straordinari, calcolo indennità varie, rimborsi spese ecc.) e delle altre comunicazioni (detrazioni, variazioni di residenza ecc.) necessarie ai fini della elaborazione degli stipendi. Occorre provvedere alla chiusura dei cartellini del mese precedente completi di tutte le causali di assenza e predisporre eventuali determinazioni di impegno di spesa. Entro il 10 del mese va predisposta la lettera degli stipendi e i file delle variabili mensili devono essere comunicati allo studio di consulenza. Di norma, entro il 19 del mese lo studio invia gli elaborati stipendiali per il controllo dei cedolini e, se tutto corretto, si procede all'invio alla ragioneria per i mandati. Occorre poi mensilmente provvedere alla cartolarizzazione dei crediti contratti dai dipendenti con l'Inps: mediante accesso al portale Inps in 3 fasi in giornate diverse seguendo la procedura di acquisizione dal portafoglio crediti, di completamento e di convalida finale. Per quanto riguarda i cedolini di consulenti e amministratori vengono acquisiti i dati e trasmessi alla studio di consulenza per l'elaborazione e alla ragioneria per il pagamento.	erogazione stipendio 27 di ogni mese		€812.006,28 €10.019,26 €88.000,00 €22.230,00 €328.000,00 €29.000,00 €105.000,00	€800.006,28 €10.019,26 €88.000,00 €22.230,00 €328.000,00 €29.000,00 €105.000,00	€800.006,28 €10.019,26 €88.000,00 €22.230,00 €328.000,00 €29.000,00 €105.000,00	Responsabile del Servizio e n.4 unità	consulente del lavoro contratto di servizi	n. Cedolini	da 612 a 630	

Verifica e trasmissione certificazioni e dichiarazioni annuali dei CU e 770 e autoliquidazione INAIL.	annuale					Responsabile del Servizio e n.4 unità		n. verifiche	da 55 a 60	
Liquidazione indennità amministratori: le indennità vengono mensilmente erogate mediante cedolino	mensile dal momento in cui sarà deliberato		€ 30.000,00 € 3.000,00 (irap)	€ 35.000,00 € 3.000,00 (irap)	€ 35.000,00 € 3.000,00 (irap)	Responsabile servizio		numero cedolini	da 4 a 30	
	cap. 800		€ 812.006,28	€ 800.000,00	€ 800.000,00					
	cap. 801		€ 10.019,26	€ 10.019,26	€ 10.019,26					
	cap. 815		€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00					
	cap. 816		€ 22.230,00	€ 22.230,00	€ 22.230,00					
	cap. 825		€ 328.000,00	€ 328.000,00	€ 328.000,00					
	cap. 830		€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00					
	cap. 958		€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00					
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 1.394.255,54	€ 1.382.249,26	€ 1.382.249,26					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.7 Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO		ordinario								
CAPITOLO		Gestione contabile del personale								
		risorse assegnate								
Attività	Termine previsto	Riaccertamento anni precedenti	2018	2019	2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Monitoraggio costo del personale tabelle e calcolo per singola voce retributiva (tabellare, ANF, indennità varie, PEO, retribuzione di posizione e risultato, arretrati CCNL ecc.).Proiezioni costi del personale relativi al bilancio e alla contrattazione decentrata. Predisposizione e aggiornamenti costi del personale per redicontazioni progetti. Compilazione tabelle della dotazione organica per comunicazioni o redicontazioni istituzionali.	inizio anno in corso d'anno al termine dell'anno					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. prospetti	da 3 a 6	
Costituzione Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, compilazione relazione illustrativa e relazione tecnica per invio a OIV e Revisore, ripartizione fondo utilizzo, calcoli e proiezione per singoli istituti per relative contrattazioni sindacali, attribuzione fondi e liquidazione, consuntivo Fondo.	inizio anno con possibilità di modifiche in corso d'anno					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. prospetti	da 10 a 20	
Monitoraggio annuale capitoli di competenza, impegni e liquidazioni	durante l'anno					Responsabile del Servizio e n.1 unità		n. verifiche	12	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE										

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	235

SPESE PER TELEFONIA FISSA MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET

			Risorse assegnate							
Attività	Termine previsto	Riaccertamenti anni precedenti	Stanziamen-ti anno 2018	Stanziamen-ti anno 2019	Stanziamen-ti anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Gestione rete fissa e internet. Contratto con procedura Sintel con Vodafone Italia S.p.A. con scadenza ottobre 2019. In scadenza predisporremo nuova procedura per affidamento del servizio. Monitoraggio delle spese e individuazione delle spese personali, con relativo addebito sul cedolino. Attività bimestrale. Gestione delle problematiche tecniche ed amministrative	durante l'anno		€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	Responsabil e del Servizio e n. 1 unità	Vodafone Italia S.p.A.	30% delle attività	100%	
Gestione della telefonia mobile. Acquisto procedura MEPA, scadenza settembre 2018. In scadenza si procederà all'individuazione dei contratti sul mercato elettronico. Monitoraggio delle spese e individuazione delle spese personali, con relativo addebito sul cedolino. Attività bimestrale. Gestione delle problematiche tecniche ed amministrative	durante l'anno					Responsabil e del Servizio e n. 1 unità	Vodafone Italia S.p.A.			
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	610

SPESE LEGALI E CONSULENZE GIURIDICHE

			Risorse assegnate							
Attività	Termine previsto	risorse riaccertate	Risorse assegnate anno 2018	Risorse assegnate anno 2019	Risorse assegnate anno 2020	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 quota stanziata nel 2018 euro 10.000=, Euro 10.000 per l'anno 2019 e Euro 5.000 per l'anno 2020	durante l'anno	€ 55.427,22	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	Responsabile del Servizio e n. 1 unità				L'impegno riaccertato n. 96 di Euro 45.856,62 a favore dell'avv. Locati per varie vertenze in corso; Impegno riaccertato n. 97 di Euro 7.931,20 a favore dell'avv. Locati per assistenza al progetto di massima del Parco e l'impegno riaccertato n. 99 di Euro 1.639,40 a favore dell'avv.
Incarico e contributo unificato con i comuni di Cinisello, Bresso per ricorso al TAR Lombardia per bando Enac			€ 3.217,00			Responsabile del Servizio e n. 1 unità		100	100	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE			€ 13.217,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00					

ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO 615

SPESE PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI

		Risorse assegnate							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate anno 2018	Risorse assegnate anno 2019	Risorse assegnate anno 2020	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. Scadenza del contratto al 31/12/2018. In fase di scadenza e istruttoria nuovo affidamento	entro 31/12/17 (già eseguita)	€ 10.000,00			Responsabile del Servizio e n. 1 unità		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 Castellani-Santangelo per consulenza Iva	entro maggio 2018	€ 3.045,12			Responsabile del Servizio e n. 1 unità		determina entro 31/05		<i>Si prevede il rinnovo dell'incarico</i>
Altre attività inerenti l'obiettivo	entro l'anno	€ 2.954,88					determina entro l'anno		
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 16.000,00							



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

1 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBOREO

10.000 ALBERI A FORMARE 240 FILARI, PIU' DI 2.500 ALBERI ISOLATI O IN GRUPPI

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
1	Predisposizione atti tecnici progetto Manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo del parco in conseguenza della eccezionale moria di alberi manifestatasi nella primavera 2018, probabilmente a causa delle alte temperature registrate nel corso dell'estate 2017 e di conseguenti problemi fitopatologici. E' necessario abbattere, e in molti casi risarcire, circa 300 alberi, per la maggior parte di medio-grandi dimensioni. Successivamente i risarcimenti dovranno essere interessati da un piano di manutenzione di almeno 2-3 anni.	entro fine 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale, Operai	Da definire			Gli alberi da abbattere sono circa 300: 50 di piccole dimensioni, 150 di medie e 100 di grandi dimensioni. Si prevede un costo di € 150.000, per abbattimento, fresatura delle ceppaie, risarcimento e irrigazione primo anno. Nei due anni successivi all'impianto si prevede un costo di € 20.000/anno per irrigazione e cure colturali. Parte di tali costi potranno essere assorbiti dall'impiego di personale dell'Ente.
2	Cura del patrimonio arboreo - Servizio in appalto - Manutenzione degli alberi in filare, in gruppo e isolati. Principali operazioni previste: 1) Bagnatura alberi in filare di recente impianto 2) Apertura e chiusura tornelli delle piante da irrigare 3) Analisi di stabilità VTA, visiva o strumentale, su esemplari a rischio o sulle piante "storiche" 4) Potatura di allevamento, sanitaria e di rimonda 5) Spollonatura tigli 6) Abbattimento alberi instabili 7) Contenimento vegetazione invasiva.	dal 26/5/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 48.281,97	€ 50.000,00	€ 45.000,00	R.U.P. Campana, D.E. Campana	Attività 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 impegno di spesa n° 34/2018 impegno di spesa n° 9/2019</i>
3	Cura del patrimonio arboreo - Economia diretta - Manutenzione degli alberi in filare, in gruppo e isolati. Principali operazioni previste: 1) Bagnatura alberi in filare di recente impianto 2) Potatura di allevamento, sanitaria e di rimonda 3) Abbattimento alberi instabili 4) Contenimento vegetazione invasiva.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale, Operai				
4	Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 2°LOTTO" Quota accantonata ai sensi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016.	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 1.718,03	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. + D.E. + Ispettori	R.U.P. + 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 impegno di spesa n° 37-38/2018 impegno di spesa n° 10-11/2019</i>

5	Procedure autorizzative conseguenti a richieste per interventi di potatura e abbattimento alberi in aree private all'interno del parco.	entro fine 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale			Evasione di tutte le richieste ricevute	
6	Stima della consistenza del patrimonio arboreo ed arbustivo presente nell'area della Balossa , finalizzata ad una valutazione di un possibile sviluppo delle infrastrutture verdi e di servizi ecosistemici.	entro fine 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale		Relazione e mappatura GIS	Consegna elaborati entro fine 2018	
7	Vendita legname e cippato di risulta da lavorazioni agronomiche e forestali. Il materiale di risulta delle operazioni di manutenzione forestale e agronomica viene valorizzato attraverso la vendita ad azienda specializzata, per la trasformazione in compost o biomassa.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Campana, D.E. Tucci				<i>La vendita di legname e cippato determina un introito annuale per l'Ente di circa € 10.000 ed il conseguente risparmio dei costi di smaltimento.</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 895			€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00					



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO	896
----------	-----

2 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO ARBUSTIVO

MACCHIE ARBUSTIVE 20.548 mq, ARBUSTI SINGOLI 6.015, SIEPI 15.267 mq, BARRIERE FORESTALI 33.647 mq

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
1	Predisposizione atti tecnici progetto Rinnovo del patrimonio arbustivo del parco. Da anni a causa della scarsità delle risorse disponibili non è stato possibile procedere ad un sistematico rinnovo delle formazioni arbustive e delle siepi del parco. A partire da un censimento dettagliato delle fallanze, si procederà ad un progressivo rinnovo delle formazioni arbustive e delle siepi. Operazioni previste: fornitura e posa di piante arbustive, irrigazioni e manutenzione post-impianto.	entro fine 2018		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale	Da definire			Per ripristinare interamente il patrimonio arbustivo si stima un costo non inferiore a € 25.000/ anno per un triennio. Dopo un censimento dettagliato degli arbusti da risarcire, sarà predisposto un piano operativo. Particolare attenzione sarà destinata ad individuare soluzioni tecniche per contenere i futuri costi di manutenzione.
2	Cura del patrimonio arbustivo - Servizio in appalto - Manutenzione ordinaria degli arbusti, delle siepi e delle barriere forestali. Principali operazioni previste: 1) interventi di contenimento delle erbe infestanti 2) potature di allevamento, di mantenimento e di rinnovo, 3) cure colturali e concimazione, 4) risarcimento delle piante morte 5) manutenzione barriere forestali. Nessun lavoro programmato su barriere forestali per mancanza fondi. Anche per i risarcimenti delle piante morte non sono disponibili fondi.	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 158.148,04	€ 158.160,75	€ 148.160,75	R.U.P. Campana, D.E. Campana	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</i> <i>impegno di spesa n° 47/2018</i> <i>impegno di spesa n° 20/2019</i>
3	Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 5° LOTTO" Quota accantonata ai sensi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016.	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 1.851,96	€ 1.839,25	€ 1.839,25	R.U.P. + D.E. + Ispettori	R.U.P. + 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</i> <i>impegno di spesa n° 48-49/2018</i> <i>impegno di spesa n° 21-22/2019</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 896			€ 0,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 150.000,00					



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO	987
-----------------	------------

3 - GESTIONE TAPPETI ERBOSI

2.500.000 mq DI TAPPETI ERBOSI GESTITI CON MODALITA' DI TAGLIO DIFFERENZIATE

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
1	Taglio dei tappeti erbosi - Servizio in appalto - Manutenzione ordinaria dei prati secondo un modello che prevede la diversificazione delle zone di taglio e della frequenza degli interventi, in modo da assolvere contemporaneamente ad esigenze di fruizione, esigenze naturalistiche e di sostenibilità economica. Le differenti tipologie di prato sono: prati urbani, prati estesi, scarpate, aree a riposo biologico.	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 378.821,57	€ 378.821,57	€ 362.745,10	R.U.P. Campana, D.E. Campana	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 1° LOTTO e Aggiudicato all'ATI: Demetra-Cascina biblioteca (Scade il 25/05/2020)	zone a prato urbano 1.235.799 mq	7 tagli anno sui prati urbani 4 tagli sulle scarpate	<i>impegno di spesa n° 55/2017 impegno di spesa n° 4/2018 Si evidenzia la necessità di incrementare il numero di tagli annuali a 8 o 9. Nell'ambito del servizio in appalto in corso, il costo di un ciclo di taglio è pari a circa € 45.000</i>
2	Taglio dei tappeti erbosi - Economia diretta - Manutenzione ordinaria dei prati secondo un modello che prevede la diversificazione delle zone di taglio e della frequenza degli interventi, in modo da assolvere contemporaneamente ad esigenze di fruizione, esigenze naturalistiche e di sostenibilità economica. Le differenti tipologie di prato sono: prati urbani, prati estesi, scarpate, aree a riposo biologico.	dal 1 aprile al 30 novembre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale, Operai	nessuno	zone a prato urbano 707.539 mq - zone post- fieno 523.042 mq	7 tagli anno sui prati urbani e grandi prati 1 taglio di fine stagione su aree a fieno	
3	Fienagione grandi prati anni 2013/2018 - Servizio in appalto - Produzione di fieno ad uso zootecnico nelle zone a prato classificate come "prati estesi". Si prevedono un primo raccolto in maggio e un secondo raccolto nel periodo estivo autunnale.	31/12/2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Campana, D.E. Campana	Asta pubblica aggiudicata alla Azienda agricola Cattaneo S.r.l.	Aree a fieno 523.042 mq	2 tagli annui	
4	Predisposizione documenti tecnici necessari alla preparazione dell'appalto Fienagione grandi prati anni 2019/2023 e all'avvio delle procedure di gara.	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale, Operai	Asta pubblica a procedura aperta	Completamento asta entro settembre 2018.	aggiudicazione appalto	
5	Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 1° LOTTO" Quota accantonata ai sensi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016.	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 6.178,43	€ 6.178,43	€ 7.254,90	R.U.P. + 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 impegno di spesa n° 56-57/2018 impegno di spesa n° 5-6/2019</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 896			€ 0,00	€ 385.000,00	€ 385.000,00	€ 370.000,00					



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
-----------------	------------

4 - ACQUE E BIODIVERSITA'

SUPERFICI D'ACQUA 135.000 mq

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
1	Cura del sistema delle acque e della biodiversità - Servizio in appalto - Manutenzione ordinaria di 4 km di alveo e sponde del Fiume Seveso, manutenzione ordinaria di laghi, laghetti, canali e pozze. Interventi di tutela ambientale e di salvaguardia ed incremento della biodiversità.	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 96.103,52	€ 96.078,43	€ 86.274,51	R.U.P. Campana, D.E. Tucci	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	<i>impegno di spesa n° 68/2017</i> <i>impegno di spesa n° 44/2018</i> <i>impegno di spesa n° 17/2019</i>
2	Contenimento delle popolazioni murine - Servizio in appalto. Posizionamento di 150 trappole per il monitoraggio e il contenimento delle popolazioni di topi.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 4.974,41	€ 5.000,00	€ 5.000,00	R.U.P. Campana, D.E. Tucci	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	<i>impegno di spesa n° 27/2017</i> <i>impegno di spesa n° 68/2018</i>
3	Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 4°LOTTO" Quota accantonata ai sensi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016.	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 1.922,07	€ 1.921,57	€ 1.725,49	R.U.P. + D.E. + Ispettori	R.U.P. + 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° 69-70/2017</i> <i>impegno di spesa n° 45-46/2018</i> <i>impegno di spesa n° 18-19/2019</i>
4	Monitoraggio della popolazione di rosposmeraldino e di altre specie faunistiche di rilevanza naturalistica.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale	Università Scienze Ambientali Bicocca	Realizzazione di uno studio che metta in evidenza criticità e possibili soluzioni	Relazione entro fine 2018	<i>Attivazione di un gruppo di lavoro con Vigilanza, GEV e soggetti esterni competenti.</i>
5	Monitoraggio dei popolamenti di flora autoctona nemorale presenti nei soprassuoli forestali e di altre specie botaniche di pregio naturalistico presenti nell'area del parco.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale	Centro Flora Autoctona Regione Lombardia			
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 898			€ 0,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 93.000,00					



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO	900
-----------------	------------

5 - CONSERVAZIONE PATRIMONIO FORESTALE

BOSCHI 100 ETTARI

N°	Attività	CRONO	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
1	Cura dei nuovi impianti forestali - Servizio in appalto* - Per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine forestali nei rimboschimenti di recente impianto, si realizzano interventi di manutenzione programmati: irrigazione, contenimento delle erbe, ripristino accessori di piantagione, fornitura, posa e manutenzione recinzioni forestali. * Parte delle lavorazioni potranno essere eseguite da personale dell'Ente.	dal 26/05/2017 al 31/12/2019	€ 0,00	€ 30.518,31	€ 30.514,05	€ 30.000,00	R.U.P. Campana, D.E. Campana	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)	11.767 piante forestali da mantenere	2/3 scerbature 4/5 bagnature	<i>impegno di spesa n° 61/2017 impegno di spesa n° 36/2018 impegno di spesa n° 9/2019</i>
2	Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 2°LOTTO" Quota accantonata ai sensi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016.	alla fine di ciascun esercizio	€ 0,00	€ 740,63	€ 753,55	€ 0,00	R.U.P. + D.E. + Ispettori	R.U.P. + 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° 74-75-76/2017 impegno di spesa n° 50/2018 impegno di spesa n° 23/2019</i>
3	Cura dei boschi maturi - Servizio in appalto - Diradamento forestale anni 2016/2017/2018 secondo un criterio di selezione basato su problematiche di tipo fitosanitario/selvicolturale e sulla composizione dei popolamenti forestali. La scelta dei soggetti da conservare viene effettuata sulla base di parametri locali raccolti durante i precedenti diradamenti e inventari dei boschi del parco.	dal 1/3/2017 al 31/12/2018	€ 11.975,41	€ 38.238,72	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Campana, D.E. Tucci	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: Diradamento Forestale 2016/2017/2018 affidato mediante una convenzione a cooperative sociali ai sensi della legge 381/91	Verranno diradati 8,7 Ha di rimboschimento	nelle stagioni silvane previste dal cronoprogramma	<i>impegno di spesa n° 89/2017 impegno di spesa n° 62/2018</i>
4	Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Diradamento Forestale 2016/2017/2018" Quota accantonata ai sensi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016.	alla fine di ciascun esercizio	€ 221,50	€ 502,34	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. + D.E. + Ispettori	R.U.P. + 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° 63-64/2017 impegno di spesa n° 62/2018</i>
5	Predisposizione atti tecnici occorrenti alla preparazione del progetto "Diradamento forestale anni 2019/2020/2021"	entro settembre 2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.732,40	€ 40.000,00	R.U.P. Campana, D.E. Tucci	Da affidare mediante convenzione/appalto riservato a cooperative sociali	predisposizione atti		

6	Collaborazione alle attività di Fund Raising per la realizzazione di interventi di forestazione urbana con il coinvolgimento di volontari e aziende. Operazioni previste: acquisto piante e accessori di piantagione, tracciamento e preparazione delle buche, direzione lavori in campo e assistenza ai volontari.	secondo richiesta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio, Tecnico Forestale, Operai	Reteclima (Convenzione approvata con Delibera 9/16 del 21/03/2016) e altri soggetti.			<i>Attività realizzate in base alle richieste presentate da soggetti esterni.</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 900			€ 12.196,91	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00					



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO **899**

6 - MANUTENZIONE AGRONOMICA

N°	Attività	crono	Riaccertamenti anni precedenti	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
1	Cura del patrimonio arboreo - Servizio in appalto - Manutenzione del patrimonio agronomico. Principali operazioni previste sono: 1) trattamenti e interventi di lotta biologica sugli alberi, gli arbusti e le barriere forestali 2) fresatura delle ceppaie 3) Interventi di contenimento dell'ambrosia e di altre erbe infestanti 4) raccolta foglie 5) semina prati 6) varie operazioni colturali.	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 0,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 29.500,00	R.U.P. Campana, D.E. Campana	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	<i>impegno di spesa n° 60/2017</i> <i>impegno di spesa n° 35/2018</i> <i>impegno di spesa n° 8/2019</i>
2	Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale 2017/2018/2019 - 2°LOTTO" Quota accantonata ai sensi art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
3	Sistemazione del pozzo di emungimento delle acque irrigue presso la centrale di viale Fulvio Testi.	tutto l'anno	€ 5.078,86	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	R.U.P. Campana	Meroni Impianti S.r.l.	Riparazioni e adeguamenti tecnici	regolare funzionamento del pozzo	<i>Impegno di spesa n° 224/2016 (Riaccertato)</i>
4	Manutenzione ordinaria delle tre centraline meteo posizionate nei boschi del parco per la raccolta di dati specifici destinati al monitoraggio dei popolamenti forestali.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	R.U.P. Campana, D.E. Tucci	Hortus S.p.a.	Secondo disciplinare di manutenzione	100%	<i>impegno di spesa n° 37/2017</i> <i>impegno di spesa n° 18/2018</i>
5	Risarcimento alberi in filare - Acquisto diretto - Al fine di mantenere inalterato il disegno del parco, si procederà al risarcimento delle alberature a filare morte o deperienti (si veda Attività 1 Conservazione Patrimonio Arboreo).	entro il mese di dicembre	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	R.U.P. Campana, D.E. Campana	Si procederà all'acquisto diretto dal fornitore delle piante da sostituire (Vivai Pianta Mati) onde garantire la continuità tipologia e genetica delle alberature.	50/60 piante ogni anno	100%	<i>impegno di spesa n° 77/2017</i> <i>impegno di spesa n° 51/2018</i>

6	Acquisto degli accessori forestali e di materiali ad uso agronomico necessari per effettuare interventi di manutenzione del patrimonio vegetale in economia diretta.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata, D.E. 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%	<i>impegno di spesa n° 88/2017</i> <i>impegno di spesa n° 61/2018</i> <i>impegno di spesa n° 32/2019</i>
7	Partecipazione all'avvio di un progetto di orticoltura urbana con finalità sociale presso il Centro di Formazione Nazionale di Bresso della Croce Rossa Italiana , dove risiedono circa 400 migranti richiedenti asilo - Consulenza agronomica	aprile-novembre 2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Resp. Servizio	Centro di Formazione Nazionale di Bresso Croce Rossa Italiana - Gruppo di lavoro composto da circa 30 ospiti del centro.			<i>Messa in coltura di 5.000 mq di ortaggi per consumo interno.</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 899			€ 5.078,86	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018-2019-2020

SERVIZIO AMBIENTE

SPESE IN CONTO CORRENTE

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDA ANALITICHE	SPESA ANNO 2018	SPESA ANNO 2019	SPESA ANNO 2020
895	Conservazione patrimonio arboreo	1	50.000,00	50.000,00	45.000,00
896	Conservazione patrimonio arbustivo	2	160.000,00	160.000,00	150.000,00
897	Manutenzione tappeti erbosi	3	385.000,00	385.000,00	370.000,00
898	Conservazione biodiversità	4	103.000,00	103.000,00	93.000,00
899	Interventi di manutenzione agronomica	5	50.000,00	50.000,00	45.000,00
900	Conservazione patrimonio forestale	6	70.000,00	80.000,00	70.000,00
904	Manutenzione nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano		126.750,00	126.750,00	
			944.750,00	954.750,00	773.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDA ANALITICHE	SPESA ANNO 2018	SPESA ANNO 2019	SPESA ANNO 2020
			0,00	0,00	0,00
TOTALE			944.750,00	954.750,00	773.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018-2019-2020

SERVIZIO GESTIONE

SPESE IN CONTO CORRENTE

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDA ANALITICHE	SPESA ANNO 2018	SPESA ANNO 2019	SPESA ANNO 2020
608	servizio riscaldamento immobili consortili	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
618	Manutenzione sistema informativo	2	60.000,00	60.000,00	60.000,00
624	pulizia parco	3	265.000,00	265.000,00	265.000,00
625	conferimento rifiuti	4	62.000,00	62.000,00	62.000,00
627	manutenzione D.P.I. e mezzi antincendio	5	11.500,00	11.500,00	11.500,00
635	spese per pulizia uffici	6	54.000,00	54.000,00	54.000,00
850	acquisto carburanti e lubrificanti	7	32.000,00	32.000,00	25.000,00
855	acquisto materiale vario e di consumo	8	45.000,00	45.000,00	45.000,00
865	vestiario di servizio e antifortunistico per il personale	9	6.000,00	6.000,00	6.000,00
890	manutenzione automezzi e attrezzature operative	10	55.000,00	50.000,00	45.000,00
905	manutenzione immobili, impianti e attrezzature	11	267.000,00	272.000,00	260.000,00
			897.500,00	897.500,00	873.500,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

CAP.	TITOLO CAPITOLO	SCHEDA ANALITICHE	SPESA ANNO 2018	SPESA ANNO 2019	SPESA ANNO 2020
1803	Manutenzione straordinaria immobili e attrezzature parco	12	254.412,00	254.412,00	254.412,00
1867	Acquisti informatica software	13	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1869	Acquisti informatica hardware	14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			270.412,00	270.412,00	270.412,00
TOTALE			1.167.912,00	1.167.912,00	1.143.912,00

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 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Il riscaldamento della sede del parco verrà garantito aderendo alla convenzione Consip "Servizio energia anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018"	fino al 30 aprile 2018	€ 0,00	€ 18.813,33	€ 0,00	€ 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° 1/2018</i>
b	Nell'ambito della convenzione Consip in essere si procederà alla posa della tubazione del gas e all'installazione di una caldaia murale per la produzione dell'acqua calda sanitaria presso l'edificio "F" (nuova cucina per manifestazioni) presso la sede del parco.	entro maggio 2018	€ 0,00	€ 8.776,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	produzione acqua calda sanitaria	100%	<i>impegno di spesa n° 221/2018</i>
c	Nelle more dell'aggiudicazione del nuovo servizio energia da parte di Consip (al momento di redazione del PEG non si hanno notizie sui tempi) si procederà a prorogare il servizio in essere con il medesimo appaltatore aggiudicatario della convenzione Consip vigente alle medesime condizioni contrattuali	dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2019	€ 0,00	€ 12.410,67	€ 20.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	RTI Cofely Italia e Bosch Energy Italia	temperatura ambiente dei locali idonea nei mesi invernali	20°	
d	Si procederà a sottoscrivere la nuova convenzione Consip per garantire il servizio energia nel triennio/quinquennio successivo all'anno 2019 - non appena Consip attiverà la nuova convenzione	a convenzione Consip attivata	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	R.U.P. Zanata	Convenzione Consip	Adesione nuova convenzione	100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 608			€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00					



3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CAPITOLO		618								
2 - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO										
N°	Attività	Crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	<p>Il parco possiede un sistema informatico denominato SIG (Sistema Integrato di Gestione) che viene usato dai servizi tecnici per la gestione degli appalti di manutenzione. Tale sistema è stato sviluppato dai tecnici del parco per la parte di analisi gestionale e funzionale mentre per la parte informatica dalla ditta Il Dato S.r.l. - Tali sistema, strategico per l'ente, necessita di manutenzione costante e di assistenza tecnica (alle ditte e ai tecnici del parco) e deve essere costantemente aggiornato sia al quadro normativo che agli sviluppi tecnologici. Nell'anno 2017 si è affidato alla ditta Il Dato S.r.l. il contratto di manutenzione per il triennio 2017/2018/2019.</p>	triennio 2017/2019	€ 12.663,60	€ 12.663,60	€ 11.350,00	RUP Zanata	Il Dato S.r.l. Mediante affidamento diretta o su portale SINTEL	Piena funzionalità del programma	100%	<i>impegno di spesa n° 69 anno 2018</i> <i>impegno di spesa n° 33 anno 2019</i>

b	I servizi dell'ente necessitano di effettuare visure camerali e individuali sui soggetti ad esso contrattualmente legati; per tale motivo si viene sottoscritto il contratto di visura telematica denominato TELEMACO con il concessionario della CCIAA di Milano - Infocamere S.p.a.	annuale	€ 1.354,20	€ 1.400,00	€ 1.400,00	RUP Zanata	Infocamere S.p.a. - Affidamento diretto	Piena funzionalità del programma	100%	<i>impegno di spesa n° 71 anno 2018</i>
c	L'ente è dotato di un complesso sistema informativo che nel corso degli anni si è evoluto permettendo di assolvere in modo puntuale ed in linea con gli orientamenti normativi i propri compiti istituzionali. Nel corso dell'anno 2017 si è attivata la procedura di adesione alla specifica convenzione CONSIP per i servizi di assistenza, manutenzione e ICT manager . Dopo un primo avvio delle verifiche tecniche/amministrative con l'aggiudicatario (FASTWEB) lo stesso non ha più perfezionato il contratto senza dare motivazione alcuna. Per tale motivo la direzione del parco ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il servizio in essere con il precedente fornitore la ditta Il Dato S.r.l. in attesa che la vicenda contrattuale con CONSIP si risolvesse.	fino al 31 marzo 2018 (prima proroga) fino al 31 dicembre 2018 (seconda proroga)	€ 25.149,66	€ 0,00	€ 0,00	RUP Gini	Il Dato S.r.l. Mediante affidamento diretto su portale SINTEL	Piena funzionalità dei sistemi informatici	100%	<i>impegno di spesa n° 111 e n° 252 anno 2018</i>

d	Per garantire l'espletamento dei servizi di ICT Manager, si procederà a verificare nuovamente se su CONSIP sono presenti altre convenzioni adeguate alle esigenze dell'Ente; in caso negativo si predisporranno gli atti per un specifico appalto pluriennale denominato: " Servizi ICT Manager e attività connesse anni 2019/2023 " effettuando una procedura aperta - asta pubblica.	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 31.686,40	€ 32.000,00	RUP Zanata	Convenzione Consip o Asta pubblica	aggiudicazione entro fine 2018	100%	
e	Il Parco ha un sistema di rilevazione delle presenze e di gestione del personale, nonché dei lettori di badge per le ditte esterne, personalizzati e integrati nei programmi in uso. Si rende quindi necessario corrispondere i canoni di assistenza e garantire le riparazioni direttamente con la ditta proprietaria dei sistemi.	annuale	€ 2.805,76	€ 2.500,00	€ 2.500,00	RUP Zanata	Omnia Time S.a.s.	3 lettori attivi	100%	<i>impegno di spesa n° 265 anno 2018</i>
f	Il Parco un proprio sito internet istituzionale www.parcnord.milano.it e un sito del programma gestionale appalti (SIG) www.sigparcnordmilano.it ; tali siti prevedono la corresponsione di un canone per il godimento del dominio internet che deve essere corrisposto ogni anno	annuale	€ 195,20	€ 195,20	€ 195,20	RUP Zanata	Il Dato S.r.l per l'anno 2018 - l'ICT Manager aggiudicatario per gli anni a venire dentro lo specifico appalto	1 dominio internet	100%	

g	<p>Presso il CED è installato un apparato Firewall per la gestione della sicurezza sulla rete internet; questo dispositivo permette anche l'accesso da remoto per le varie utenze abilitate che eseguono le funzioni di amministratore dei vari sistemi in uso. Per garantire il costante aggiornamento del software si rende necessario la sottoscrizione di licenze annuali specifiche (Dell SonicWall VPN SSL 5 utenze).</p>	15/02/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00	RUP Zanata	<p>Il Dato S.r.l per l'anno 2018 - l'ICT Manager aggiudicatario per gli anni a venire dentro lo specifico appalto</p>	5 licenze	100%	
h	<p>Presso i servizi tecnici vi è in uso una stampate per i badge identificativi da fornire agli operatori esterni posti nell'anagrafica del SIG; tale dispositivo necessita di un contratto di manutenzione annuale e di prodotti di consumo specifici.</p>	annuale	€ 0,00	€ 110,00	€ 110,00	RUP Zanata	<p>Il Dato S.r.l per l'anno 2018 - l'ICT Manager aggiudicatario per gli anni a venire dentro lo specifico appalto</p>	1 contratto più beni a consumo specifici	100%	
i	<p>Il Servizio Sviluppo Parco per le attività di progettazione utilizza un sistema di rilievo GPS ad alta precisione che necessita di un contratto in abbonamento ad una rete specifica specializzata che permette la correzione dei dati GPS rilevati al fine di ottenere livelli i di precisione richiesti. Tali sistema necessita inoltre di un contratto di assistenza tecnica ai sistemi e alle apparecchiature in uso.</p>	annuale	€ 749,69	€ 750,00	€ 750,00	RUP Zanata	<p>Leica Geosystem S.p.a.</p>	abbonament o più assistenza	100%	<p><i>Impegno di spesa n° 138 e 161 anno 2018</i></p>

I	I servizi dell'ente utilizzano dei software specifici per la P.A.(protocollo, contabilità, ecc..) prodotti e personalizzati negli anni da una ditta specializzata. Per garantire l'aggiornamento tecnico e normativo dei programmi si rende necessario sottoscrivere un contratto di manutenzione e assistenza nonché il rinnovo delle licenze d'uso.	annuale	€ 4.520,26	€ 4.600,00	€ 4.600,00	RUP Zanata	APKappa S.r.l.	protocollo, contabilità, vigilanza, economato, patrimoniale, albo pretorio, delibere, determine, work flow	100%	<i>impegno di spesa n° 142 anno 2018</i>
m	Il Protocollo dell'ente è tenuto alla conservazione digitale dei documenti come previsto dalle norme vigenti. Per tale motivo all'interno del software specifico del protocollo è stata implementata la specifica funzione che permette il riversamento degli atti presso un conservatore accreditato AgID. Tale servizio prevede un contratto di esercizio completo a valenza annuale.	annuale	€ 922,32	€ 950,00	€ 950,00	RUP Zanata	APKappa S.r.l.	Conservatori a full time dei documenti	100%	<i>impegno di spesa n° 165 anno 2018</i>
n	Il Servizio Sviluppo Parco per le attività di progettazione utilizza il sistema grafico digitale AUTOCAD che necessita di una licenza d'uso annuale e di un servizio di assistenza e manutenzione	annuale	€ 4.392,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	RUP Zanata	ONE TEAM tramite Mepa	n° 4 licenze complete	100%	<i>impegno di spesa n° 218 anno 2018</i>

o	I servizi tecnici stanno implementando il nuovo rilevo GIS del territorio del parco avvalendosi di una ditta specializzata già operante con il comune di Milano (con il quale si sta lavorando per giungere all'integrazione dei sistemi); per permettere la migrazione dei dati e l'assistenza tecnica indispensabili al rilascio del nuovo GIS si è sottoscritto un contratto di assistenza una tantum.	31/12/2018	€ 2.260,92	€ 0,00	€ 0,00	RUP Zanata	R3 Gis S.r.l.	rilascio nuovo GIS	100%	<i>impegno di spesa n° 229 anno 2018</i>
p	Il Servizio Gestione sta implementando un sistema di rilevazione, mediante TAG-RFDI , dei passaggi di svuotamento dei cestini per rifiuti presenti nel parco. Tale servizio necessita di un abbonamento con una ditta specializzata che raccoglie, elabora e restituisce al SIG (gestionale appalti) i dati di ogni svuotamento.	annuale	€ 439,20	€ 0,00	€ 300,00	RUP Zanata	Partitali S.r.l.	1 canone	100%	<i>impegno di spesa n° 251 anno 2018</i>
q	Il SIG (Sistema Integrato di Gestione) essendo un sistema WEB a disposizione delle ditte appaltatrici necessita di un certificato di sicurezza specifico che richiede un rinnovo a cadenza annuale	biennale	€ 689,30	€ 0,00	€ 700,00	RUP Zanata	Il Dato S.r.l per l'anno 2018 - l'ICT Manager aggiudicatario per gli anni a venire dentro lo specifico appalto	1 licenza d'uso	100%	
r	Per far fronte a piccoli acquisti si rendono disponibili all' Economio le risorse necessarie da impiegarsi secondo il vigente Regolamento di Contabilità	tutto l'anno	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	RUP Zanata	Economio	100%	100%	<i>impegno di spesa n° 120 anno 2018</i>

s	Il Servizio Finanziario è tenuto ad allineare il proprio sistema informatico alle procedure previste dal MEF dei codici SIOPE per poter dialogare con tesoreria e enti di controllo. Per tale motivo si deve aggiornare il programma già in uso per la contabilità. Tale servizio prevede un contratto di esercizio completo a valenza annuale.	biennale	€ 875,00	€ 0,00	€ 494,80	RUP Zanata	APKappa S.r.l.	100%	100%	
t	Per interventi di manutenzione, riparazione o simili sul sistema informatico imprevisti si rende necessario disporre di una piccola quota finanziaria a disposizione del ICT Manager	entro l'anno	€ 2.482,89	€ 244,80	€ 0,00	RUP Zanata	Il Dato S.r.l per l'anno 2018 - l'ICT Manager aggiudicatario per gli anni a venire dentro lo specifico appalto		100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 618			€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO

624

4 - PULIZIA PARCO

area su cui si effettua la pulizia mq. 3.842.000

N°	Attività	crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Il servizio pulizia parco anno 2017 prevede l'estensione della durata fino a fine marzo 2018 per evitare di restare scoperti nel periodo di fine/inizio anno; questo comporta che una quota della spesa del servizio insiste anche nel Peg 2018	dal 1/4/2017 al 31/3/2018	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 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° 65/2018
b	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	€ 974,55	€ 0,00	€ 0,00	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° 66-67/2018

c	Il Servizio di svuotamento dei cestini anni 2018/2019/2020 è stato aggiudicato mediante procedura aperta - asta pubblica e prevede tre turni di svuotamento nei periodi di maggior afflusso e due nei periodi invernali; prevede inoltre la gestione delle aree di compostaggio degli orti per anziani	tutto l'anno	€ 56.617,98	€ 62.000,00	€ 63.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla Cooperativa Sociale Officina	3 turni primavera/estate 2 turni inverno/autunno	470 cestini	<i>impegno di spesa n° 76/2018 - Impegno di spesa n° 38 anno 2019 - Impegno di spesa n° 26 anno 2020</i>
d	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Svuotamento cestini anni 2018/2019/2020"	alla fine di ciascun esercizio	€ 1.042,94	€ 1.097,76	€ 1.089,30	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° 78-79/2018 - impegno di spesa n° 39/40 anno 2019 - Impegno di spesa n° 27/28 anno 2020</i>
e	Per garantire la pubblicità della gara dell'appalto "Svuotamento cestini anni 2018/2019/2020" sono stati impegnati i fondi per la pubblicazione su giornali a tiratura nazionale	secondo codice	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Quotidiani a tiratura nazionale	secondo codice contratti	100%	<i>Impegno di spesa 80</i>

f	La pulizia del parco verrà garantita con l'appalto di servizi " Pulizia parco anni 2018/2019/2020 ". Si garantirà il servizio cinque giorni su sette con operatori ed orari variabili a seconda del periodo dell'anno.	dal 6 aprile 2018 al 31 dicembre 2020	€ 150.181,24	€ 193.615,75	€ 194.028,99	R.U.P. Zanata	Asta pubblica riservata alle cooperative sociali aggiudicata all'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	<i>impegno di spesa n° 106/2018 impegno di spesa n° 42/2019 - Impegno di spesa n° 30 anno 2020</i>
g	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Pulizia parco anni 2018/2019/2020"	alla fine di ciascun esercizio	€ 2.583,29	€ 3.322,45	€ 3.436,73	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° 107/108/2018 - impegno di spesa n° 43/44 anno 2019 - Impegno di spesa n° 31/32 anno 2020</i>
h	Per garantire la pubblicità della gara dell'appalto "Pulizia parco anni 2018/2019/2020" sono stati impegnati i fondi per la pubblicazione su giornali a tiratura nazionale	secondo codice	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Quotidiani a tiratura nazionale	secondo codice contratti	100%	<i>Impegno di spesa 109</i>

i	Per interventi di pulizia straordinaria non previsti	secondo esigenze	€ 0,00	€ 4.964,04	€ 3.444,98	R.U.P. Zanata	Quotidiani a tiratura nazionale	secondo codice contratti	100%	<i>Impegno di spesa 109</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 624			€ 265.000,00	€ 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	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	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	€ 54.610,00	€ 5.000,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta Bergamelli s.r.l.	Smaltimento di tutti i rifiuti prodotti o rinvenuti	100%	<i>impegno di spesa n° 12/2018 impegno di spesa n° 2/2019</i>
b	Con l'appalto svuotamento cestini è stato assunto, per motivi tecnico/contabili, un impegno di spesa a carico del presente capitolo	primo semestre 2018	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla Cooperativa Sociale Officina	3 turni primavera/estate 2 turni inverno/autunno	100%	<i>impegno di spesa n° 77/2018</i>
c	Verranno predisposti gli atti tecnici per la definizione di un appalto di servizi "Trasporto, recupero e smaltimento rifiuti anni 2019/2020/2021"	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 57.000,00	€ 62.000,00	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	aggiudicazione	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 625			€ 56.610,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00					

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	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Manutenzione programmata dei presidi antincendio della sede del parco e dei mezzi secondo disposizioni di legge. Si procederà inoltre al lavaggio dei D.P.I. e degli abiti da lavoro del personale, sia operativo che tecnico e di vigilanza , in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e in attuazione degli accordi sindacali sottoscritti in sede locale	dal 26/03/2017 al 25/5/2020	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 5.000,00	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° 39/2018</i> <i>impegno di spesa n° 12/2019</i>
b	Verranno predisposti gli atti tecnici per la definizione di un appalto di servizi "Manutenzione generale anni 2020/2021/2022 - Edilizio, tecnologico e servizi vari"	01/12/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica	predisposizione atti	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	
RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 627			€ 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		635		superfici in manutenzione mq. 3.071						
16 - PULIZIA UFFICI										
N°	Attività	Crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	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	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	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%	impegno di spesa n° 3/2018 impegno di spesa n° 1/2019
b	Verranno predisposti gli atti tecnici per la definizione di un appalto di servizi "Pulizia sede parco anni 2020/2024"	entro settembre 2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.000,00	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.	predisposizione atti		atti tecnici previsti dal codice degli appalti
RISORSE ASSEGNATE al capitolo 635			€ 0,00	€ 0,00	€ 54.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CAPITOLO

850

17 - ACQUISTO CARBURANTI

N°	Attività	Crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà all'acquisto del GASOLIO e carburanti vari occorrente per il funzionamento dei mezzi operativi; il carburante verrà fornito presso il distributore collocato nella sede del Parco	tutto l'anno	€ 16.715,98	€ 16.700,00	€ 17.200,00	R.U.P. Zanata	Tale fornitura avverrà con una specifica convenzione Consip (Aggiudicato alla EUROPAM per l'anno 2018)	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 258/2018</i>
b	Per garantire la fornitura di carburante occorrente per i mezzi ordinari si è aderito alla convenzione Consip, per la fornitura di carburante alla pompa. Tale servizio garantisce l'acquisto mediante Fuel Card personalizzate di carburante in tutti i punti vendita sul territorio nazionale.	da gennaio 2015 a dicembre 2018	€ 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° 15/2018</i>
c	Si procederà all'acquisto delle miscele a basso impatto ambientale idonee per l'impiego nei mezzi Sthill di cui è dotato il Parco (motopseghe, decespugliatori, soffiatori, ecc..) si procederà inoltre all'acquisto di grassi, olii e lubrificantiva vari occorrenti per i mezzi operativi.	tutto l'anno	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 2.500,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: "Manutenzione mezzi operativi e automezzi anni 2017/2018/2019" ; Aggiudicato alla ditta Riva car Srl	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 56/2018 impegno di spesa n° 27/2019 impegno di spesa n° 25/2018</i>
d	Si procederà alla riparazione e manutenzione del distributore di carburante sito presso la sede del parco	tutto l'anno	€ 234,02	€ 250,00	€ 300,00	R.U.P. Zanata	Tokheim Sofitam S.r.l.	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 257/2018</i>
e	Per l'acquisto di piccole forniture a consumo presso fornitori occasionali si mette a disposizione dell' economo una piccola somma che verrà gestita secondo il regolamento vigente; tale impegno serve anche per garantire il rifornimento presso i distributori presenti nel territorio delle vetture alimentate a gas metano .	tutto l'anno	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Economo	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 127/2018</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 850			€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO

855

11 - ACQUISTO MATERIALE A CONSUMO

N°	Attività	crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Economista	fornitori occasionali	fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	100%	Impegno di spesa n° 129/2018
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 2017/2018/2019" accorpa diverse categorie merceologiche.	tutto l'anno	€ 39.114,40	€ 37.960,00	€ 0,00	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° 57/2018 impegno di spesa n° 28/2019
c	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Fornitura beni diversi a consumo 2017/2018/2019	alla fine di ciascun esercizio	€ 860,00	€ 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° 58-59/2018 impegno di spesa n° 29-30/2019
d	Si produrranno gli atti tecnici per l'esperimento dell'appalto: "Fornitura beni diversi a consumo anni 2020/2021/2022"	entro settembre 2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica	atti necessari	100%	
e	Si provvederà all'acquisto di beni occorrenti alla manutenzione del parco tramite il mercato elettronico di CONSIP - MEPA - SINTEL o fornitori specializzati	tutto l'anno	€ 3.025,60	€ 4.180,00	€ 2.140,00	R.U.P. Zanata	CONSIP - MEPA - SINTEL o fornitori specializzati	fornitura dei beni necessari al funzionamento del parco	100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 855			€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO

865

13 - ACQUISTO VESTIARIO E DPI

N°	Attività	Crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà all'acquisto di abiti da lavoro, calzature antinfortunistiche, di guanti da lavoro e di altri DPI per fornire il personale operativo dei supporti obbligatori	tutto l'anno	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 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. E all'aggiudicatario del successivo analogo appalto	secondo bisogno	100%	impegno di spesa n° 60/2018 impegno di spesa n° 31/2019
RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 865			€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

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

CAPITOLO

890

15 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI

N°	Attività	Crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Si procederà a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei interventi sui mezzi operativi e dei mezzi ordinari di proprietà del parco al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza degli stessi. Il servizio prevede: 1) visita settimanale di un meccanico specializzato che esegue tutti i controlli previsti dal capitolato 2) ispezione semestrale di un'ingegnere per verificare la sicurezza dei mezzi operativi 3) due controlli programmati annui sui mezzi ordinari (auto e furgoni) 4) la fornitura di ricambi e parti di consumo correnti (lame tagliaerba, cinghie, cardani, ecc) 5) la riparazione dei guasti 6) il servizio di recupero mezzi.	tutto l'anno	€ 51.822,00	€ 46.822,00	€ 41.822,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa nell'appalto di servizi: "Manutenzione mezzi operativi e automezzi anni 2017/2018/2019" ; Aggiudicato alla ditta Riva Car Srl	secondo cronoprogramma per le ispezioni e gli interventi di manutenzione predittiva, mentre per le riparazioni si procede a seconda delle necessita.	piena efficienza del parco mezzi	<i>impegno di spesa n° 53/2018</i> <i>impegno di spesa n° 24/2018</i> <i>impegno di spesa n° 24 anno 2020</i>
b	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	€ 1.178,00	€ 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	<i>impegno di spesa n° 54-55/2018</i> <i>impegno di spesa n° 25-26/2019</i>
c	Si produrranno gli atti per l'esperimento del nuovo appalto "Manutenzione mezzi anni 2021/2020/20232	entro settembre 2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica	atti necessari	100%	
d	Per l'acquisto urgente di piccole forniture a consumo presso fornitori occasionali si mette a disposizione dell' economista una piccola somma che verrà gestita secondo il regolamento vigente	tutto l'anno	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Economista	Fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 130/2018</i>
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	R.U.P. Zanata	Ditta ABP S.r.l.	rispetto degli obblighi di legge	100%	<i>impegno di spesa n° 19/2018</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 890			€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00					

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	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Con il "Servizio manutenzione impianti elettrici anni 2014/2017" termina a maggio 2018 è quindi prevista una quota di spesa anche a carico del PEG 20178	15-mag-18	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica aggiudicata alla ditta A.E.G.I.	secondo croprogramma 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	100%	impegno di spesa n° 23/25 anno 2018
b	Si provvederà alla pulizia e alla manutenzione tecnologica dei bagni autopulenti presenti nel parco; particolare attenzione verrà posta al confort degli utenti e al ripristino rapido dei numerosi fenomeni di vandalismo.	tutto l'anno eccetto i mesi invernali	€ 62.782,00	€ 0,00	€ 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	impegno di spesa n° 2/2018
c	Verranno predisposti gli atti tecnici per la definizione di un appalto di servizi "Manutenzione bagni autopulenti anni 2019/2020/2021/2022/2023"	entro settembre 2018	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 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	

d	Con il "Servizio manutenzione impianti elettrici anni 2018/2021" si vuole garantire la funzionalità di tutti gli impianti elettrici, citofonici e trasmissione dati attualmente in uso nel parco; tale appalto prevede anche la messa a norma di alcune parti d'impianti che si è già verificato necessitano di sistemazione.	tutto l'anno	€ 52.307,16	€ 88.457,50	€ 88.459,61	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	<i>impegno di spesa n° 72/2018</i> <i>impegno di spesa n° 35 anno 2019</i> <i>impegno di spesa 26 anno 2020</i>
e	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione impianti elettrici anni 2018/2021"	alla fine di ciascun esercizio	€ 1.300,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	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	<i>impegno di spesa n° 73/74 anno 2018</i> <i>impegno di spesa n° 36/37 anno 2019</i> <i>impigno di spesa n° 22/23 anno 2020</i>
f	Si è affidata direttamente all'installatore la manutenzione programmata e straordinaria del sistema di controllo remoto (allarme) della sede del parco; l'affidamento diretto motivato da motivi di riservatezza e di opportunità tecnica.	tutto l'anno	€ 2.867,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	R.U.P. Zanata	MKS Elsat Service anno 2018 (nell'appalto manut. Impianti gli altri anni)	secondo bisogno	funzionamento regolare	<i>impegno di spesa n° 14/2018</i>
g	Manutenzione, collaudo annuale e riparazione pesa a ponte presso piattaforma ecologica della sede del parco	terzo trimestre	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Personale ufficio	Adda Bilance	un collaudo annuale	funzionamento regolare	<i>impegno di spesa n° 20/2018</i>
h	Il Parco ha in consegna il pozzo emungimento acque irrigue di Viale F. Testi , tale impianto necessita, per la sua complessità, di saltuari interventi di messa a punto, riprogrammazione e riparazione da parte della ditta che ha installato l'impianto.	tutto l'anno	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	R.U.P. Zanata	Meroni Impianti	secondo bisogno	funzionamento regolare	
i	Si autorizza l' economo ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per le piccole spese che si rendessero necessarie	tutto l'anno	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Economo	fornitori occasionali	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 131/2018</i>
l	Si garantirà la manutenzione e l'implementazione dell'impianti delle serrature di sicurezza elettroniche della sede del parco	tutto l'anno	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	R.U.P. Zanata	ISEO S.p.a.	secondo bisogno	100%	<i>impegno di spesa n° 21/2018</i>

m	Si provvederà con uno specifico appalto a garantire, nel limite delle disponibilità economiche, la manutenzione ordinaria di natura edilizia ed impiantistica che necessita di interventi specialistici non effettuabili dal personale dell'ente. A titolo indicativo si cita: ricarica calcestruzzo sui percorsi pedonali, riparazione danni e vandalismi, riparazione impianti irrigui e tecnologici, verniciature manufatti metallici o in legno, pitturazione locali sede, interventi edilizi di varia natura.	dal 26/05/2017 al 25/5/2020	€ 86.735,04	€ 80.000,00	€ 50.000,00	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)	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	<i>impegno di spesa n° 40/2018</i> <i>impegno di spesa n° 13/2019</i> <i>impegno di spesa n° 11/2020</i>
n	Quota accantonata ai sensi art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 - Contributi innovazione, pianificazione, direzione e collaudo appalto "Manutenzione generale anni 201/2018/2019 Lotto 3"	alla fine di ciascun esercizio	€ 5.008,08	€ 5.008,78	€ 2.002,27	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° 42-43/2018</i> <i>impegno di spesa n° 15-16/2019</i> <i>impegno di spesa n° 13/18 anno 2020</i>
o	Verranno predisposti gli atti tecnici per la definizione di un appalto di servizi "Manutenzione generale anni 2020/2021/2022 - Edilizio, tecnologico e servizi vari"	01/12/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica	predisposizione atti	atti tecnici previsti dal codice degli appalti	
p	Si procederà ad interventi di riparazione puntuali imprevedibili che dovessero verificarsi nel corso dell'anno	tutto l'anno	€ 0,72	€ 14.333,72	€ 338,12	R.U.P. Zanata	Ci si avvarrà di fornitori abituali del parco o di ditte specializzate del settore	secondo bisogno	100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 905			€ 267.000,00	€ 272.000,00	€ 260.000,00					



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CAPITOLO		1803								
10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE										
N°	Attività	crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	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 26/03/2017 al 25/5/2020	€ 251.545,16	€ 251.544,14	€ 105.000,00	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)	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	<i>impegno di spesa n° 41/2018</i> <i>impegno di spesa n° 14/2019</i> <i>impegno di spesa n° 12/2020</i>
b	Verranno predisposti gli atti tecnici per la definizione di un appalto di servizi "Manutenzione generale anni 2020/2021/2022 - Edilizio, tecnologico e servizi vari"	01/12/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.000,00	R.U.P. Zanata	Asta pubblica	predisposizione atti		atti tecnici previsti dal codice degli appalti
c	Nell'appalto "Manutenzione impianti elettrici anni 2014/2017 (scade il 15/05/2018) si è reso necessario provvedere ad un adeguamento per esigenze di spesa non previste	15/05/2018	€ 2.866,84	€ 0,00	€ 0,00	R.U.P. Zanata	A.E.G.I. elettrica S.r.l.	100%	100%	impegno di spesa n° 202 anno 2018
d	Si provvederà ad eseguire interventi straordinari attualmente non previsti, ne prevedibili, riguardanti impianti, immobili e attrezzature del parco	entro l'anno	€ 0,00	€ 2.867,86	€ 3.412,00	R.U.P. Zanata	L'attività verrà compresa negli appalti in corso	Nel limite delle disponibilità economiche si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture edilizie/tecnologiche del parco	100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 1803			€ 254.412,00	€ 254.412,00	€ 254.412,00					



3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CAPITOLO		1867								
13 - ACQUISTI INFORMATICA SOFTWARE										
N°	Attività	Crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Il personale dell'ente e alcuni servizi sono dotati di caselle di posta elettronica così come previsto dalla vigente normativa della P.A. - la gestione di tali caselle è affidata all'ICT Manager mentre l'acquisto è a carico dell'ente che provvede sempre per il tramite dell'ICT Manager a reperire i prodotti più idonei ai servizi richiesti.	alla scadenza annuale dei contratti	€ 1.614,06	€ 1.650,00	€ 1.650,00	RUP Zanata	Il Dato S.r.l per l'anno 2018 - l'ICT Manager aggiudicatario per gli anni a venire dentro lo specifico appalto	33 caselle attive	100%	
b	Il Parco ha in uso un sistema gestionale denominato SIG (Sistema Integrato di Gestione) utilizzato dai servizi tecnici per la gestione degli appalti di manutenzione. Tale sistema informatico prevede il funzionamento a carta zero e quindi tutti gli atti prodotti devono essere firmati digitalmente. Per tale motivo il sistema utilizza un software specifico denominato PK Net che ha un costo di licenza da corrispondere.	alla scadenza annuale dei contratti	€ 893,34	€ 800,00	€ 800,00	RUP Zanata	Il Dato S.r.l per l'anno 2018 - l'ICT Manager aggiudicatario per gli anni a venire dentro lo specifico appalto	1 licenza d'uso	100%	<i>spesa reale 1220,00 anno</i>

c	I servizi dell'ente hanno a disposizione 60 postazioni di lavoro (PdL) ciascuna di queste necessita di un antivirus per la protezione dalle azione improprie. Si rende quindi necessario tenere aggiornati gli antivirus mediante la sottoscrizione di licenze annuali (Tred Micro Worry Fre 1 Yr).	alla scadenza annuale dei contratti	€ 1.049,20	€ 1.050,00	€ 1.050,00	RUP Zanata	Il Dato S.r.l per l'anno 2018 - l'ICT Manager aggiudicatario per gli anni a venire dentro lo specifico appalto	60 licenze antivirus	100%	
d	I servizi dell'ente utilizzano dei software specifici per la P.A.(protocollo, contabilità, ecc..) prodotti e personalizzati negli anni da una ditta specializzata. Per garantire l'aggiornamento tecnico e normativo dei programmi si rende necessario sottoscrivere un contratto di manutenzione e assistenza nonchè il rinnovo delle licenze d'uso.	alla scadenza annuale dei contratti	€ 4.443,40	€ 4.500,00	€ 4.500,00	RUP Zanata	APKappa S.r.l.	protocollo, contabilità, vigilanza, economato, patrimoniale, albo pretorio, delibere, determine, work flow	100%	<i>impegno di spesa n° 141 anno 2018</i>
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 1867			€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00					

3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: 3.3 Utilizzo efficiente delle risorse

CAPITOLO		1869								
14 - ACQUISTI INFORMATICA HARDWARE										
N°	Attività	Crono	Interventi anno 2018	Interventi anno 2019	Interventi anno 2020	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
a	Il Servizio Protocollo ha la necessità di sostituire lo scanne di ricezione della corrispondenza in quanto quello esistente si è guastato.	primo semestre 2018	€ 561,20	€ 0,00	€ 0,00	Rup Gini	Il dato S.r.l. - Affidamento diretto	100%	100%	impegno di spesa n° 250 anno 2018
b	Il Servizio Sviluppo Parco per le attività di progettazione utilizza il sistema grafico digitale AUTOCAD che necessita di una locazione del programma per garantire l'aggiornamento e la piena funzionalità dello stesso.	alla scadenza annuale dei contratti	€ 4.636,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	RUP Zanata	ONE TEAM tramite Mepa	n° 4 licenze complete	100%	impegno di spesa n° 217 anno 2018
c	Per far fronte a piccoli acquisti si rendono disponibili all' Economo le risorse necessarie da impiegarsi secondo il vigente Regolamento di Contabilità	tutto l'anno	€ 500,00	€ 300,00	€ 300,00	RUP Zanata	Economo	100%	100%	impegno di spesa n° 135 anno 2018
d	E' prevista la graduale sostituzione dei server presenti nel CED perché ormai obsoleti ed inadeguati a far fronte alle funzioni richieste.	entro l'anno	€ 2.302,80	€ 3.000,00	€ 3.000,00	RUP Zanata	Il Dato S.r.l per l'anno 2018 - l'ICT Manager aggiudicatario per gli anni a venire dentro lo specifico appalto o MEPA	100%	100%	
RISORSE ASSEGNATE CAPITOLO 1869			€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA (stakeholder CITTADINI)

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO	OBIETTIVI OPERATIVI 2017-19	SERVIZIO	Note
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 sistemazione aree in Cormano (Promessi Sposi).	SSP	
	1.1.2 Progetto girdini della scienza (lotto II)	SSP	
	1.1.3 Progetto ingresso Testi - M5 (parcheggio nord)	SSP	
	1.1.4 Progetto manutenzione straordinaria area ludico-sportiva di Via Bisnati	SSP	
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	SSP	
	1.2.2 Segnaletica Parco	SSP	
	1.2.3 Progetto ciclabili Bicocca	SSP	
	1.2.4 Social city Cormano	SSP	

2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE (stakeholder COLLETTIVITÀ E AMBIENTE)

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO	OBIETTIVI OPERATIVI 2017-19	SERVIZIO	Note
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)	SSP	
	2.1.2 Progetto Cariplo Bando Capitale Naturale - 2017	SSP	
	2.1.3 Progetto acquisto aree in Cormano (Promessi Sposi)	SSP	
	2.1.4 Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica - D.d.u.o. 22 dicembre 2016 - n. 13767.	SSP	
	2.1.5 Progetto Cariplo Bando Capitale Naturale - 2018	SSP	

3 ORGANIZZAZIONE (stakeholder INTERNI)

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI 2017-19	SERVIZIO	Note
3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro	3.1.1 Acquisto arredi e attrezzature per uffici consortili	SSP	
3.2 Mettere a disposizione dei soci e degli altri enti parco le competenze maturate in particolare nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi e spazi verdi attrezzati	3.2.1 Espletamento pratiche paesaggistiche	SPP	
	3.2.2 Progetto Parco all'interno del PLIS Grugnotorto-Villoresi in comune di Cusano Milanino	SSP	
	3.2.3 Progetto aree ex depuratore di Varedo	SSP	
	3.2.4 Progetto per conto Parco Agricolo Sud Milano - Bando 20172019 - D.G.R. n. 69972017 e d.d.u.o. n. 107792017	SPP	
	3.2.5 Progetto grande Parco Forlanini	SPP	
3.3 Utilizzo efficiente delle risorse	3.3.1 Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico	SSP	
	3.3.3 Rogiti, atti notarili e spese di registrazione	SSP	
	3.3.4 Fundraising	SSP	
	3.3.5 Canoni e affitti aree Parco	SSP	

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO	OBIETTIVI OPERATIVI	RESIDUI 2017 e precedenti	RISORSE ASSEGNATE 2018 e riaccentrate	RISORSE ASSEGNATE 2019	RISORSE ASSEGNATE 2020	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 sistemazione aree in Cormano (Promessi Sposi).	€ 0,00	€ 71.127,25	€ 95.872,75	€ 0,00	1800	SSP
	1.1.2 Progetto giardini della scienza (lotto II)	€ 0,00	€ 300.000,00*	€ 0,00	€ 0,00	1849	SSP
	1.1.3 Progetto ingresso Testi - M5 (parcheggio nord)	nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura		SSP
	1.1.4 Progetto manutenzione straordinaria area ludico-sportiva di Via Bisnati	€ 0,00	€ 62.707,69	€ 22.292,31	€ 0,00	1800	SSP
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	€ 3.870,00	€ 0,00	€ 40.012,96	€ 135.885,71	1800	SSP
	1.2.2 Segnaletica Parco	€ 0,00	€ 10.079,25	€ 0,00	€ 0,00	1861	SSP
	1.2.3 Progetto ciclabili Bicocca	nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura		SSP
	1.2.4 Social city Cormano	nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura		SSP
2.1 Completare ed estendere il Parco	2.1.1 Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano (nuovo azionamento 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	€ 0,00	€ 83.000,00	€ 163.000,00	€ 4.000,00	667	SSP
	2.1.3 Progetto acquisto aree in Cormano (Promessi Sposi)	€ 4.612,00	€ 290.962,98	€ 0,00	€ 0,00	1852/1800	SSP
	2.1.4 Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica - D.d.u.o. 22 dicembre 2016 - n. 13767.	€ 0,00	€ 185.000,00*	€ 0,00	€ 0,00	1800/1846	SSP
	2.1.5 Progetto Cariplo Bando Capitale Naturale - 2018		da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	da definirsi in relazione agli esiti della richiesta	667	SSP

3.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e migliorare le condizioni di lavoro	3.1.1 Acquisto arredi e attrezzature per uffici consortili	€ 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, realizzazione e gestione di aree verdi e spazi verdi attrezzati	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		€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1904	SSP
	3.2.3 Progetto aree ex depuratore di Varedo		costi a carico della stazione appaltante (CAP)	costi a carico della stazione appaltante (CAP)	costi a carico della stazione appaltante (CAP)		SSP
	3.2.4 Progetto per conto Parco Agricolo Sud Milano - Bando 20172019 - D.G.R. n. 69972017 e d.d.u.o. n. 107792017	€ 0,00	€ 48.300,00	€ 48.300,00	€ 0,00	1800/1901	SSP
	3.2.5 Progetto grande Parco Forlanini		nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura		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
	3.3.3 Rogiti, atti notarili e spese di registrazione	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	885	SSP
	3.3.4 Fundraising		nei costi della struttura	nei costi della struttura	nei costi della struttura		SSP
	3.3.5 Canoni e affitti aree Parco	€ 0,00	€ 3.321,00	€ 3.321,00	€ 3.321,00	951	SSP

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	RESIDUI 2017 e precedenti	RISORSE ASSEGNATE 2018 e riaccertate	RISORSE ASSEGNATE 2019	RISORSE ASSEGNATE 2020
605	Fornitura attrezzatura varia e minuta per l'ufficio tecnico	€ 249,50	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
667	spese progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo	€ 0,00	€ 83.000,00	€ 163.000,00	€ 4.000,00
885	Compensi per rogiti, atti notarili e spese di registrazione	€ 2.739,34	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
951	Canoni e affitti aree parco	€ 0,00	€ 3.321,00	€ 3.321,00	€ 3.321,00
1800	Opere interventi e attrezzature parco	€ 3.870,00	€ 257.875,11	€ 146.178,02	€ 123.885,71
1835	Progetto Milano	€ 41.044,29	€ 74.943,20	€ 0,00	€ 0,00
1846	Progetto acquisto aree settore orientale	€ 0,00	€ 268.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1852	Formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	€ 4.612,00	€ 345.017,60	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1860	Acquisto arredi e attrezzature	€ 2.311,10	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1861	Acquisto segnaletica Parco	€ 0,00	€ 10.079,25	€ 0,00	€ 0,00
1901	Opere fuori dal perimetro del Parco (lavori per conto del PASM)	€ 282,92	€ 40.783,80	€ 48.300,00	€ 0,00
1904	Progetto Parco all'interno del PLIS Grugnotorto-Villoresi in comune di Cusano Milanino	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

NUMERO CAPITOLO	TITOLO CAPITOLO	RESIDUI 2017 e precedenti	RISORSE ASSEGNATE 2018 e riaccertate	RISORSE ASSEGNATE 2019
605	Fornitura attrezzatura varia e minuta per l'ufficio tecnico	€ 249,50	€ 5.000,00	€ 5.000,00
667	spese progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo	€ 0,00	€ 83.000,00	€ 163.000,00
885	Compensi per rogiti, atti notarili e spese di registrazione	€ 2.739,34	€ 6.000,00	€ 6.000,00
951	Canoni e affitti aree parco	€ 0,00	€ 3.321,00	€ 3.321,00
1800	Opere interventi e attrezzature parco	€ 3.870,00	€ 257.875,11	€ 146.178,02
1835	Progetto Milano	€ 41.044,29	€ 74.943,20	€ 0,00
1846	Progetto acquisto aree settore orientale	€ 0,00	€ 268.000,00	€ 268.000,00
1852	Formazione corsi d'acqua e impianti irrigui	€ 4.612,00	€ 345.017,60	€ 12.000,00
1860	Acquisto arredi e attrezzature	€ 2.311,10	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1861	Acquisto segnaletica Parco	€ 0,00	€ 10.079,25	€ 0,00
1901	Opere fuori dal perimetro del Parco (lavori per conto del PASM)	€ 282,92	€ 40.783,80	€ 48.300,00
1904	Progetto Parco all'interno del PLIS Grugnotorto-Villoresi in comune di Cusano Milanino	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00



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	1800

1.1.1 Progetto sistemazione aree in Cormano (Promessi Sposi).

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>L'ipotesi di intervento prende spunto, da un lato, dall'esigenza di procedere al completamento della parte consolidata di Parco in comune di Cormano, profondamente inserita nel tessuto del Parco ma, ancora oggi, causa la proprietà privata, in alcune parti non coerente per destinazione, sistemazione ed uso con l'area protetta circostante e, dall'altro dalla volontà del Parco di proseguire con le opere di consolidamento del Seveso affrontando un tratto di fiume evidenziante gravi situazioni di dissesto in sponda orografica destra. Con questo intervento successivo all'acquisto delle aree oggi a verde privato (della superficie complessiva di ca. un ettaro), poste in sponda destra del Seveso e ad est di Via Promessi Sposi (procedura descritta a parte), si intende costruire una quinta fondamentale per la valorizzazione paesaggistica del nucleo storico "manzoniano" di Cormano.</p> <p>Si intende inoltre assicurarne la pubblica fruizione estensiva così da avvicinarsi alla Villa Manzoni ed alla chiesa di San Vincenzo con la conseguente realizzazione di un sistema storico, paesaggistico, culturale unico all'interno del tessuto del Parco. Quest'area, confinante con il Seveso, potrà inoltre garantire la possibilità di procedere ad un'ulteriore riqualificazione/rivitalizzazione 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 e rendendo disponibili gli spazi per il posizionamento di una eventuale nuova passerella ciclopedonale immediatamente a nord dell'esistente piattaforma ecologica del comune di Cormano.</p>	Completamento delle procedure di affidamento delle opere entro dicembre 2018	€ 167.000,00	Arch. Davide Papa;	I comuni del Parco. Opere da affidarsi mediante procedura negoziata su piattaforma elettronica.	Determinazione di approvazione del progetto esecutivo entro 4 mesi dal rogito delle aree ancora private	Report di inserimento della gara su piattaforma SINTEL entro dicembre 2018	<i>Trattandosi di intervento correlato a procedura acquisitiva i tempi della procedura possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 167.000,00					
	1800						

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1849

1.1.2 Progetto girdini della scienza (lotto II)

Attività	Termine previsto	€ 300,000,00*	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>L'intervento realizzato nel corso del 2014 prevedeva la riqualificazione dell'area posta nel settore occidentale del Parco, in Comune di Bresso, ad est di via Papa Giovanni XXIII ed a sud di Via Ariosto mediante la realizzazione delle seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti idraulici per l'alimentazione del lago, il lago artificiale e le sue sponde, opere di scavo e movimenti terra per la sistemazione definitiva dell'area, zona pavimentata di affaccio in corrispondenza del Bar della mensa, sistema dei percorsi pedonali, i cassonetti del sistema dei percorsi ciclabili, la sistemazione a verde delle aree a bordo del lago, bosco nella zona a sud, filari alberati e i gruppi di alberi, il marciapiede perimetrale nonché la predisposizione per l'impianto di illuminazione. Il completamento della fascia arborea arbustiva perimetrale dell'area. <p>Terminata questa prima fase, in virtù di ulteriori risorse che si prevede siano messe a disposizione dal comune di Bresso ancora nell'ambito del protocollo di intesa 12 ottobre 2009, si intende completare quanto già realizzato ed attualmente caratterizzato da un elevato livello di fruizione, mediante la formazione dei percorsi ciclabili, degli arredi e delle aree giochi che, allora, per problemi correlati alle risorse disponibili, non era stato possibile realizzare ma che rappresentano un elemento fondamentale per ultimare il progetto così come originariamente pensato.</p>	Completamento della progettazione esecutiva entro ottobre 2018	€ 300.000,00	Arch. Carbonara Giovanna	Comune di Bresso. Opere da affidarsi mediante procedura negoziata su piattaforma elettronica.	Determinazione di approvazione del progetto esecutivo entro ottobre 2018	Report di inserimento della gara su piattaforma SINTEL entro dicembre 2018	<i>Trattandosi di intervento correlato ad apposito finanziamento i tempi di attribuzione dello stesso possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 300,000,00*					
Somme ancora da accertare		1849					

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 costi struttura

1.1.3 Progetto ingresso Testi - M5 (parcheggio nord)

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>L'apertura della fermata M5 Bignami-Parco Nord e della sede di Scientology in Viale Fulvio Testi hanno evidenziato l'inadeguatezza degli spazi per la sosta disponibili in tale rilevante nodo di interscambio. Per questo motivo il comune di Milano, proprietario dell'area interna al perimetro del Parco, posta a nord della sede di Scientology e utilizzata dall'impresa esecutrice per il cantiere dell'M5, ha pensato, riproponendo le forme ed i materiali tipici dell'area protetta, di riqualificare tale area al fine di costruire un secondo parcheggio della superficie di ca. 11.500,00 mq. e ca 160 posti auto. In particolare viene prevista la realizzazione delle seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Formazione pista ciclabile sul lato sud della rampa di discesa della passerella di viale F.Testi; <input type="checkbox"/> Formazione piazzale per la sosta con stalli in pavimentazione carreggiabile erbosa e corselli in conglomerato bituminoso; <input type="checkbox"/> opere di sistemazione a verde (alberi ed arbusti) completi di impianto di irrigazione. <p>Il Parco in quanto soggetto ospitante la nuova infrastruttura per la sosta e progettista del sistema dei collegamenti per la mobilità dolce in ambito tutelato si adopererà nella definizione dei contenuti progettuali della stessa propedeutici peraltro alla necessaria autorizzazione paesaggistica.</p>	<p>Completamento della progettazione definitiva entro dicembre 2018</p>	<p>nei costi della struttura</p>	<p>Arch. Davide Papa, Arch. Giovanna Carbonara</p>	<p>Comune di Milano che ne curerà anche le procedure di affidamento .</p>	<p>Atto di approvazione del progetto definitiva entro dicembre 2018</p>	<p>Inotro pratiche per autorizzazione paesaggistica entro dicembre 2018</p>	<p><i>Trattandosi di intervento correlato ad attività di ente terzo le modalità organizzative dello stesso possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i></p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		nei costi della struttura					
	costi struttura						



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 1800

1.1.4 Progetto manutenzione straordinaria area ludico-sportiva di Via Bisnati

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il Parco Nord Milano, soprattutto nelle aree più vicine al tessuto residenziale, si caratterizza per la presenza di spazi ludico-sportivi destinati a svolgere il ruolo fondamentale di "porta" di accesso al parco e di presidio del territorio.</p> <p>Tali spazi sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature, come i giochi per bambini, che frequentemente manifestano situazioni di degrado imputabili all'azione degli agenti meteorici ed all'incuria. Per questo motivo questi spazi sono caratterizzati da frequenti sopralluoghi di verifica e da periodici interventi di manutenzione finalizzati a rallentare il degrado e a prevenire situazioni di rischio per l'utenza. Alcuni di questi spazi tuttavia sono stati realizzati direttamente dalle amministrazioni aderenti al Parco e, solo successivamente, affidati alla gestione diretta dell'ente Parco. In tali casi, sovente, le attrezzature che li compongono scontano un diverso approccio manutentivo e, frequentemente, un gap conservativo importante e tale da rendere tecnicamente più semplice procedere alla completa sostituzione delle attrezzature presenti anziché alla loro riparazione. Uno di questi ambiti è rappresentato dall'area giochi e sport di Via Bisnati in Comune di Milano; tale area, caratterizzata dalla presenza di un campo da volley, di un campo da basket e di uno spazio gioco attrezzato per i più piccoli, è stata solo di recente affidata alla gestione diretta del Parco nell'ambito di una convenzione tra enti (Parco e comune di Milano) più ampia che ha visto coinvolte anche altre aree dello stesso comune.</p> <p>Il presente progetto definitivo - esecutivo riguarda quindi la manutenzione straordinaria di tale area ludico sportiva finalizzata ad adeguarla agli standard del Parco mediante alcuni interventi mirati e risolutivi.</p> <p>Nell'area giochi esistente si prevede la sostituzione dei giochi con altri più resistenti in metallo e inclusivi affinché tutti i bambini possano accedere alla struttura gioco; nell'adiacente zona sosta esistente contraddistinta da una pavimentazione in beole verranno inseriti dei cartelli esplicativi di giochi "dimenticati" da praticare a gruppi all'aperto e un tavolo da ping-pong.</p> <p>Anche gli arredi verranno ripristinati e integrati.</p> <p>La pavimentazione dei campi da pallavolo e basket verrà rifatta e il campo da basket avrà una nuova recinzione.</p> <p>Ma l'intervento proposto è in grado di assumere un ruolo ben più strategico rispetto alla semplice manutenzione; tale area infatti, se ricondotta ad un uso intensivo da parte dei normali fruitori di un'area protetta può rappresentare una fondamentale presidio del territorio ed un indiretto disincentivo all'instaurarsi ed al propagarsi di usi impropri.</p>	completamento degli interventi entro ottobre 2018	€ 85.000,00	Arch. Giovanna Carbonara	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 ottobre 2018	<i>Trattandosi di attività svolte all'esterno le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 85.000,00					
1800							



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	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 e l'anno in corso, sono interessate da diverse destinazioni: acquisto ed opere di sistemazione aree in Cormano-Promessi sposi (recinzioni, manutenzione del verde e percorsi), cofinanziamento degli interventi previsti dal bando regionale manutenzione aree protette 2017. Per ciò che concerne invece le disponibilità 2019 e 2020 si stima che le stese possano essere destinate da un lato a completare l'intervento di cormano e, dall'altro, a co-finanziare gli interventi pluriennali afferenti il Bando Cariplo Capitale Naturale - 2018 e gli acquisti aree di cui al bando Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica - D.d.u.o. 22 dicembre 2016 - n. 13767 (descritto a parte).	diverso a seconda del progetto di riferimento	€ 101.747,86	Arch. Davide Papa; Arch. Caporale Paolo, Arch. Carbonara Giovanna, p.a. Marco Fiori	Regione Lombardia. Fondazione Cariplo. Comuni del Parco	diversi a seconda del progetto di riferimento	diversi a seconda del progetto di riferimento	La scheda di pre progetto relativa al bando Cariplo Capitale Naturale - 2018 andrà consegnata entro il 13 settembre 2018, come accaduto inoltre negli ultimi anni si stima che entro settembre andranno presentate le domande per il BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI. Dal punto di vista operativo, trattandosi di attività correlate a finanziamenti da attribuirsi e svolte all'aperto le condizioni meteo sfavorevoli potranno influenzare il rispetto dei relativi cronoprogrammi.
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 101.747,86					
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
<p>Gli ultimi 10 - 15 anni sono stati caratterizzati per numerosi interventi che hanno indubbiamente arricchito il paesaggio del Parco Nord Milano. L'aspetto più evidente che riguarda questo cambiamento è rappresentato dalla formazione di laghetti e canali che hanno notevolmente incrementato la presenza dell'elemento acqua; inoltre, il terreno asportato, a seguito degli scavi operati, è stato utilizzato per la realizzazione di rilevati con una conseguente variazione ulteriore del paesaggio. In aggiunta a quanto descritto, occorre considerare le normali opere di piantumazione, svolte ogni anno e la conseguente comparsa di nuovi rimboschimenti e filari.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto ci si è accorti di quanto fosse necessario aggiornare le planimetrie presenti sui cartelli "CANI LIBERI" e "AREA VIETATA AI CANI".</p> <p>Inoltre si è evidenziata la necessità di provvedere a rimuovere alcuni cartelli obsoleti e di sostituirne altri deteriorati dal tempo.</p> <p>Inoltre, su segnalazione del Servizio Vigilanza del Parco, è risultato opportuno provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale di due stalli di sosta per "DIVERSAMENTE ABILI", situati nel parcheggio di via Padre Maria Turoldo.</p> <p>Questo progetto, può essere considerato un primo intervento volto ad affrontare le carenze sopra evidenziate, in quanto non riesce a ripristinare totalmente la segnaletica verticale esistente pur consentendo, in ogni caso, il quasi completo rinnovamento della stessa nel settore est del Parco.</p> <p>Considerate queste premesse, gli interventi previsti possono essere così sintetizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione segnaletica verticale di regolamentazione conduzione cani; sostituzione dei cartelli obsoleti con altri con le planimetrie aggiornate di individuazione delle aree libere ed aree vietate ai cani; • Formazione segnaletica verticale varia: sostituzione dei cartelli deteriorati dal tempo e ormai resi illeggibili; • Rimozione segnaletica verticale: rimozione di alcuni cartelli, incluso il sostegno, ammalorati dal tempo, che non necessitano di essere sostituiti <p>Segnaletica orizzontale: rifacimento segnaletica orizzontale esistente di 2 stalli di sosta per "DIVERSAMENTE ABILI";</p>	completamento dell'intervento entro dicembre 2018	€ 10.079,25	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 2018	<i>Trattandosi di attività svolte all'aperto le condizioni meteo sfavorevoli possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 10.079,25					
1861							



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

costi struttura

1.2.3 Progetto ciclabili Bicocca

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Grazie al bando internazionale Reinventing Cities si intende avviare una rigenerazione urbana resiliente e a zero emissioni. 16 città hanno individuato insieme 45 siti sottoutilizzati da ricostruire, compresi numerosi spazi liberi, edifici abbandonati, il sito di un ex aeroporto, dimore storiche, mercati inutilizzati, parcheggi da trasformare, e un inceneritore dismesso con annessa discarica.</p> <p>Attraverso questo bando vengono invitati architetti, operatori, esperti ambientali, comunità di quartiere, artisti, a costituire team multidisciplinari e a concorrere per trasformare i siti scelti in nuovi baluardi di sostenibilità e resilienza. Le proposte dovranno dimostrare come sia possibile realizzare soluzioni innovative che rispettino l'ambiente, parallelamente ad architetture di alta qualità e benefici per la comunità. In questo ambito l'Università degli Studi di Milano - Bicocca intende promuovere un progetto complessivo di collegamento lungo i seguenti due assi:</p> <p>1) Centro Milano-Unimib-Residenze Universitarie- Parco Nord- Cinisello Villa Forno/Residenza Universitaria; 2) Comasina Residenze Universitarie -Parco Nord-Unimib- Sesto Edison Residenze Universitarie- Parco Lambro.</p> <p>Questa ipotesi di intervento inoltre agirebbe nell'ambito dell' Accordo di Programma "Insediamento nella zona speciale Z4 "Bicocca" di strutture dell'Università", attraverso un progetto specifico che recuperi i documenti già ufficializzati e predisposti dai vari Comuni interessati (Milano/Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni) ed inserendo le previsioni dell'Università. Il Parco in quanto soggetto che nell'ambito dello studio di fattibilità "4 parchi su 2 ruote" si è già occupato di mobilità ciclabile a livello sovracomunale e che quindi ha maturato una discreta conoscenza delle previsioni dei singoli comuni si adopererà supportando gli uffici dell'Università nella definizione dei contenuti progettuali della proposta</p>	<p>Completamento della progettazione preliminare entro dicembre 2018</p>	<p>nei costi della struttura</p>	<p>Arch. Giovanna Carbonara</p>	<p>Università degli Studi di Milano - Bicocca</p>	<p>Atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica entro dicembre 2018</p>	<p>Report di consegna del progetto di fattibilità tecnica economica entro dicembre 2018</p>	<p><i>Trattandosi di intervento correlato ad attività di ente terzo le modalità organizzative dello stesso possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i></p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		nei costi della struttura					
		costi struttura					

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA
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 costi struttura

1.2.4 Social city Cormano							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il presente progetto intende affrontare in modo programmato e condiviso la ridefinizione degli spazi del quartiere Fornasè localizzato a nord del Comune di Cormano, descrivendo le azioni e gli interventi per rendere fruibili gli spazi verdi e le aree pubbliche del quartiere adiacenti alle nuove case e agli orti condivisi. Accompagnare nel processo di trasformazione del quartiere, incrementando i servizi e l'uso.</p> <p>L'ambito di intervento si caratterizza per: - 4 palazzine Social City – residenza; - Funzioni di servizio introdotte nelle 4 palazzine Social City: Polizia Locale, Sala assembleare, Community Center e appartamento protetto. - Orti condivisi unico lotto - Parco 2CR8. - Previsione di trasformazione dell'edificio "Il Granchio" in RSA.</p> <p>e presenta le seguenti criticità: • orti sportivi lungo il confine tra il Comune di Cormano e Fagnano Dugnano; • accessi veicolari incontrollati nelle aree verdi; • assenza di continuità e di messa a sistema dei percorsi esistenti e delle aree verdi realizzate; • densità e superficie del nucleo di orti condivisi; • inaccessibilità del nucleo orti condivisi con conseguenti difficoltà di accesso agli spazi verdi limitrofi che restano inutilizzati; • mancanza di un disegno complessivo e funzionale delle aree verdi liberi del quartiere; • necessità di ricucire il quartiere e la città con un sistema di percorsi pedonali ciclabili e con l'area verde.</p> <p>Preso atto di tale situazione e richiamata la deliberazione comunale n. 109 del 1/4/2009 a titolo: approvazione convenzione con il consorzio Parco Nord Milano e il comune di Cormano per l'affidamento della progettazione direzione lavori coordinamento sicurezza e della verifica di regolare esecuzione del parco 2cr8 ed opere complementari inserite nel 2° contratto regionale di quartiere, è stata affidato al Parco, in virtù delle esperienze già maturate nella progettazione di questa parte di città e della rilevante conoscenza dell'ambito territoriale in oggetto, il compito di definire un progetto almeno preliminare dell'area, attraverso attività di progettazione partecipata con i cittadini;</p> <p>Il progetto preliminare citato prevede fondamentalmente di ridefinire gli spazi verdi adiacenti alle nuove case e agli orti condivisi.</p> <p>Al fine di ottenere tale risultato gli interventi proponibili possono così essere sintetizzati: 1. Formazione, lungo l'area di confine tra i due comuni e la tangenziale, di un bosco con lo scopo di contenere il rumore e l'inquinamento stradale e il tentativo di limitare l'uso abusivo dei luoghi. 2. Prosecuzione del percorso ciclabile del 2CR8 e messa a sistema dei percorsi, si propongono tre tipologie di percorsi, diverse per materiali e dimensioni.</p>	<p>Completamento degli indirizzi per la progettazione partecipata entro ottobre 2018</p>	<p>€ 4.500,00</p>	<p>Arch. Giovanna Carbonara Arch. Davide Papa</p>	<p>Comune di Cormano</p>	<p>Incontri di progettazione partecipata entro ottobre 2018</p>	<p>Report di consegna degli esiti della progettazione partecipata entro ottobre 2018</p>	<p>Trattandosi di intervento correlato ad attività di ente terzo le modalità organizzative dello stesso possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</p>
<p>3. Formazione di una rete di percorsi, ciclabili e pedonali in rete con il sistema di percorsi esistenti nelle aree verdi e in continuità con gli accessi potenziali delle vie del quartiere</p> <p>4. Garantire e agevolare l'accesso dei pazienti della nuova RSA (Granchio) verso aree verdi</p> <p>5. Previsione di un'area sosta, attrezzata, e alberata per utenti RSA</p> <p>6. Mantenimento della stessa superficie assegnata per gli orti comuni, con possibilità di espansione</p> <p>7. Suddivisione degli orti comuni in lotti più piccoli e contigui, separati da percorsi pedonali che consentano l'accesso in più punti alle aree verdi pubbliche esistenti</p> <p>8. Nuovo disegno delle recinzioni degli orti secondo la giacitura delle vie del quartiere dei lotti edificati</p> <p>9. Collocazione dei cancellotti di accesso agli orti sulla base dei percorsi di progetto</p> <p>10. Individuazione di aree da destinare ad attività sociali e ricreative decise da progettazione partecipata</p> <p>11. Mantenimento del verde esistente, spontaneo e piantumato</p> <p>12. Inserimento nuovi alberi a fiore e nuove piante da frutto</p> <p>Tali possibilità andranno preventivamente concertate e condivise con l'amministrazione al fine di sottoporre alla progettazione partecipata ipotesi di intervento realmente percorribili.</p>							
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		nei costi della struttura					
costi struttura							



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: Completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	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. In particolare: controdeduzioni alle osservazioni presentate con eventuale modifica degli atti; parere motivato finale; adozione definitiva della variante da parte della Comunità del Parco e trasmissione in Regione per l'approvazione.</p>	<p> consegna agli uffici regionali per l'approvazione entro settembre 2018.</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 Comunità del Parco di adozione definitiva del PTC variato ed atti correlati entro settembre 2018 con successiva consegna alla Giunta Regionale per l'approvazione</p>	<p> pubblicazione sul sito del Parco degli atti amministrativi di adozione definitiva della variante</p>	<p> la fase di approvazione del Piano, è affidata ad un soggetto terzo (Regione Lombardia) pertanto i tempi relativi a tale attività sono di difficile previsione..</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'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO 667

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 possa da sola garantire la conservazione del patrimonio biologico ma necessiti, 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 realizzazione 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, il PLIS del Lura 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). L'intervento in oggetto denominato "Dal Lura alle Groane e alle Brughiere, dal Seveso al parco Nord: Fiumi e parchi in rete per erogare servizi eco sistemici alla città diffusa" nell'ambito del Bando Capitale Naturale - Connessioni ecologiche e servizi eco sistemici per la tutela della biodiversità" è stato approvato da Fondazione Cariplo (il codice di progetto è: 2017-2084) che gli ha assegnato un contributo complessivo di € 750.000,00; di questo contributo la parte affidata al Parco corrisponde ad € 241.530,00 (oltre a 134.000,00€ di co-finanziamento) per la realizzazione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONNESSIONE TRA GRUGNOTORTO E PARCO NORD, recupero ambientale delle aree già disponibili della cava di Nova Milanese, migliorando la qualità delle attività agricole insediate e creando zone umide per la riproduzione di anfibi e altre specie animali, aree di sosta e rifugio per gli uccelli migratori, nonché siti di impianto per specie vegetali di pregio e sostentamento per la fauna. - CONNESSIONE TRA GROANE E PARCO NORD, il progetto prevede la realizzazione di filari alberati lungo via Polveriera, a Novate Milanese, in continuazione con via Novate, dove erano già in previsione nuove piste ciclabili senza dotazioni di verde. - CONNESSIONE PARCO NORD E CITTÀ DI MILANO si interverrà nell'area delle Tre Torri, (adiacente al giardino pubblico W. Chiari e ad un'area ad orti) su via Cascina dei Prati. Inoltre si interverrà nell'area di via Rubicone a nord di via Senigallia, fortemente frammentata ma permeabile alla fauna per la buona dotazione di verde, quindi un punto di passaggio prediletto per l'avifauna. 	stimato dicembre 2020	€ 250.000,00	Arch. Davide Papa;	Fondazione Cariplo, Comune di Milano, Comune di Nova Milanese; comune di Novate Milanese. 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 ed altri documenti necessari alla rendicontazione dell'intervento entro dicembre 2020	Fine dei lavori entro dicembre 2020	<i>Trattandosi di intervento correlato ad attività di enti terzi (i comuni coinvolti) le modalità organizzative degli stessi possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 250.000,00					
667							



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1852/1800

2.1.3 Progetto acquisto aree in Cormano (Promessi Sposi)

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>L'intervento riguarda un'area oggi a verde privato profondamente inserita all'interno del tessuto verde consolidato del Parco e rappresentante una quinta fondamentale per la valorizzazione paesaggistica 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>	settembre 2018 per l'acquisto delle aree	€ 290.962,98	Arch. Davide Papa	<p>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 dei primi interventi di messa in sicurezza dell'area (descritti in apposita scheda) si opererà mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.</p>	rogiti entro settembre 2018	acquisto delle aree necessarie all'intervento entro settembre 2018	<p><i>Trattandosi di un atto particolarmente complesso in virtù delle parti coinvolte (privati e società) e degli accadimenti intercorsi (successione) i tempi degli atti notarili preventivi possono influenzare il rispetto del cronoprogramma.</i></p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 290.962,98					
1852/1800							



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1800/1846

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 km², compreso tra il Parco delle Groane a ovest, il Parco Grugnotorto Villorosi a est, il Parco Nord Milano e Balossa a sud e il corridoio ecologico proposto a nord. 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 delicato (area ex O.P. Paolo Pini e spazi aperti di Bruzzano Nord) con il Parco Nord Milano e l'ex PLIS della Balossa. L'intervento è stato ammesso tra i progetti finanziabili con d.d.u.o. n. 3372 del 12/03/2018 avente ad oggetto "Bando di finanziamento di infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità: approvazione degli esiti istruttori e dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento"; purtroppo però la dotazione finanziaria non ha consentito di ammettere a finanziamento tutte le domande con esito istruttorio positivo tra cui anche quella del Parco. La rilevanza ecologica del progetto unitamente alla convenienza economica dell'intervento (le aree oggetto di acquisizione sono state infatti stimate sulla base della tabella VAM 2017) fanno ritenere opportuno valutare la possibilità di procedere agli acquisti in oggetto provando a reperire nuove risorse</p>	dicembre 2018 per l'individuazione delle risorse necessarie	€ 185.000,00	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 (già ottenuto l'assenso delle proprietà interessate).	determina di impegno di spesa entro dicembre 2018	inoltre alle proprietà interessate determinazione impegno di spesa entro dicembre 2018.	<i>Dovendosi reperire nuove risorse i tempi del cronoprogramma verranno determinati solo a definizione del finanziamento richiesto.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 185.000,00					
	1800/1846						



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: Completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OBBIETTIVO ordinario
CAPITOLO 667

2.1.5 Progetto Cariplo Bando Capitale Naturale - 2018

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>L'asta del Fiume Lambro è un corridoio ecologico fragile ma fondamentale che scorre in una delle aree più urbanizzate e densamente abitate della Lombardia. In questo ambito, sono presenti situazioni "periferiche" problematiche e, al contempo, interessanti della città: un insieme residuale di spazi aperti (parchi urbani, aree verdi private, aree agricole poco differenziate, prati omogenei, aree abbandonate e campi incolti) che, con diversa efficienza e a volte in modo inatteso, forniscono importanti Servizi Ecosistemici (SE).</p> <p>L'area milanese è attraversata da tre importanti corsi d'acqua di cui solo il Lambro rappresenta, forse, l'ultimo elemento naturale in grado di fornire un contributo ecologico al metabolismo della città. Eppure qui il corridoio ecologico del Lambro non è supportato dalla presenza di aree naturalistiche tutelate di pregio né da soggetti deputati a preservare la naturalità delle poche aree di buona qualità presenti.</p> <p>Il progetto ReLambro SE... intende proseguire nel processo di attuazione degli studi di fattibilità già realizzati, con l'obiettivo di migliorare lo stato del Capitale naturale.</p> <p>Il progetto propone un insieme di interventi esemplari finalizzati alla deframmentazione della RE e al rafforzamento ecosistemico del corridoio uniti ad un approfondimento per definire lo stato del Capitale naturale, individuare e valutare la fornitura di SE e definire accordi condivisi per il loro riconoscimento, anche economico.</p> <p>Due sviluppi territoriali fondamentali: - il sistema Nord Sud: comprendendo le aree della complessa intersezione tra Naviglio Martesana e nodo di Gobba fino alla zona del Parco Forlanini, aree Cascina Morluà, Ponte Lambro, aree agricole di Peschiera Borromeo incluse tra il fiume Lambro e l'aeroporto di Milano Linate, fino alla parte più naturale e preziosa del corso d'acqua, dove il fiume si inverte verso Melegnano, - il sistema Est Ovest: da Viale Argonne all'Idroscalo e da qui alle aree a Est, al Bosco della Besozza e al sistema agricolo e agroambientale fino alle aree della Fondazione Invernizzi e le Sorgenti della Muzzetta.</p> <p>L'obiettivo è intervenire iniziando a costruire i collegamenti ecologici e i rafforzamenti ecosistemici da Sud e verso Est con interventi pilota capaci di creare un "domino" di rinnovata attenzione all'ecologia in città, per innescare un circolo virtuoso di azioni e investimenti lungo l'asta, orientandoli al miglioramento e alla valorizzazione del capitale naturale anche attraverso la valutazione di sistemi di pagamento per i Servizi Ecosistemici (PES).</p> <p>Le tipologie di interventi proposte sono: - risolvere gli ostacoli prodotti dai nodi infrastrutturali e/o deframmentare con obiettivi di connessione ecologica: Gobba, superamento Vie Forlanini, Idroscalo, Paullese (passaggi faunistici); - rafforzare e completare la fragile continuità naturalistica lungo il fiume: aree intercluse Forlanini Tangenziale sponda sinistra, Ponte Lambro, San Donato, (fasce tampone, macchie seriali); - ridurre la banalizzazione degli ecosistemi lungo rogge e percorsi: Grande Parco Forlanini, Idroscalo, aree agricole a est verso SIC sorgenti della Muzzetta, nodo Melegnano, intersezione TEEM e opere infrastrutturali connesse (diversificando e integrando vegetazione).</p>	01/09/2018	€ 1.100.000,00 complessivi da ripartirsi tra i vari partner di progetto	Arch. Davide Papa;	Fondazione Cariplo; ERSAF (capofila); Parco Nord; Comuni di Milano, Segrate, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo; Politecnico di Milano; DASI; INU; Legambiente Lombardia; Onlus; Associazione Grande Forlanini; Università di Supporter Agraria di Milano, DG AEISS Regione Lombardia	completamento progetto definitivo entro settembre 2018	Caricamento progetto definitivo su piattaforma Cariplo entro le ore 17,00 del 13 settembre 2018	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 da più soggetti, le singole variabili potranno influenzare il rispetto del cronoprogramma complessivo.
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 1.100.000,00					
667							



3 ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	1860

3.1.1 Acquisto arredi e attrezzature per uffici consortili

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Queste somme verranno destinate, essenzialmente all'acquisto di arredi vari (tavoli, armadi, ecc.) per il nuovo punto cottura del Parco. L'Ente Parco infatti, nell'ambito degli eventi di CascinaAperta, sta predisponendo anche uno spazio per la ristorazione; Pur non avendo tale spazio il carattere di spazio permanente al fine di consentirne un utilizzo razionale da parte degli operatori del settore si rende necessario dotarlo di alcuni arredi che, per dimensioni e pesi, risulterebbero altrimenti difficilmente organizzabili e reperibili</p>	<p>Avvio procedure per l'acquisto di arredi e attrezzature entro dicembre 2018.</p>	<p>€ 6.000,00</p>	<p>Arch. Davide Papa</p>	<p>Stante l'entità degli interventi da attuarsi, presumibilmente si interverrà con procedure negoziate nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.</p>	<p>Pubblicazione determina di approvazione delle relative procedure di affidamento</p>	<p>Migliore fruizione della Cascina Centro Parco grazie al servizio offerto dal nuovo punto ristoro Parco</p>	<p><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></p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 6.000,00					
1860							

3 ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	nei costi della 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. Inoltre, con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE n. 14/18, ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005, si sono poste le basi per il rinnovo della commissione in essere come richiesto dai competenti uffici regionali. L'anno 2018 sarà quindi caratterizzato anche dalle attività per il rinnovo della Commissione Paesaggistica del Parco.	trasferimento in Soprintendenza, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla vigente normativa, di tutte le pratiche presentate nel corso dell'anno 2018.	€ 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.	<i>La nomina dei membri della nuova Commissione avverrà mediante deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco (art. 5 del Regolamento). In questa fase la vigente commissione resterà in carica non si prevedono quindi ritardi nell'espletamento delle pratiche.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 0,00					
nei costi della 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'OGGETTIVO 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
<p>Il territorio interessato dal presente progetto è rappresentato da una grande area (ca. 44.900 mq) posta nel comune di Cusano Milanino e consiste in un ampio prato delimitato da significative presenze arboree ed arbustive (platani, querce, pioppi, olmi, ecc.).</p> <p>Oggi tale area, di proprietà prevalentemente pubblica, è utilizzata come verde estensivo.</p> <p>Dal punto di vista ambientale assolutamente rilevante è il panorama offerto a nord dalle Prealpi lombarde (Grigna, Grignetta, Resegone, Corni di Canzo, S. Primo, ecc.) e dal territorio agricolo del PLIS del Grugnotorto Villoresi.</p> <p>La redazione del presente progetto è stata guidata dall'obiettivo di trasformare quest'area in un parco estensivo, agevolmente fruibile, integrato sia al tessuto cittadino sia al PLIS.</p> <p>Questo indirizzo progettuale oltre che derivare dalle potenzialità ambientali dell'area, è anche il risultato di un'attenta valutazione del contesto paesaggistico-funzionale in cui la stessa si pone.</p> <p>Il suo essere presenza verde compatta in un tessuto densamente urbanizzato ne fa la naturale porta di accesso al PLIS del Grugnotorto Villoresi dai comuni di Cusano Milanino e di Cinisello Balsamo.</p> <p>Sulla base di tali premesse sono stati definiti i seguenti criteri applicati in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ assicurare coerenza funzionale e paesaggistica dell'area all'interno di un disegno organico; □ mantenere il canocchiale prospettico verso le montagne e le aree agricole del PLIS del Grugnotorto Villoresi poste più a nord; □ valorizzare l'accesso all'area da via Cooperazione mediante creazione di una piccola piazza pavimentata; □ formare grandi spazi liberi ma flessibili per una fruizione adattabile alle diverse esigenze dell'utenza e di semplice gestione; □ inserire elementi di arredo (fontanella, cestoni porta rifiuti e panchine) funzionali, a basso livello manutentivo e che non appesantiscono il disegno dell'area; □ conservare, consolidare, valorizzare e potenziare le presenze verdi esistenti; □ limitare i costi di gestione e la sostenibilità dell'opera; □ garantire identità al parco ridisegnandone il confine ovest; □ provvedere alla manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale su via Ippocastani; □ predisporre un accesso privilegiato alla via Alessandrina. <p>Il risultato così ottenuto è quello di un grande spazio che si organizza intorno ad un lungo percorso ciclopedonale ad arco (ca. 700 m) che, con andamento nord-sud, da un lato, apre il parco alla città edificata e, dall'altro, la collega con il più ampio e compatto tessuto del PLIS verso nord, con il sistema dei percorsi ciclopedonali in Cinisello Balsamo e con il quartiere giardino di Milanino; questo percorso si inserisce così all'interno di un grande spazio libero, disponibile per le diverse attività del tempo libero (sport, gioco, relax, studio, ecc.), oltre che per eventuali iniziative organizzate dalla pubblica amministrazione o dalle associazioni operanti nel territorio. Il percorso principale è a sua volta completato da due collegamenti est-ovest verso Via Risparmio e verso Via Benessere. Questi collegamenti rappresentano il naturale prolungamento nel verde della viabilità di Milanino ed un efficace contatto con le valenze storiche, architettoniche e funzionali che il quartiere giardino presenta.</p>	luglio 2018 per la consegna dei lavori	€ 500.000,00	Arch. Davide Papa Arch. Giovanni Carbonara; Arch. Paolo Maria Caporale	Il comune di Cusano Milanino ed il PLIS del Grugnotorto - Villoresi. Per ciò che concerne l'affidamento delle opere si opererà mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.	Sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori entro luglio 2018	inizio dei lavori entro luglio 2018.	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.
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 500.000,00					
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'OBBIETTIVO ordinario
costi a carico della stazione appaltante

CAPITOLO

3.2.3 Progetto aree ex depuratore di Varedo							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>interessata dall'impianto, da un lato, è stato determinato dalle indicazioni di CAP Holding e dei comuni interessati ma, dall'altro ha affrontato il tema di progetto secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizzare la geometria dell'area ed il contesto territoriale in cui la stessa si pone; - valutare la possibilità di riproporre alcuni segni delle presenze tecnologiche che per lunghi anni ne hanno caratterizzato l'esistenza; - ipotizzare una funzione di cerniera paesaggistica tra l'edificio residenziale esistente ed il comparto dismesso dell'ex SNA, interessato da future trasformazioni, potenziandone la funzione di collegamento per la mobilità dolce; - proporre uno spazio attrezzato in grado, per quanto reso possibile dalle dimensioni del manufatto, di integrare la presenza della vasca volano in un contesto verde ed attrezzata con funzioni che ne assicurino un uso non solamente tecnologico. <p>Da nord a sud l'intervento concepito per assicurare un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale interessato, si caratterizza per i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione di una piazza pavimentata ed alberata di accesso da via Colombi; 2. La piazza sopra descritta sfocerà in un percorso da destinarsi alla manutenzione dei manufatti tecnologici che CAP manterrà nell'area; questo percorso, originando dall'esistente passerella al fondo di via Guglielmo Marconi, diverrà anche opportunità di collegamento per il traffico ciclabile "veloce" con l'alzaia del Villoreisi, la relativa passerella ed il PLUS del Grugnotorto Villoreisi; 3. Dalla piazza sopra descritta si dipartirà anche un percorso "lento", fulcro per la fruizione del nuovo parco; 4. Partendo dall'attuale ingresso su via Giambattista Tiepolo verrà confermato ed integrato l'esistente percorso da destinarsi alla manutenzione degli impianti del CAP; 5. A sud del percorso di servizio sopra individuato si svilupperà la zona di parco più attrezzata; in relazione ai limiti di budget, questo settore di parco si caratterizzerà per la presenza del percorso centrale, per la formazione di nuovi prati, per la costruzione di una collinetta (completa di percorso e di area di sosta sommitale) di raccordo tra la quota di ingresso da via Tiepolo e la quota dell'attuale depuratore. La collinetta svolgerà anche l'importante funzione di collegamento prospettico tra l'area del parco e gli elementi verticali dell'area ex SNA (ciminiera) che, attualmente, caratterizzano in modo significativo lo skyline occidentale dell'area.; 6. Dalla zona prato si accenderà, attraverso una rampa in terra riportata, alla piazza sopraelevata.; 7. A nord e a sud della vasca, con funzione prevalentemente tecnologica verranno predisposti due spazi di manovra di forma rettangolare in pavimentazione carrabile erbosa da destinarsi ai mezzi del CAP; stesso trattamento verrà inoltre riservato agli spazi ai lati della nuova stazione di sollevamento e di sgrigliatura.; 8. A nord della vasca si apre la zona "naturalistica", prevalentemente in comune di Paderno Dugnano, caratterizzata dalla confluenza dei due percorsi (ciclabile e pedonale) in un unico ciclopedonale di collegamento con la passerella del Villoreisi; da un sistema occidentale di verde a filare che, riproducendo i filari di pippì cipressini che caratterizzano il collegamento con la villa Bagatti-Valsecchi, faccia da fondale verso la ferrovia, prevedendo, sul lato orientale, la formazione di rimboscimenti (ca. 1 Ha) a completamento dell'attuale bosco esistente lungo il Seveso 	dicembre 2018	€ 33.000,00	Arch. Davide Papa Arch. Paolo Maria Caporale	I comuni di Varedo Paderno Dugnano, CAP, AlPo e Regione Lombardia	Approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica aggiornato lavori entro dicembre 2018.	Utilizzazione dello studio di fattibilità tecnico-economica aggiornato lavori entro dicembre 2018.	Trattandosi di attività implicanti il coordinamento di più soggetti le scelte degli stessi potranno autonomamente influenzare il rispetto del cronoprogramma.
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 33.000,00					
costi a carico della stazione appaltante							



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 - Bando 20172019 - D.G.R. n. 69972017 e d.d.u.o. n. 107792017

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>In virtù della Convenzione tra il Parco Agricolo Sud Milano (PASM) e l'Ente Parco Nord Milano che regola i rapporti reciproci in relazione al progetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE NEL SIC IT 20500010 - OASI DI LACCHIARELLA". Considerato il Decreto n. 14383 del 17/11/2017 Direzione Generale Ambiente, Energia E Sviluppo Sostenibile, di "Assegnazione del contributo a favore degli enti gestori dei parchi regionali per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o dei centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti - dgr 6997 del 31/7/2017".</p> <p>Il PASM ha approvato il presente progetto definitivo esecutivo che si configura come sviluppo del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera n. 40/2017 del 3 ottobre 2017. Questo progetto è finalizzato alla realizzazione ei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di nuovo cancello e lato nord-ovest; - Realizzazione di nuova recinzione in maglia elettrosaldata e pali in castagno in corrispondenza di n. 2 cancelli esistenti; - Abbattimento di una trentina di pioppi ibridi siti presenti sul lato nord-ovest dell'oasi e lungo la SP 40, oltre alla pulizia di parti dei rovi dell'area; - Abbattimento di piante morte /o pericolanti e instabili lungo la recinzione e che creano problemi di sicurezza pubblica lungo la strada di collegamento tra Lacchiarella e Villamaggiore, con posizionamento dei tronchi accatastati in loco per formazione di necromassa; - Realizzazione di pista forestale ad anello, per eseguire gli interventi di abbattimento/rimozione, lungo la suddetta strada e lungo il Cavo Belgioioso; - Intervento di ripiantumazione di piante autoctone arboree-arbustive, nelle chiarie formatesi, in luogo alle piante eliminate e lungo la recinzione attuale; - Pulizia di nodo idraulico; - Intervento di pulizia una vasta zona di rovetto, al fine di rigenerare la vegetazione arbustiva; - Realizzazione di nuovo percorso di collegamento tra il nodo idraulico e il percorso di accesso lato sud, a completamento di un anello per la fruizione, compresa la sistemazione della pavimentazione in peiistrischetto e ulteriori piantumazioni di rinforzo del mantello preforestale già esistente; - Posa di bacheche didattiche lungo il percorso e relativi pannelli didattici. 	completamento dell'intervento entro dicembre 2019	€ 96.600,00	Arch. Davide Papa 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 2019	<i>Trattandosi di attività svolta da soggetti terzi il rispetto del cronoprogramma non dipende dalla volontà del Parco.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 96.600,00					
	1901						



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

Ob. Strategico: Completare ed estendere il Parco

CLASSE DELL'OBBIETTIVO
CAPITOLO

ordinario
nei costi della
struttura

3.2.5 Progetto grande Parco Forlanini

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>E' in corso l'approvazione da parte del Comune di Milano di un Protocollo d'Intesa per lo studio e la realizzazione di interventi nell'ambito del comparto 4: parco est "Idroscalo" del Parco Agricolo Sud Milano che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni di Milano, Segrate e Peschiera Borromeo, del Parco Sud Milano oltre al Parco Nord Milano.</p> <p>Il suddetto protocollo prevede la definizione di una proposta di quadro strategico finalizzato alla raccolta delle iniziative pianificatorie e progettuali sviluppate dai comuni di Milano, Segrate e Peschiera Borromeo, da raccordare in un progetto d'insieme che risponda ai contenuti tematici del Comparto 4 per la costruzione di connessioni tra le sue parti; al potenziamento degli interventi di riequipaggiamento arboreo del territorio; al mantenimento e valorizzazione degli ambiti agricoli presenti nel comparto.</p> <p>Il Comparto 4 comprende il territorio del Parco Forlanini che riveste grande importanza per il Comune di Milano considerato che l'idea del Grande Parco Forlanini nasce nell'immediato dopoguerra quando, negli elaborati di un concorso urbanistico per la nuova Milano, il gruppo "Piano Architetti Riuniti" immaginò l'Idroscalo come un grande parco per attività sportive; con il piano regolatore del 1953, la vasta area compresa tra la cintura ferroviaria e l'Idroscalo con al centro il fiume Lambro, venne destinata al verde e allo sport; alcuni anni orsono, il progetto per la formazione di un grande parco metropolitano, esteso ai Comuni di Milano, Segrate e Peschiera Borromeo, connesso ai sistemi ambientali e chiamato Grande Parco Forlanini, veniva rinnovato grazie all'iniziativa di un gruppo di cittadini che si costituivano nell'Associazione Grande Parco Forlanini e al progetto Re Lambro, finanziato da Fondazione Cariplo e sviluppato tra il 2013 e il 2015 da numerose istituzioni e associazioni tra cui ERSAP-Regione Lombardia, Comune di Milano, oltre al DASU-Politecnico di Milano, PLUS della Media Valle del Lambro e Legambiente Lombardia; il progetto consiste nella formazione di un grande parco territoriale che si estenda da piazza del Tricolore all'Idroscalo, capace di valorizzare tutte le attività esistenti nel suo ambito attraverso il restauro dei tracciati storici; La proposta elaborata dal Comune di Milano, con il contributo dell'omonima associazione, in merito alla formazione del Grande Parco Forlanini è divenuta un masterplan approvato dalla giunta comunale che fornisce elementi di indirizzo operativo per l'uso del suolo, la costruzione della rete di mobilità lenta e l'assetto vegetazionale per la costruzione di una infrastruttura ecologico/ambientale multifunzionale.</p> <p>Il Parco Nord ha maturato in oltre quarant'anni di attività l'esperienza e la competenza per guidare processi di riqualificazione ambientale e trasformazione territoriale di scala vasta. Il Parco Nord appare quindi il soggetto più qualificato per raccogliere le istanze presenti sul territorio del Grande Parco Forlanini e ricondurre le varie progettualità esistenti ad un disegno unitario che possa dare forma e sostanza alla proposta di quadro strategico da condividere con gli altri attori pubblici firmatari del protocollo d'intesa su citato.</p>	<p>due anni dalla firma del protocollo di intesa con il comune di Milano</p>	<p>€ 39.000,00 destinati al coordinamento</p>	<p>Arch. Davide Papa;</p>	<p>comuni di Milano, Segrate e Peschiera Borromeo, Parco Sud Milano, Associazione Grande Parco Forlanini, Parco Nord Milano</p>	<p>completamento delle attività di coordinamento entro due anni dalla firma del protocollo di intesa con il comune di Milano</p>	<p>Raccolta delle previsioni del Parco Agricolo Sud Milano ed elaborazione di una specifica relazione che inguadi a livello territoriale il Grande Parco Forlanini all'interno del Parco Regionale Agricolo Sud Milano. Raccogliere presso le Aree del Comune di Milano, le imprese, e le associazioni la documentazione e relativa alle proposte e ai progetti inerenti l'ambito del Grande Parco Forlanini e ricadenti nel territorio del Comune di Milano. Sistemizzare la documentazione e raccolta. Predisporre un documento programmatico che ricostruisca le maggiori criticità ed opportunità e individui gli ambiti di lavoro per uno studio di assetto futuro del territorio del comparto 4.</p>	<p>Trattandosi di un atto ancora da sottoscrivere il raggiungimento degli obiettivi sarà ovviamente correlato ai tempi di sottoscrizione e ratifica dello stesso.</p>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		nei costi della struttura					



3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	605

3.3.1 Fornitura attrezzatura varia e minuta per ufficio tecnico

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse saranno utilizzate prevalentemente per la liquidazione delle spese derivanti dal "Servizio stampa" del Parco. Le risorse non destinate a questa attività prevalente verranno impiegati per il canone di connessione all'Agenzia del Territorio e per l'acquisto di attrezzatura grafica tecnica.	febbraio 2018 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 2018 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>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 5.000,00					
605							



3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	#RIF!

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 2018 per la presentazione degli atti	€ 3.321,00	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 2018. //	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 3.321,00					
#RIF!							



3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	nei costi della struttura

3.3.4 Fundraising							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
<p>Il fund raising rappresenta l'attività di ricerca dei fondi necessari al funzionamento di enti non profit, svolta sia direttamente da questi sia da società specializzate. I fondi provengono da enti pubblici, imprese, fondazioni e persone fisiche. La gestione del f. r. comporta la stima del fabbisogno necessario per mantenere l'organizzazione e raggiungerne gli obiettivi, la ricerca dei donatori e la scelta della tecnica idonea alla raccolta. A tale scopo il Parco da due anni ormai intraprende campagne di raccolta fondi coinvolgendo in diversa misura il personale dipendente dell'ente. L'attività di raccolta, svolta secondo modalità ha dato eccellenti risultati, tanto che nel 2017 sono stati raccolti più di 40.000,00 €. Per ciò che concerne gli eventi più recenti si è conclusa la campagna PER NATALE FAI FIORIRE LA PRIMAVERA grazie alle donazioni abbiamo acquistato e messo a dimora circa 1.200 bulbi di tulipani. Si è conclusa anche la campagna ALLENATI NEL CUORE DEL PARCO, in cui ci proponevamo di raccogliere fondi per acquistare delle attrezzature da posizionare nelle varie stazioni del percorso. Tutte le 15 postazioni sono state realizzate. Grazie al sostegno dei donatori sono state adottate 4 postazioni. Proseguono invece le campagne DONA UN ALBERO AL TUO PARCO e DONA UN BOSCO AL TUO PARCO: Nel 2017 sono stati adottati 10 alberi: e 690 mq di bosco mentre nel 2018 sono già stati adottati 6 alberi.</p>	dicembre 2018 per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta	€ 0,00	Arch. Davide Papa, Arch. Carbonara; Arch. Paola Maria Caporale; p.a. Marco Ludovico Fiori	Utenti del Parco	Espletamento di tutte le attività previste a corredo delle raccolte fondi 2018	Disponibilità di risorse almeno pari a quella 2017.	<i>L'attività di fundraising coinvolge in modo trasversale tutti i Servizi del Parco pertanto il relativo cronoprogramma è frutto di una scelta collegiale.</i>
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 0,00					
		nei costi della struttura					



3 ORGANIZZAZIONE

Ob. Strategico: Utilizzo efficiente delle risorse

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	951

3.3.5 Canoni e affitti aree Parco							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Le risorse saranno utilizzate per il pagamento dei canoni demaniali delle aree in uso al Parco come, ad es., quelle ex aeroportuali	dicembre 2018 per versamento dei canoni relativi	€ 3.321,00	Arch. Davide Papa	Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.	Liquidazione dei mandati relativi ai canoni in corso	Liquidazione dei mandati relativi ai canoni // in corso entro dicembre 2018.	
RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE		€ 3.321,00					
951							



Il Servizio Vita del Parco e il Servizio Vigilanza

Premessa

Il Servizio Vita del Parco (SVP) e il Servizio Vigilanza sono connaturati a tutti gli assi di programmazione del Piano Strategico del DUP individuato dal CdG nella misura in cui ciascuno di essi si intreccia con le tematiche trasversali della corretta modalità di fruizione del Parco, della comunicazione con gli utenti reali e potenziali, del posizionamento della brand identity, del coinvolgimento degli attori o stakeholder e della diffusione dei risultati. Tre di essi tuttavia, rimarcati di seguito in rosso, sono particolarmente attinenti al lavoro annuale, e prevedono una articolazione e declinazione all'interno dello stesso PEG

1. Un grande Parco per la Città metropolitana
2. Lavorare al Parco. Valorizzazione del personale e risorse esterne, internazionalizzazione
3. Estendere la qualità del Parco nelle aree critiche
4. Al Parco in bicicletta
5. *Responsabilità sociale e partecipazione alla vita del parco. Associazioni, aziende, cittadini partnership.*
6. Rafforzare il parco naturale. Biodiversità, rete ecologiche, connessioni verdi con Balossa e altri parchi.
7. *Vivere il Parco. Regolamento d'uso, segnaletica, eventi e cultura, educazione all'ambiente e al contenimento dei rifiuti*
8. *Comunicare il Parco*

Missione di SVP e di SV

- **Dare valore al patrimonio verde del Parco**, avvicinando i concetti di sostenibilità e biodiversità alla qualità della vita dei cittadini e promuovendo il rispetto del Regolamento d'uso, l'educazione ambientale e uno stile di vita ecocompatibile
- **Mettere a sistema le diverse progettualità culturali, educative, ricreative e di cittadinanza attiva** promuovendo eventi ecocompatibili di qualità, la responsabilità sociale e la partecipazione di associazioni, aziende, cittadini.
- Coinvolgere i **Cittadini nella tutela del Parco**, nella sua corretta fruizione e nel rispetto delle regole
- Salvaguardare la biodiversità e la salute delle popolazioni di piante e animali che già vivono nel Parco

Visione:

Milano non è conosciuta nel mondo e agli occhi dei suoi stessi abitanti per il suo patrimonio forestale, anche se possiede, proprio nel cuore della sua parte un tempo più industrializzata, un esempio – unico in Italia e con pochi eguali in Europa per dimensioni e tipologia – di riforestazione urbana su vasta scala.

Sarebbe una storia di cui andare orgogliosi: ma che ancora pochi ri-conoscono.

Tale riconoscimento diventa oggi un obiettivo strategico da perseguire sia perché questo processo di riqualificazione ambientale è stato negli anni una scelta lungimirante di

investimento pubblico compiuto nel tempo dalle amministrazioni comunali, tra cui anche quella di Milano; sia perché ora che le piante sono cresciute e i boschi rigogliosi, il Parco è percepito come “dato per scontato”, quasi fosse un “fatto” sempre esistito, “natura che cresce da sola”; o al contrario viene percepito come “uno spazio vuoto”, “senza attrezzature” – come se i boschi non fossero la più importante attrezzatura ecosistemica - “senza illuminazione e senza recinzioni” e quindi luogo pericoloso – e non luogo naturale.

Far percepire l'estrema importanza della natura in quanto fornisce alla città i servizi ecosistemici di cui ha bisogno tra cui anche quello di essere un luogo culturale, educativo e di svago, è quindi diventato obiettivo di sopravvivenza stessa del parco, minacciato dai tagli della spesa pubblica e da emergenze ambientali e sociali apparentemente più gravi (le nuove povertà, i nuovi cittadini migranti, la disoccupazione).

Obiettivi strategici:

- modificare nei cittadini di tutta l'area metropolitana la percezione che la sostenibilità non è un concetto astratto, ma che abita vicino a casa;
- trasformare le aspettative, i sentimenti, le paure dei cittadini nei confronti della natura del parco per riconoscerla come luogo ricco di opportunità più che di pericoli;
- promuovere uno stile di vita sobrio e in armonia con la natura – in particolare per quanto riguarda la fruizione del tempo libero - attraverso l'uso dei luoghi naturali percepiti come patrimonio culturale;
- aumentare la crescita del senso civico e di appartenenza, il rispetto verso il mondo non umano, la consapevolezza di sé e dell'impatto che hanno i propri gesti .

Gli ambiti di intervento

Con questa missione e questa visione il Servizio Vita del Parco deve poter promuovere e curare l'immagine del Parco presso gli stakeholder (visitatori, Associazioni, Enti, Imprese, media), coinvolgendoli nella sua stessa attività di sviluppo e di promozione: svolge le funzioni di **Ufficio Relazioni con il Pubblico**, di Azienda di **Promozione Turistica**, di **Sportello di marketing territoriale**, anche al servizio delle imprese e in stretta vicinanza con i media locali e nazionali, di **Assessorato ai servizi culturali, educativi, sportivi, ricreativi**, di **Centro Servizi del Volontariato** per i cittadini, le associazioni e le organizzazioni del Terzo Settore, di **Agenzia di Raccolta Fondi**

#ilparcofacultura #alparcoperimparare #ilparcofasport #alparcomidiverto
#metticedeltuo #greengeneration #donalparco

Parallelamente il Servizio Vigilanza deve riuscire a svolgere il proprio compito di monitoraggio, presidio, controllo, sanzione e tutela del patrimonio ambientale del Parco coordinandosi con il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica e il Direttore.

Questo si traduce nella realizzazione di un sistema di servizi utili a promuovere una corretta "cultura del Parco", intesa sia come cultura della sostenibilità (volta a misurare sempre la compatibilità ambientale dei modi d'uso) che come cultura della legalità (nel rispetto delle regole di convivenza all'interno dell'ecosistema).

- Servizi di accoglienza: reception, informazione di primo e di secondo livello, trasparenza

- Servizi di accessibilità: segnaletica, gestione dei parcheggi, postazioni mobili di ristoro, chioschi bar, ecocounter
- Servizio di educazione ambientale: iniziative, visite guidate e programmi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, dai corsi post-diploma e alla università della terza età
- Servizio orti sociali, dalle assegnazioni alle disdette, dai rinnovi ai subentri, incluse iniziative di sensibilizzazione e educazione permanente (corsi di formazione, assemblee degli ortisti, una giornata annuale di festa e di orti aperti, pubblicazioni e articoli) e la revisione del regolamento
- Servizi educativi e didattici all'Aula Verde e al MicroLab con la realizzazione di Centri Estivi per i minori, feste di compleanno per i bambini, laboratori, mostre didattiche, giochi
- Servizio Cascina Aperta con la realizzazione di eventi, feste a tema, giornate aziendali, conferenze, mostre, seminari, presentazione di studi e ricerche, laboratori, mercatini, dimostrazioni, esibizioni
- Servizio di apertura del museo multimediale Casa del Parco e servizio di promozione delle audioguide di paesaggio
- Servizio di gestione e di sviluppo del padiglione multimediale Oxy.gen, in convenzione con ZambonGroup, finalizzato alla promozione di un programma educational, incontri e conferenze, attività per le famiglie, corsi
- Servizio Centro di documentazione A.R.E.A. Parchi (Archivio Regionale Educazione Ambientale nei Parchi lombardi), in convenzione con Regione Lombardia, con la realizzazione di un Piano triennale concordato secondo una logica di promozione della rete regionale, della formazione dei formatori, del coinvolgimento a distanza di scuole e insegnanti
- Servizio rilascio delle autorizzazioni a svolgere manifestazioni da parte di Associazioni e gruppi spontanei, rassegne di musica, danza, teatro nel rispetto degli ecosistemi
- Servizio gestione delle attrezzature del Parco in convenzione con enti o associazioni (Velodromo, Bunker Breda, Orto Comune, Aula Verde, Casa delle Api, Wunderkammer)
- Servizio di progettazione di cooperazione internazionale, con riferimento all'adesione del Parco a Fedenatur/Europarc - rete europea dei parchi metropolitani e al programma Erasmus+
- Servizi editoriali di realizzazione di pubblicazioni o video inerenti il Parco (opuscoli divulgativi, dépliant, cartine, calendario, video, interviste, clip)
- Servizio di web communication attraverso la gestione e aggiornamento dei siti Internet istituzionali e di quelli correlati, delle pagine dei social e dei portali internet a cui il Parco è associato
- Servizio di comunicazione istituzionale, ufficio stampa e pubbliche relazioni con particolari categorie di stakeholder (giornalisti, blogger, redazioni, soggetti istituzionali, soci del Parco)
- Servizio di accompagnamento della Consulta delle Associazioni con l'aggiornamento e il coinvolgimento degli organi partecipativi previsti
- Servizi di raccolta fondi con la realizzazione di campagne e eventi mirate alla partecipazione e responsabilizzazione dei visitatori (raccolta fondi, crowdfunding, ricerca volontari)
- Servizio di progettazione per partecipare a bandi di Fondazioni o altri Enti finanziatori
- Servizio di progettazione e gestione del Servizio Civile Nazionale aperto ai giovani, anche in rete con gli altri parchi lombardi

- Servizio stages lavorativi e tirocini formativi con studenti di scuole secondaria di secondo grado in alternanza scuola-lavoro , scuole e corsi professionali, post diploma, Università, corsi specialistici post universitari
- Servizio di presidio del territorio e di vigilanza sul rispetto delle regole
- Servizio tutela e monitoraggio di dati ambientali, censimento e controllo presenze alloctone

Il personale e i collaboratori

Il Servizio Vita Parco è diretto dal Responsabile con Posizione Organizzativa ed è composto da

- Un operatore full time dedicato ai servizi di educazione ambientale e alla web communication
- Una operatrice full time dedicata ai servizi di orti sociali
- Un operatore full time dedicato ai servizi di organizzazione degli eventi e di raccolta dei fondi
- Una operatrice full time dedicata alle relazioni esterne e alla organizzazione dei volontari
- Due collaboratori full time dedicati al servizio di Reception e informazioni
- Un collaboratore part time al 30% dedicato al supporto operativo e al magazzino

Al Servizio Vita Parco si è affiancato nel corso dell'anno il Servizio Vigilanza, sotto la responsabilità della stessa PO, composto da

- Un Responsabile di Servizio, con alta professionalità giuridica e amministrativa
- Un guardaparco, dedicato alla valorizzazione e tutela della biodiversità

Con il personale dipendente collaborano nell'anno in corso 12 giovani in servizio civile, suddivisi nei differenti uffici + circa 20 volontari "arancioni" dedicati alla promozione del Parco.

Servizio Vita del Parco

Responsabile Posizione Organizzativa: dott. Tomaso Colombo

Servizio Vigilanza

Responsabile: dott. Gianmario Bernasconi

PROGETTO	OBBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
VITA DEL PARCO, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ	Collaborare con la Direzione e il Consiglio di Gestione nella adozione di indirizzi e strategie finalizzate all'uso consapevole del Parco	<ul style="list-style-type: none">● Predisporre per l'approvazione da parte del CdG del DUP strategico, del Piano della Comunicazione annuale, del PEG annuale, condidendoli nelle linee generali e operative con la Direzione● Monitorare le fasi di attuazione in merito alla realizzazione, alla tempistica, alla capacità di spesa, al raggiungimento degli obiettivi● Redigere una relazione annuale di andamento sulla base del raggiungimento degli obiettivi prefissati
	Curare i rapporti con il pubblico e con le associazioni	<ul style="list-style-type: none">● Tenere costanti le relazioni con il pubblico, verbali, scritte, per email, sui social, per quanto concerne le informazioni di 1° livello e di 2° livello in merito all'uso corretto del parco, in un'ottica di continua fidelizzazione● Tenere le relazioni con enti e associazioni territoriali, sviluppando strumenti di fidelizzazione ed individuando diversi percorsi partecipativi e di responsabilizzazione● Promuovere momenti di aggregazione sociale finalizzati alla promozione di una o più tematiche ecologiche e di sostenibilità● Promuovere la Consulta delle Associazioni finalizzata alla partecipazione delle realtà istituzionali alla Comunità del parco● Promuovere la partecipazione dei cittadini a forme di volontariato diverse e meno impegnative rispetto ai canali consolidati di volontariato (GEV e giovani in servizio civile)
	Promuovere l'immagine del Parco verso l'esterno	<ul style="list-style-type: none">● Aggiornare la promozione del Parco verso l'esterno: siti web dedicati, social networks, adesione a portali settoriali, rapporti con la stampa e i media in generale, pubbliche relazioni● Realizzare materiali promozionali sul parco per particolari situazioni di comunicazione esterna (convegni, congressi, seminari, conferenze)● Predisporre una campagna di comunicazione esterna sui media tradizionali e sui new media in concomitanza con il Festival della biodiversità● Collaborare alla formulazione di un piano di Comunicazione strategico e di linee guida che consolidino la brand identity del Parco
	Gestire la fruizione delle attrezzature dell'Ente finalizzate al tempo libero	<ul style="list-style-type: none">● Promuovere l'accessibilità dei servizi di base (parcheggi, piazzole per bibite e gelati, chioschi, ecocounter, bacheche di ingresso)● Promuovere l'accessibilità delle attrezzature ad uso spontaneo (campo da baseball, campi bocce, campi gioco bimbi, campetti sportivi, aree per i cani liberi, teatrino Breda)● Gestire la fruizione organizzata delle attrezzature del Parco, con attenzione alla qualità dei servizi, al rispetto del regolamento d'uso e all'equità di accesso (Cascina Centro Parco, Casa del Parco, Area Didattica Natura, Bunker Breda, Oxy.gen, Velodromo, Aula verde, Ortocomune, MicroLab, orti

		<p>del Parco)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorare il livello di qualità dei servizi. il gradimento degli utenti, i feed back sui social
	<p>Progettare, organizzare, realizzare manifestazioni culturali, ludiche e ricreative per qualificare la fruizione del Parco</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Organizzare un articolato calendario di iniziative culturali, ricreative, sportive e ludiche, anche in collaborazione con enti e associazioni distribuite sul territorio, mantenendo il coordinamento generale: Domeniche di CascinAperta, Festa del Parco, la 10km del Parco Nord, Giornata Europea dei parchi, Giornata della Custodia, Festa degli Amici Animali, Festa dello Sport, Festival della Biodiversità, Milano Green Week, Settimana della Memoria, Bioblitz, Pleasentville Anni '50 ● Organizzare e promuovere il Festival della Biodiversità in maniera allargata e condivisa, consolidando un programma articolato di proposte culturali e artistiche inerenti il tema prescelto attraverso un Concorso di Idee e un Premio <i>Semi per un Futuro Comune</i>, con la nomina di un Comitato Organizzatore, un Comitato Scientifico di livello universitario, un Comitato di Direzione Artistica ● Realizzare iniziative continuative nel Parco in modo da renderlo "vivo" di una fruibilità diffusa e originale, durante tutto il corso dell'anno, in particolare durante le giornate festive e prefestive: Mostra didattica "Ritorno al Giurassico", attività di laboratori per famiglie presso il Microlab, visite guidate ai Bunker, biketour, escursioni naturalistiche a diverse ore del giorno e della notte, corsi di sostenibilità ambientale per adulti, trekking someggiato a dorso d'asino ● Realizzare e coordinare iniziative di promozione dello sport, quali running (Parkrun, allenamenti guidati Run Smile, Running school, incontri alla RunStation), della bicicletta (Festa del velodromo, Gp Formual 1 a pedali), della corretta conduzione dei cani (Ore 10 Panchina 27), dello yoga e di altre discipline di meditazione (shambala Shiatsu)
	<p>Promuovere un'immagine editoriale coordinata del Parco</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Elaborare un progetto grafico con una grafica coordinata per quanto riguarda la realizzazione di eventi e di prodotti culturali e la valorizzazione dei luoghi culturali del Parco #ilparcofacultura ● Elaborare e realizzare un Piano editoriale annuale: Cartine aggiornate, libro sulle origini del Parco, video sugli eventi, sui i luoghi della cultura ● Promuovere i due itinerari dell'audioguida di paesaggio scaricabili on line o via wifi, sulle tematiche della trasformazione territoriale e del passato industriale ● Realizzare un progetto di cartellonistica fruitiva per migliorare le bacheche di ingresso e l'accessibilità dei "luoghi della cultura" del Parco
	<p>Realizzare in proprio un servizio efficiente di educazione ambientale con le scuole e i gruppi in visita al parco</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Progettare, organizzare, promuovere e gestire un servizio di educazione ambientale e di accompagnamento nel parco per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie, in particolare dei Comuni della Comunità del Parco ● Progettare e realizzare interventi didattici ad hoc con alcune scuole del territorio, contigue al Parco, dove esso viene visto come una risorsa educativa all'interno del Piano di Offerta Formativa e dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ● Progettare e realizzare un percorso di educazione ambientale con i bambini ospedalizzati presso l'Ospedale Bassini ● Progettare e aggiornare con continuità un sito web dedicato alle iniziative didattiche svolte ● Progettare e coordinare ulteriori iniziative educative e servizi

		<p>aggiuntivi, per un pubblico scolastico ed extrascolastico, a pagamento per gli utenti, in collaborazione con soggetti esterni: laboratori didattici connessi alla mostra, attività all'aula verde, settimane verdi, micro-lab, bunker breda, Casetta delle Api, wunderkammer, – finalizzate alla realizzazione di un catalogo integrato dell'offerta formativa</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Realizzare un percorso formativo finalizzato alla corretta comunicazione del Parco in collaborazione con utenti adulti (es. università della Terza età, corsi di apicoltura urbana, corsi di birdwatching, di agricoltura biologica) ● Promuovere la sensibilizzazione dei giovani in occasioni di iniziative di volontariato in collaborazione con la Consulta delle Associazioni
	Gestire la risorsa degli orti dell'Ente al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo	<ul style="list-style-type: none"> ● Progettare, organizzare, promuovere e gestire il servizio di educazione permanente rivolto agli anziani conduttori di orto ● Promuovere la partecipazione e la condivisione degli ortisti alla vita del parco, alla sua filosofia e alla sua modalità di sviluppo e all'aggiornamento del Regolamento ● Prevenire i conflitti e promuovere la risoluzione di problematiche contingenti attraverso la valorizzazione del lavoro degli anziani e della dimensione pubblica del bene-parco ● Promuovere forme di aggregazione tra le persone al fine di valorizzare l'uso sociale degli orti e il loro valore culturale ● Realizzare percorsi innovativi di gestione dell'orto, rivolti a soggetti svantaggiati, in collaborazione con associazioni e enti educativi ● Collaborare alla realizzazione e sviluppo dell'area Ortocomune con una modalità fortemente partecipativa
	Mantenere aggiornata l'informazione on line attraverso tutti i canali informatici a disposizione	<ul style="list-style-type: none"> ● Revisionare e aggiornare costantemente i siti web istituzionali e quelli paralleli ● Creazione di sezioni articolate, anche in forma autonoma (photogallery, orti sociali, newsletter mensile, blog) ● Implementazione e aggiornamento di siti web dedicati complementari e integrati a quello del Parco (www.teleparconord.it, www.areaparchi.it, www.festivalbiodiversita.it, www.ilparcofacultura.it) e dei portali di riferimento (www.parks.it, www.regione.lombardia.it, www.fedenatur.org) ● Creazione di forme interattive di dialogo con i cittadini: il blog del Parco, il counter, le webcam, il questionario online, FAQ ● Mantenere link visibili presso i siti istituzionali dei Comuni associati e a media partner disponibili a veicolare l'immagine del Parco
	Coordinare e gestire il Centro di Documentazione AREA Parchi, ponendosi quale referente regionale per il rapporto con le scuole	<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisizione di materiali bibliografici inerenti i parchi lombardi e l'educazione ambientale, loro catalogazione e informatizzazione ● Programmazione, in collaborazione con gli uffici regionali, del programma regionale di diffusione del patrimonio bibliografico presente ● Coordinamento e collegamento tra tutti i settori di educazione ambientale dei parchi in Lombardia attraverso la partecipazione attiva ai Tavoli permanenti istituiti a livello regionale e nazionale e al Comitato Scientifico regionale di Educazione Ambientale ● Promuovere il Progetto Natura in Movimento quale progetto didattico di rete volto a sviluppare il turismo scolastico ecocompatibile attraverso i canali scolastici, la

		<p>partecipazione a fiere e mostre, materiali didattici, portale turistico specializzato e tour operator</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Apertura di un servizio domenicale di animazione e di prestito rivolto ai frequentatori del Parco ● Gestione di uno spazio web di e-learning (educationedigitale.it) e raccordo con realtà di interesse nazionale e internazionale, con redazione di una newsletter elettronica ● Realizzazione di uno o più workshop/ seminari o giornate formative per insegnanti o operatori delle aree protette, in collaborazione con altri parchi regionali
	Realizzare progetti di servizio civile, tirocinio e inserimento lavorativo per i giovani, studenti e soggetti in difficoltà	<ul style="list-style-type: none"> ● Attivazione e realizzazione di un progetto rivolto a circa 20 giovani in servizio civile nazionale afferente a 9 aree protette regionali, il cui focus sia l'educazione ambientale e il monitoraggio partecipativo ● Attuazione del corso di formazione generale e di formazione specifica previsti dalla normativa vigente in materia di Servizio Civile Nazionale, del monitoraggio di progetto, del viaggio di fine servizio e del bilancio delle competenze necessari per garantire gli standard di qualità, la produttività e la motivazione dei giovani ● Elaborazione di un nuovo progetto di servizio civile nazionale da condividere anche con altri servizi interni all'ente e con altri enti regionali, ● Adeguamento del parco a quanto richiesto dalla recente riforma e istituzione del Servizio Civile Universale ● Attivazione di tirocini e/o di Borse lavoro in accordo con i Servizi Sociali Territoriali o con Enti formativi universitari o comunque di formazione secondaria
	Promuovere iniziative di gestione partecipata, o di volontariato, o di raccordo territoriale con enti privati sul territorio	<ul style="list-style-type: none"> ● Responsabilità sociale e partecipazione alla vita del parco da parte delle aziende (es. Almanacco dei lavori, iniziative di formazione/team building, Giornate di volontariato aziendale, Campagne di co-marketing, valorizzazione del capitale naturale #greenMilano - Bilancio della Natura, Compensazione ambientale, avvio di una Start up) ● Responsabilità sociale e partecipazione alla vita del parco da parte del mondo associativo (es. Almanacco dei lavori, Consulta delle Associazioni per costruire obiettivi comuni, gestione di spazi secondo delle politiche condivise e rispettose dell'identità del parco, messa a disposizione delle competenze finalizzata al raggiungimento di obiettivi del parco) ● Responsabilità sociale e partecipazione alla vita del parco dei cittadini singoli (es. Come sentirsi parte di una comunità attraverso un impegno diretto, come sentire il parco causa di donazione o fidelizzazione, Rete dei custodi del parco, Rete dei promotori e dei volontari arancioni, Rete di cittadini con gruppi di interesse, convivenza e convivialità con le comunità di migranti)
	Contatti con aziende e istituzioni per ricerca di sponsorizzazioni o finanziamenti mirati	<ul style="list-style-type: none"> ● Ricerca di sponsorizzazioni a copertura di spese relative alla comunicazione e agli eventi programmati ● Ideazione di azioni finalizzate al fundraising e all'autofinanziamento ● Gestione delle relazioni con le Aziende finalizzata alla vendita dei crediti di carbonio o della compensazione ambientale ● Elaborazione di progetti finanziabili a termini di legge (contributi provinciali, regionali, statali o comunitari) o tramite

		<p>le Fondazioni bancarie</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Proposizione ad aziende del settore del Parco come set per riprese cinematografiche e servizi fotografici
	Realizzazione di progetti con finanziamenti mirati	<ul style="list-style-type: none"> ● Realizzazione del Progetto Verde Miracolo a Milano, cofinanziato dalla Fondazione cariplo (Azione n. 1 – Cabina di Regia tra i partner; Azione 2 – Archivio fotografico on line con Museo Fotografia Contemporanea; Azione 3 – Implementazione Casa del Parco; Azione 4 – Paline identificative Audioguide e posa in opera; Azione 5 – Web graphics; Azione 6 – Concorso land art al Parco della Balossa con Ass. Casa Testori; Azione 7 – Laboratori per adulti con Ortocomune; Azione 8 – Bike tour con Ecomuseo; Azione 9 – Mostra Ritorno al Giurassico con Ass. Idea; Azione 10 – Laboratori interculturali con coop soc. Pandora); Azione 11 - Oxy.gen Ciclo di incontri Il Respiro della Biodiversità ● Realizzazione del progetto ETRES finanziato dalla Comunità Europea, con i contributi Erasmus+, in collaborazione con i partner Europei, Regione Lombardia e AREA parchi (predisposizione moduli formativi per educatori ambientali) ● Progettazione di iniziative che rinnovino l'allestimento di Oxy.gen e dei Giardini della Scienza, in collaborazione con Zambon Group, Comune di Bresso, Regione Lombardia
	Programmare momenti di comunicazione interna	<ul style="list-style-type: none"> ● Promuovere la comunicazione interna attraverso internet-intranet – favorendo una migliore informazione della Vita del Parco ● Promuovere momenti e/o iniziative anche informali di incontro, di formazione, di condivisione aperti ai dipendenti, le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari in servizio civile, in accordo con il Consiglio di Gestione (Cantieri del Parco)
VIGILANZA, PRESIDIO, REGOLAMENTO D'USO E CULTURA DELLA LEGALITA'	Coinvolgere i Cittadini nella tutela del Parco, nella sua corretta fruizione e nel rispetto delle regole	<ul style="list-style-type: none"> ● Presidio del territorio del Parco e vigilanza sul rispetto delle regole. Procedimento sanzionatorio. Tutela del territorio / sicurezza utenti parco ● Sistema video sorveglianza - le fototrappole ● Monitoraggio e verifica funzionalità attrezzature area parco ● Controllo notturno Cascina e chiusura sbarre parcheggi ● Nuovo regolamento d'uso del parco ● Attivazione progetto emergenze ambientali del parco ● Dotazioni materiali ed attrezzature GEV e GP ● Esportazione del modello di vigilanza al parco del Grugnotorto ● Autorizzazioni postazioni bibitari (postazioni libere)
	Salvaguardare la biodiversità e la salute delle popolazioni di piante e animali che già vivono nel Parco	<ul style="list-style-type: none"> ● raccolta ed inserimento dati sulle emergenze ambientali, analisi dei dati ● monitoraggio pozze sperimentali per anfibi ● predisposizione progetti naturalistici per stagisti, formazione e tutoraggio stagisti, ● censimento e controllo presenze alloctone nelle diverse aree del parco ● predisposizione e conduzione corsi di conoscenza alla natura, partecipazione ad organizzazione Bioblitz, organizzazione eventi di divulgazione naturalistica durante le domeniche di CascinAperta e durante il Festival della Biodiversità

Progetti speciali di miglioramento

Progetti di Miglioramento 2018

- Cantiere Comunicazione, in collaborazione con Politecnico di Milano - Dipartimento del Design: Gianmario, Marco, Valeria, Massimo
- Progetto Verde Miracolo a Milano, in collaborazione con partner vari: Davor, Valeria, Stefano
- Progetto Festival Biodiversità, in collaborazione con Enti vari riuniti in Comitato Organizzativo, Comitato scientifico, Comitato di Direzione artistica: Valeria, Gianmario, Marco, Luisa, Vilma, Stefano, Antonio
- Progetto Servizio civile: Gianmario, Massimo, Valeria, Marco, Davor, Luisa, Vilma, Stefano, Antonio
- Progetto Apiario condiviso: Gianmario, Marco, Valeria, Stefano
- Progetto nuovo sito internet: Massimo, Gianmario, Marco, Valeria, Luisa
- Progetto Orto Montessori : Valeria, Massimo, Stefano
- Progetto Convenzione Grugnotorto: Gianmario, Marco, Massimo, Vilma, Davor
- Progetto Applicazione regolamento Orti: Valeria, Gianmario, Marco, Luisa, Vilma, Stefano, Antonio
- Progetto Ricerca Nuovi volontari: Luisa, Vilma, Davor

Programmazione degli eventi

#ilparcofacultura #VerdeMiracoloaMilano #cascinAperta

Stagione primavera-estate 2018

CascinAperta: Apertura straordinaria della Cascina di domenica dalle 10 alle 19, dall'8 aprile al 9 luglio.

- Reception - accoglienza – banchetto con campagna raccolta fondi e rilevamento soddisfazione utente
- Ristorazione con street food: veg-cuisine, gelato naturale, birrifico artigianale, piadine, grigliera
- Attività proposte dalle Associazioni (shiatzu, biodanza, tai chi)
- Mercatini di piccoli produttori artigiani
- Musica (jam session) e spettacoli a cappello
- Attività di animazione del libro a fondo ecologico + angolo biblioteca e emeroteca
- Apertura del Museo multimediale Casa del Parco
- Noleggio gratuito audioguide
- Mostra "Ritorno al Giurassico" (dal 2/4 - aperta anche il sabato)

Ogni domenica avrà un tema dominante

- 8 APRILE: Festa di primavera, presentazione dei centri estivi, attività legate al benessere, laboratori di saponi e cosmesi naturale, inaugurazione Aula Verde
- 15 APRILE: BUSKERS E ARTISTI DI STRADA... in natura, giocoleria, mimo, scuola di circo
- 22 APRILE: INTRECCI CULTURALI, cibi, storie, danze, musiche dal mondo
- 29 APRILE: FESTA DELL'ALBERO: mostra fotografica dei patriarchi, dimostrazioni su come mantenere un albero, l'albero come essere vivente esercizi di meditazione, presentazione di libri sugli alberi, thai chi con esercizi collegati agli alberi, tree climbing
- 6 MAGGIO: GIOCHI NELL'ARIA Gara di Qualifica ai Mondiali di Disc Dog. E altri sport acrobatici: boomerang, fresbee, condor, ultimate, bolle di sapone, aquiloni
- 13 MAGGIO: FESTA DEGLI AMICI ANIMALI. Esibizioni di dog agility; dimostrazioni canine e della protezione civile; trekking someggiato
- 20 MAGGIO: BIOBLITZ Giornata all'insegna della scoperta e della raccolta di dati naturalistici nel Parco secondo una metodologia di citizen science. Passeggiate ornitologiche, entomologiche, botaniche. Utilizzo App iNaturalist; incontri con esperti; mostre di approfondimento
- 27 MAGGIO: GIORNATA DELLA CUSTODIA e FESTA DEGLI ORTI. Gara di cuochi. Visite guidate. Laboratori per ragazzi. Caccia al tesoro per gli orti. Biodanza
- 2-3 GIUGNO: – ARTE E MUSICA NEL PARCO giocoleria, danze, musiche dal mondo
- 10 GIUGNO: CICLI E PEDALI – ciclofficina, biketour, incontri di presentazione del bilancio partecipativo di Milano, festa al velodromo, mercatino di scambio e di pezzi usati
- 16/17 GIUGNO: FESTA DEL PARCO E DELLE ASSOCIAZIONI - Mercato delle Associazioni e della Conusulta, dimostrazioni, esibizioni, incontri, presentazione audioguide, libro su Borella, concerto serale (Ass. Fisorchestra)
- 1 luglio -8 LUGLIO: PLEASENTVILLE FESTA ANNI 50 – scuole di ballo, mercatino anni 50, scuola di circo, proiezione film all'aperto, pic nic sull'erba

Dopo la pausa estiva:

- 9 settembre Festa dello sport – oltre 60 Associazioni sportive di 30 sport diversi!!!
- 13-23 settembre Festival Biodiversità – teatro, spettacoli, incontri, cinema, laboratori, mercati bio
- 30 settembre Buon compleanno Parco - Green City Milano – sottoscrizione a premi, grande risottata

Corsi:

- **Apicoltura urbana. Verso un apiario condiviso**

L'apicoltura è un'attività che procura grande soddisfazione! Rappresenta un'esperienza unica ed entusiasmante, ricca sempre di nuove scoperte che permettono di imparare a conoscere il ruolo dell'ape quale soggetto di conservazione perenne della perfezione sociale, nonché sale ed intelligenza ecologica. Il corso si strutturerà in 4 +4 lezioni teoriche e 2 pratiche

3-4 febbraio:-Introduzione all'apicoltura, nozioni di morfologia e biologia delle api. Ciclo vitale e riproduttivo. - Organizzazione dell'alveare. - Socialità e comunicazione nella colonia: " i sette sensi delle api" " il linguaggio delle api".

10-11 febbraio: - Apicoltura razionale: le arnie e le attrezzature apistiche. - Nozioni di tecnica apistica.- Allevamento delle api nel susseguirsi delle stagioni; calendario dei lavori in apicoltura. - Nutrizione stimolante, nutrizione di supporto.

17-18 febbraio:- Malattie delle api: prevenzione e terapia.- Parassitosi: la varroa metodi di controllo chimici e biologici.- Cenni di legislazione apistica.

24-25 febbraio: - Smielatura: dalla disopercolatura del favo all'invasettamento.- I prodotti dell'alveare. - Conoscere il miele: cenni sulla analisi sensoriale e gustativa del miele con prova pratica.- Apiterapia trattamento e cura di alcune patologia con veleno d'api.

Le lezioni si terranno dalle ore 15:00 alle 18:00; presso la Cascina Centro Parco. Vi sarà l'opportunità di esercitazioni pratiche da effettuarsi in date che verranno concordate durante lo svolgimento del corso, solo per chi è in possesso dell'attrezzatura idonea. Gli iscritti potranno inoltre aderire al progetto per la creazione di un "apiario condiviso", situato nell'area didattica del Parco, ove poter posizionare, per un anno, un proprio alveare usufruendo della guida tecnica e dei suggerimenti del docente del corso. Sarà possibile inoltre acquistare le attrezzature necessarie che permetteranno, per chi non ne è in possesso, di effettuare le lezioni pratiche.

Questa attività offre l'opportunità di osservare il comportamento di questi splendidi insetti, di conoscere la loro organizzazione all'interno dell'alveare e di seguire la crescita della colonia fino al suo massimo sviluppo: momento in cui sarà in grado di produrre il miele.

- **Birdwatching (marzo-aprile) – corso base**

4 marzo – Introduzione, biologia degli uccelli, riconoscimento, etica. Strumentazione
11 marzo I principali ambienti
18 marzo I canti
25 marzo Gli uccelli del Parco Nord Milano
15 aprile Uscita sul Campo

Le lezioni si terranno dalle ore 15:00 alle 17:00; presso la Cascina Centro Parco.

Mostra didattica:

- **Ritorno al Giurassico. Può contenere tracce di dinosauri**
Dal 2 aprile all'8 luglio 2018
- Ideata e curata da Associazione Idea e Coolture. In collaborazione con Parco Nord Milano la mostra, unica nel suo genere, riproduce in 3D grazie alla realtà aumentata ambienti diversi, a partire da una spiaggia preistorica popolata dai quattro protagonisti: Tito, Antonio, Ciro e il Saltriosauo, gli unici dinosauri ritrovati su suolo italiano. Questa non è semplicemente una mostra sui dinosauri! È un progetto di edutainment sulla biodiversità e sull'evoluzione del territorio e della vita sulla terra, attraverso cui il visitatore potrà entrare in contatto con animali vivi (i piranha, il pitone reale, le farfalle tropicali, il millepiedi gigante africano, le blatte soffianti del Madagascar...) scelti in base a caratteristiche che li accomunano con specie del passato permettendo così di confrontarne adattamenti, alimentazione, caratteristiche anatomiche e altri aspetti significativi. I quattro dinosauri ritrovati su suolo italiano (Tito, Antonio, Ciro e il Saltriosauo), daranno vita ad un'esperienza interattiva unica, creando un fil rouge che dall'Era glaciale ci conduce fino ai giorni nostri. Un percorso arricchito dalla Realtà Aumentata, che ormai da due anni caratterizza i progetti di Coolture, attraverso cui lo spettatore si ritroverà immerso in una spiaggia preistorica a contatto con i quattro protagonisti della mostra, e da , tecnologie multimediali interattive: video didattici, visore 360°, voce narrante e video guida..
"Ritorno al Giurassico" sarà inoltre implementato da presenta inoltre i modelli dei quattro dinosauri italiani e dà la possibilità di acquistare gadgets stampati con la stampante 3D, tecnologie multimediali interattive: video didattici, visore 360°, voce narrante e video guida. Inoltre
A rendere unica l'esperienza i partecipanti verranno coinvolti in laboratori pratici condotti da divulgatori scientifici esperti che permettono di svolgere esperimenti in prima persona sulle tematiche proposte dalla mostra. e possono scaricare gratuitamente un'applicazione mobile con gioco didattico in realtà aumentata.
i partecipanti saranno coinvolti in laboratori pratici che permetteranno di sperimentare in prima persona.

Come per le due mostre precedenti "Welcome to the Jungle" e "Animali vs Supereroi", anche questa mostra vuole indagare - da un punto di vista inedito - la biodiversità del territorio del Parco Nord Milano, collegandosi alla sua storia ancestrale, che inizia milioni di anni prima dell'arrivo della Breda e del Parco

Apertura sabato e domenica e festivi 10.30-12.30 14.30-18.30

Visita guidata alla mostra 6,00€ ridotto 4,00€

Visita guidata + laboratorio 10,00€ ridotto 8,00€

I bambini 0-3 anni entrano gratis

Hanno diritto alla riduzione: I bambini di 4 e 5 anni e gli over 65

I gruppi di minimo 10 componenti paganti.

Famiglie numerose da 5 componenti in su (paganti)

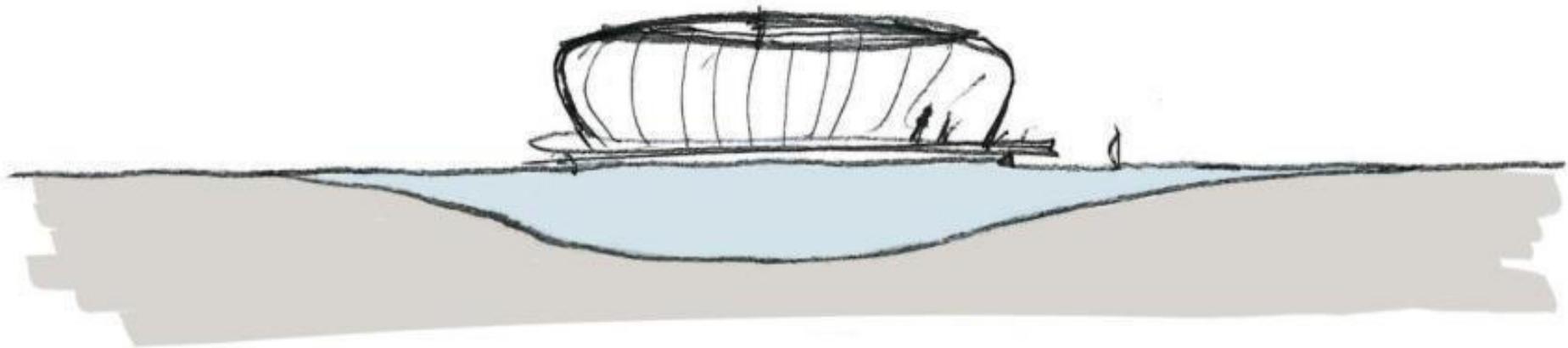
Oxy.gen

Il respiro della scienza

Oxy.gen

Il Respiro della Scienza

Palinsesto attività 2018



Percorso Education

Conferenze

Attività

Rassegne

Percorso Education



SCUOLE

- 121 classi prenotate (settembre 2017 – giugno 2018)
- Open Day: giugno + settembre

Novità 2018

- Trenord
- Ipotesi di rinnovo percorso Education
 - Fumo
 - Inquinamento
 - Il respiro delle molecole (collegamento con il Museo Zambon)

FAMIGLIE

- **Domeniche in Oxy.gen**

- 11 marzo
- 15 aprile
- 13 maggio
- 10 giugno

a seguire Brunch in KOA

Possibilità di replica anche a ottobre-novembre-dicembre

Conferenze scientifiche



Il respiro del tempo – Telmo Pievani

Il respiro del non umano – Leonardo Caffo

Il respiro della conoscenza – Marina Guerra

Format: 19.00 camminare insieme; 20.00 aperitivo; 20.30 inizio incontro

Telmo Pievani: filosofo della scienza ed epistemologo ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche presso l'Università di Padova. E' stato curatore del progetto espositivo internazionale "Homo sapiens: la grande storia della diversità umana". Impegnato in diversi progetti internazionali di comunicazione della scienza fa parte del Comitato Scientifico di Bergamo Scienza. E' stato coordinatore del Festival della Scienza di Genova e direttore scientifico del Festival delle scienze di Roma.

Tema: sguardo sul futuro dell'evoluzione umana. Quali prospettive individua la scienza? quali connessioni con l'evoluzione degli ecosistemi? Cosa vuol dire "post umano"? Quali connessioni sapiens/ tecnologia/ algoritmo?

Leonardo Caffo: Giovane filosofo noto soprattutto per le sue teorie sugli Animal Studies, il *postumano contemporaneo* e l'*antispecismo*

Dal 2017 insegna Ontologia presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e come professore invitato insegna anche alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e alla Scuola Holden TO.

Tema: uno sguardo sul futuro dell'evoluzione umana e planetaria. Quali prospettive individua la scelta anti specista? Cosa vuol dire "post umano" contemporaneo? Quali connessioni specie umana/ rete della vita planetaria? Cosa intende per rinuncia radicale all'antropocentrismo nella prospettiva di una "umanità aperta" in continuità ontologica con gli animali e la natura che contemporaneamente tende ad ibridarsi con i suoi stessi prodotti tecnologici?

Monica Guerra

Ricercatrice Università Milano Bicocca – Scienza della formazione. Direttore scientifico della rivista Bambini. Presidente Associazione Bambini e natura.

Tema: futuro legato alla connessione uomini/natura e come si inseriscono le pratiche e i contenuti dell'educazione "fuori"? quale evoluzione dell'essere umano prefigurano? Ipotesi di raccolta e convergenza di gruppi e associazioni che sperimentano a Milano l'educazione in natura

Attività culturali

Oxy.gen

Il respiro della scienza

RESPIRA *yoga + cinema*

"Respira" | tre lezioni di yoga e tre film

Respira, l'iniziativa che combina lezioni di Yoga e cinema.

Le lezioni, a cura della praticante di Raja Yoga e insegnante di meditazione Giovanna Volpi, saranno incentrate sulle tecniche di respiro e di pratica meditativa.



A ogni sessione di Yoga seguirà un film su questa disciplina e sulla meditazione: da *Il respiro degli dei* di Jan Schmidt-Garre, che conduce lo spettatore in un viaggio alla scoperta dello Yoga moderno attraverso le testimonianze dei leggendari maestri indiani, a *Becoming who I was* di Chang-yong Moon, che racconta la storia del giovanissimo Angdu, riconosciuto come reincarnazione di un monaco tibetano vissuto secoli prima.

Attività culturali

Oxy.gen

Il respiro della scienza

MUSICA



Tre concerti in Oxy.gen

Una rassegna musicale aperta alla cittadinanza e al territorio: tre appuntamenti serali, dove sarà possibile ascoltare la musica non solo in Oxy.gen ma anche dall'esterno, con un sistema di amplificazione nel Parco Nord.

TEATRO SCIENTIFICO

Lo **Spettacolo della fisica** è un'attività di comunicazione della fisica con il teatro scientifico di tre fisici del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano per diffondere tra i giovani e i giovanissimi curiosità e interesse per la Fisica. L'originalità del metodo è che protagonista delle rappresentazioni è proprio la Fisica messa in scena da veri scienziati, attraverso l'uso di strumentazione di laboratorio per realizzare autentici esperimenti scientifici.



Attività culturali



MOSTRA

La mostra fotografica ***La mente e il suo cervello***

Nella quarta edizione del Concorso Fotografico Internazionale della Fondazione Zoé abbiamo chiesto a fotografi di tutto il mondo di raccontare per immagini qual è secondo loro il rapporto tra mente e cervello. Ci hanno risposto ben 557 autori, con più di 1800 fotografie. Tra le 43 opere finaliste, la giuria ha premiato 16 immagini.



Le foto selezionate sono state esposte in occasione della **Settimana del Cervello – Brain Awareness Week (12-18 marzo)**, campagna mondiale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui progressi e i benefici della ricerca scientifica sul cervello.

La mostra sarà allestita in Oxy.gen dove sarà fruibile alla cittadinanza grazie alla presenza dei volontari Zoé.

Rassegne



- **Festival della Biodiversità**

4 appuntamenti in Oxy.gen sul tema del Festival con aperitivo in KOA.

- **GreenCity**

- **European Biotech Week – Notte della ricerca**

Attività con le scuole attraverso il coinvolgimento di Associazione Idea e Scienza Under 18

- **Book City**

Percorso con le scuole

Presentazione libro

TIME LINE

Oxy.gen

Il respiro della scienza

	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
1									
2									
3									
4						Open Day			
5			Open Day						
6									
7						Edu famiglie			
8							Yoga + Cinema		
9									
10			Edu famiglie						
11							Edu famiglie		
12									
13		Edu famiglie							
14									
15	Edu famiglie				Festival Biodiversità				
16									Edu famiglie
17							Conferenza	BookCity	
18									
19				Concerto					
20			Conferenza						
21									
22							Teatro		
23		Conferenza							
24					Mostra Fondazione Zoè				
25						Yoga + Cinema			
26					European Biotech Week				
27									
28			Concerto						
29							Yoga + Cinema		
30					Green City				
31		Concerto							

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA (stakeholder CITTADINI)

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO	OBIETTIVI OPERATIVI	SERVIZIO	Note
1.1 Rendere le aree del parco più vicine alla città fruibili da diverse categorie di utenti e funzionali a più attività	Tenere costanti le relazioni con il pubblico per quanto concerne le informazioni di 1° livello (accesso ai servizi) e di 2° livello (uso corretto del parco), in un'ottica di ascolto e fidelizzazione del fruitore	SVP	
	Gestire la fruizione organizzata delle attrezzature per il tempo libero, in modo che vengano soddisfatti requisiti di qualità dei servizi	SVP	
	Tenere le relazioni con gli enti e le associazioni territoriali individuando molteplici iniziative culturali, sportive e ricreative da realizzare con l'apporto del volontariato	SVP	
1.3 Coinvolgere i cittadini nella tutela del Parco, nella sua corretta fruizione e nel rispetto delle regole	Gestire un programma articolato di fund raising in grado di motivare meglio il personale interno, di mobilitare volontariato esterno e di capitalizzare il consenso del parco da parte di cittadini e imprese, finalizzandolo alla realizzazione di taluni interventi relativi al miglioramento della qualità ambientale.	Tutti i servizi	
1.5 Rafforzare il ruolo del Parco nello sviluppo della consapevolezza ambientale delle comunità locali	Gestire la risorsa degli orti al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo	SVP	
	Realizzare in proprio un servizio efficiente di educazione ambientale con le scuole e i gruppi in visita al parco	SVP	
	Organizzare servizi innovativi per le famiglie e i minori in orario extrascolastico	SVP	
	Organizzare e promuovere il Festival della Biodiversità e un programma di animazione culturale in collaborazione con altri enti e luoghi della cultura del Parco	SVP	
	Organizzare e promuovere la valorizzazione del Parco durante le Giornate di CascinAperta o di altre iniziative legate alla dimensione metropolitana (Pianocity, bookcity, GreenWeec)	SVP	
	Organizzare e promuovere eventi in collaborazione con le Associazioni del territorio all'interno di un contesto di coordinamento organizzato (Consulta)	SVP	
	Elaborare un piano editoriale coerente e realizzare i prodotti editoriali programmati per promuovere un'immagine coordinata del Parco	SVP	
	Mantenere aggiornata l'informazione on line attraverso i canali a disposizione, implementando i siti web dedicati, aggiornando i portali di riferimento, ampliando la portata dei social network	SVP	
1.7 Favorire l'integrazione lavorativa di soggetti fragili o di ragazzi in alternanza scuola-lavoro	Raccordarsi con i servizi territoriali finalizzati all'attivazione tirocini/borse lavoro per soggetti con disagio fisico o psichico o con scuole secondarie di II grado finalizzate all'inserimento di ragazzi in alternanza scuola-lavoro	SVP	

3 ORGANIZZAZIONE (stakeholder INTERNI)

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO	OBIETTIVI OPERATIVI	SERVIZIO	Note
3.1 Favorire il <u>senso di appartenenza</u>, la <u>motivazione</u> e il <u>coinvolgimento</u> del personale	Comunicazione intersettoriale tra i servizi finalizzata alla raccolta di fondi a favore del parco con l'intento di fortificare il senso di appartenenza alle politiche dell'Ente da parte dei dipendenti	SVP	Intersettoriale
	Attivazione di un programma articolato di responsabilizzazione di cittadini, associazioni e imprese attraverso alcune campagne mirate di crowdfunding, di azioni di volontariato aziendale e di sostegno alle campagne del parco	SVP	Intersettoriale
	Realizzazione di un programma di Domeniche di CascinAperta che prevedano il coinvolgimento dei dipendenti, dei giovani in servizio civile, dei volontari "arancioni" di altri tipi di volontari, finalizzata all'apertura della Casa del Parco quale luogo della memoria e di narrazione dell'identità del parco	SVP - SV	Intersettoriale
3.2 Coinvolgere il <u>personale volontario</u> nel progetto e nelle attività del Parco	Realizzazione di progetti di Servizio Civile Volontario, ampliamento della rete di volontari all'intero Sistema delle Aree protette, accreditamento presso il Servizio Civile Universale	SVP - SV	con altri 10 parchi
	Rafforzamento del gruppo di volontariato "arancione" quale possibilità di attivazione di risorse per il parco sia all'interno di esso che nella città	SVP	nuovo bando volontari
	Rafforzamento del ruolo delle Associazioni riunite nella Consulta per favorire la partecipazione alla vita del parco	SVP	insieme alle 20 associazioni aderenti
	Valorizzazione del ruolo delle Guardie Ecologiche Volontaria attraverso la collaborazione della realizzazione di un nuovo corso di formazione e una programmazione di attività in occasione della settimana della Custodia	SVP - SV	
	Rafforzamento di Associazioni esterne - che vivono di vita propria e con dinamiche proprie - connesse alla gestione di attrezzature del Parco stesso quali Dateci Pista! , OrtoComune di Niguarda, Panchina 27, Ecomuseo Milano Nord, Idea, Zoè, Amici della Torretta, Amici Parco Nord	SVP	
3.3 Aumentare l'<u>accesso</u> e la <u>condivisione</u> delle <u>informazioni</u>, semplificare e rendere tracciabili i processi	Implementare il database relazionale GIVE! da un punto di vista quantitativo e qualitativo per migliorare il contatto relazionale con gli utenti	SVP	Intersettoriale
	Implementare il ruolo dei social networks (FB, TW, Instagram) come canale diretto informale con i cittadini	SVP	
	Collaborare alla stesura del nuovo software DBOrti integrato al SIG2, in applicazione al nuovo regolamento degli Orti	SVP	
	Collaborare alla realizzazione di un nuovo sito del Parco e alla realizzazione di un portale funzionale all'uso e alla fruibilità del Parco e dei luoghi della cultura in esso presenti	SVP	

3.5 Incrementare la capacità del parco di <u>attrarre risorse economiche</u>	Ricerca di introiti di sponsorizzazioni, pubblicità, contributi attraverso bandi provinciali, regionali, nazionali e comunitari, donazioni	SVP	
	Realizzare il progetto triennale VERDE MIRACOLO A MILANO, di valorizzazione dei luoghi di produzione culturale del Parco	SVP	
	Promuovere campagne di comunicazione integrata finalizzate alla raccolta fondi per il Parco	SVP	Intersettoriale
	Realizzare il progetto ERASMUS + in corso in modo da consolidare le relazioni internazionali in vista di possibili partenariati di livello europeo	SVP	insieme ad altri 7 partner internazionali
3.6 Mettere a disposizione dei soci e degli altri enti parco le <u>competenze maturate in particolare nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi e spazi verdi attrezzati, comunicazione e educazione ambientale</u>	Coordinare e gestire il Centro di Documentazione AREA Parchi, ponendosi quale Centro di Eccellenza regionale per la comunicazione, la formazione e l'educazione ambientale nei Parchi lombardi	SVP	Insieme a Regione Lombardia e alle aree protette del Sistema Parchi

	RISORSE ASSEGNATE 2018	2019	2020	CAPITOLO	ENTRATE 2018	SERVIZI O RESPON
Chioschi e servizi di ristorazione mobile - acquisti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	659	€ 28.000,00	SVP
Riprese fotografiche e video	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	660	€ 2.000,00	SVP
Sponsorizzazioni e uso spazi - cascina, teatrino, parcheggi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	660	€ 10.000,00	SVP
Raccolta fondi - attività	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	616	€ 0,00	SVP
Raccolta fondi - acquisti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	619	€ 40.000,00	SVP
Educazione ambientale per le scuole	€ 18.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	930	€ 12.000,00	SVP
Educazione ambientale - extrascuole	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	930	€ 2.000,00	SVP
Gestione degli orti, giornata della custodia e consulta - acquisti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	659	€ 25.000,00	SVP
Festa del parco	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	660	€ 1.000,00	SVP
Bioblitz e Festa degli Orti	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	660	€ 1.000,00	SVP
Spettacoli e eventi di CascinAperta e 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	680	€ 2.000,00	SVP
Progetti di Servizio Civile Volontario	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	611	€ 11.000,00	SVP
Gestione Velodromo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	660	€ 500,00	SVP
Parcheggi - servizio feriale e festivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	660	€ 3.000,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - comunicazione	€ 14.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	661	€ 14.500,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - archivio fotografico	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	661	€ 5.000,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - bunker	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00	661	€ 1.500,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - ortocomune	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	661	€ 1.500,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - progetto migranti	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	661	€ 8.000,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - balossa	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	661	€ 12.500,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - casa del parco	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	661	€ 15.000,00	SVP
Progetto Verde Miracolo a Milano - teatronatura e audioguide	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	661	€ 10.000,00	SVP
Servizio Vigilanza Notturna Immobili	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	650	€ 0,00	SV
Servizio GEV rimborsi	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	873	€ 11.500,00	SV
Servizio Gev attrezzature	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	870	€ 15.000,00	SV
Piano editoriale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	660	€ 1.000,00	SVP
Segnaletica direzionale e bacheche -acquisti	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	659	€ 500,00	SVP
Progetto ETRES ERASMUS+	€ 9.577,00	€ 7.500,00	€ 0,00	935	€ 9.577,00	SVP
Centro di Documentazione AREA Parchi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	935	€ 35.000,00	SVP
TOTALE Servizio Vita Parco	€ 256.077,00	€ 239.000,00	€ 166.500,00		€ 279.577,00	

	RISORSE ASSEGNATE 2018	2019	2020	Autorizzazione economy per anticipazioni	ENTRATE 2018
cap 611	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 500,00	€ 11.000,00
cap 616	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 500,00	€ 0,00
cap 619	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 500,00	€ 40.000,00
cap 659	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 25.500,00
cap 660	€ 46.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 500,00	€ 47.000,00
cap 661	€ 68.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.000,00
cap 680	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 3.000,00
cap 930	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 300,00	€ 14.000,00
cap 873	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 11.500,00
cap 870	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 1.000,00	€ 15.000,00
cap 650	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
cap 935	€ 44.577,00	€ 42.500,00	€ 35.000,00	€ 1.000,00	€ 44.577,00
	€ 256.077,00	€ 235.000,00	€ 162.500,00	€ 5.800,00	€ 279.577,00



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	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 2018	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 - Parcheggio Bretella Clerici/Centro Scolastico, Padre Turolto - da marzo al 30 settembre (compresi), agosto escluso- custodia dei veicoli con assicurazione per furto e danneggiamenti Avvio nuovo bando per l'affidamento del Servizio	attivazione entro la metà di aprile - da riattivare nel 2019 previa procedura negoziata	€ 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 31/12/2018; nuova procedura ad evidenza 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	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, formula 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	10.000 > 12.000	
					n. giornate di apertura	200 > 250	
					n. gg di chiusura per mancata pulizia	20 > 40	
Chiosco del Parco El carrito: 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)		€ 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 per 6 anni - fino al 2022	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile		Numero di giornate di utilizzo	> 120	
					Numero occasioni di coinvolgimento	1 > 3	
Chiosco del Parco Sun Strac: applicazione della concessione in essere regolativa tra le parti, in particolare rispetto al piano di migliorie interne che l'operatore si è impegnato a fare; ideazione e realizzazione di un programma di eventi di intrattenimento e culturali come da offerta di gara	affidamento per 6 anni - fino al 2022	€ 0,00	Responsabile di Servizio; giovane in servizio civile	Affidamento diretto	n. ore di noleggio	300 > 500	
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	659

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

Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	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 2019 e 2020	€ 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 2019 e 2020	€ 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 2019 e 2020	€ 4.500,00	Responsabile di Servizio; addetto operaio; 1 giovane in servizio civile	Affidamento diretto per il 2018 allo Studio grafico Humanbit; 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 30/06/2019	€ 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 30 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	
SPESA COMPLESSIVA		€ 9.500,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBBIETTIVO	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 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Autorizzazioni ad organizzare eventi, mostre o incontri gestiti da terzi presso la Cascina Centro Parco, la Sala LIM, 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	Affidamento diretto ad Associazione Idea, con proroga della Convenzione in essere scaduta al 31/12/2017, per mostre da marzo a ottobre. Successivamente apertura bando ad evidenza pubblica per assegnazione spazio. Autorizzazioni rilasciate direttamente dal Responsabile del Servizio per l'utilizzo di altri spazi della Cascina	N. eventi espositivi realizzati N. gg di esposizioni/anno: Gradimento	1 > 3 30 > 50 > 80%	Si prevede una donazione tra i 1.000€ al giorno (Associazioni e Enti Terzo Settore) e i 1500€ (Aziende private) per utilizzo in esclusiva del porticato, dell'area e dell'area cucina; quantificazione di 2€ a partecipante per delimitazione spazio sotto il porticato, in occasione di eventi già organizzati dal Parco; quantificazione di € 100 per utilizzo Aula LIM o spazi al chiuso per incontri e corsi, in giornate in cui la cascina è già aperta. Per attività commerciali il costo si intende da fatturare. Gli Enti pubblici soci del parco e le iniziative realizzate in collaborazione con 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: 300€ 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 e per iniziative realizzate insieme al Parco possono ottenere gratuitamente gli spazi
professionale; predisposizione atti di autorizzazione; gestione dei flussi informativi; raccordo con Servizio Vigilanza per logistica operativa; raccordo con Servizio Finanziario per rimborsi spese e per cauzioni. Le riprese di tipo amatoriale e didattico possono essere rilasciate gratuitamente, previa richiesta formale della scuola.	tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile; Responsabile Servizio Vigilanza	Autorizzazioni rilasciate direttamente dal Responsabile del Servizio	Attivazione del servizio Gradimento	2 > 5 > 80%	Tariffazione : 250€ + IVA per riprese professionali 1/2 giornata, 500€ per riprese pubblicitarie 1/2 giornata. 250 € per pratica in urgenza (entro 48 ore lavorative dal ricevimento della richiesta), per fasce orarie particolare (prima delle ore 8, dopo le ore 18), per riprese durante i festivi e i prefestivi - tali tariffazioni possono essere cumulabili

Collaborazione con la Consulta delle Associazioni e delle Onlus di promozione culturale in coerenza con l'apposito regolamento	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 modifiche del Regolamento in collaborazione con il Servizio Amministrativo su indicazione del CdG
Promuovere la realizzazione di eventi consolidati annualmente replicabili, in un'ottica di responsabilizzazione delle Associazioni: corsi presso la Cascina, Parkrun, gruppi di corsa Run Smile, Alpin Cup, la 10 km, Asinelli in famiglia, Visite guidate ai Bunker	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, Park Run Italia, ANA Sesto SG, Libertas, Run Smile, Emergency, Ecomuneo Urbano di Milano Nord, Coop. soc. A passo d'Asino	Numero interventi di aggiornamento	> 10	Programmazione annuale condivisa
Promuovere l'aggregazione di conduttori di cani al fine di incentivare una maggiore consapevolezza delle regole e di una maggiore padronanza dell'animale all'interno del contesto naturale	tutto 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
Realizzare una prima sperimentazione di un apiario condiviso, luogo in cui le persone possano maturare la passione le api, importanti indicatori ecologici, mettendo in pratica le informazioni apprese durante un corso organizzato dal Parco, favorendo una collaborazione e cooperazione reciproca fondata sulla condivisione del lavoro, degli strumenti e dei risultati	31/05/2019	€ 3.000		con la collaborazione del Dott. Maurizio Ghezzi, durante i mese di febbraio dell'anno corrente			
Promuovere il rapporto con il volontariato con aziende attraverso forme di attività dei lavoratori dell'azienda durante l'orario lavorativo	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 sulla base dell'impegno orario, del numero di partecipanti, della grandezza dell'Azienda
SPESA COMPLESSIVA		€ 3.000,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Gestire la risorsa degli orti consorziali al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	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 2018	€ 3.000,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	Affidamento diretto a IIDato	funzionalità raggiunta	100%	A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento degli orti da parte del CdG
Modifica regolamentare secondo linee di indirizzo condivise con gli ortisti e definite dal CdG	Da gennaio a aprile 2018	€ 3.000,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile		approvazione da parte del CdG	rispetto dei tempi	Linee di indirizzo: passaggio ad un sistema totalmente informatico, inclusi i pagamenti; togliere il requisito di età; ampliamento durata del contratto per gli anziani, in fase di rinnovo; introduzione di sanzioni pecuniarie per infrazioni al regolamento; separazione di funzioni tra la vigilanza e la vita degli orti; introduzione badge di riconoscimento
Generazione automatizzata di documenti e lettere da mandare agli ortisti anche solo via mail. 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	300	definizione quota di iscrizione e canone annuale da parte del CdG; per il 2019 si prevede una quota di iscrizione di 10€ e una quota di canone di € 30 a singolo orto;
Pagamento canoni, controllo assegnatari attivi, generazione processo di addebito automatico su CC, controllo dei flussi. La scadenza per il pagamento del canone da parte degli assegnatari è prevista per il 31 dicembre.	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 ritardo pagamento comporta la quota di mora 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	previo collaudo nuova piattaforma informatica

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	
Censimento della conduzione dei singoli orti Visite ripetute sul campo; particolare attenzione agli orti con contratto in scadenza; particolare attenzione ai vialletti interni, alle recinzioni spinate e alle piante esotiche	Tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile gestione orti, addetto operaio, giovane in servizio Civile, addetti alla vigilanza		N. pratiche	> 100	
Organizzazione servizi comuni: compostaggio, concimazione, vialletti, mantenimento rapporti con i referenti degli orti 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,	Aggiudicatario servizio di pulizia aree orti	Interventi di manutenzione insieme agli ortisti	> 10	In collaborazione con Servizio Gestione
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	partecipazione	> 50%	a cooperative e realtà animative territoriali, tramite contributi in caso di Associazione Onlus
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 dei nuclei ortivi in maniera organizzata	> 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		aggiornamento sito	> 10 volte	

Rilievi fotografici finalizzati al rinnovo Monitoraggio e rilievo fotografico degli orti in scadenza del 6° e 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, Responsabile Vigilanza, giovani 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, Responsabile Vigilanza, giovani in servizio Civile		lettere di richiamo	< 10	
Avvio di un corso sull'orticoltura aperto a tutti, per tramettere anche agli ortisti alcune informazioni sulle malattie che colpiscono le coltivazioni e suggerimenti sul comportamento da tenere per salvare parte del raccolto	Da marzo a dicembre	€ 1.000,00	Responsabile gestione orti, giovane in servizio Civile	In affidamento diretto	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	N. momenti organizzati	2 > 3	a cooperative e realtà animative territoriali, tramite contributi in caso di Associazione Onlus
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		N. indicatori da tenere monitorati	> 5	
SPESA COMPLESSIVA € 7.000,00							



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	930

1.5 Rafforzare il ruolo del Parco nello sviluppo della consapevolezza ambientale delle comunità locali							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	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	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	€ 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 - fino al 2019	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 Metropolitan 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%	
Allestimento mostra RITORNO AL GIURASSICO e avvio laboratorio didattico MICRO-LAB presso lo spazio mansardato dell'Edificio G	Entro ottobre	€ 0,00	Responsabile educazione ambientale, 1 giovane in servizio civile	Affidamento diretto a Associazione Idea, in proroga alla convenzione triennale scaduta. Poi procedura negoziata per affidamento con bando ad evidenza pubblica 2019-2022	Giorni di utilizzo del laboratorio	< 15	A pagamento a carico dell'utenza (6€ bambini 4€ adulti)
Convenzione con Parco Grugnotorto e programmazione di iniziative gratuite di educazione ambientale per gli alunni della 4-5 scuole primarie	Entro giugno 2019		Responsabile educazione ambientale, 2 giovani in servizio civile	Una volta sottoscritta la Convenzione con il Parco Grugnotorto, si procede con proroga del contratto in essere con Ass. Casa sull'albero e successivamente si procede con Bando ad evidenza pubblica 2019 - 2022	Numero di interventi	> 30	
					Numero schede web	> 30	
					Gradimento dell'utenza	> 80%	

SPESA COMPLESSIVA € 13.600,00



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	930

Realizzazione di percorsi di educazione ambientale per l'extrascuola							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Aula verde. Le attività di base riguardano iniziative domenicali rivolte alle famiglie, centri estivi per minori, iniziative culturali e di festa.	Tutto l'anno - 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
Feste all'aula. Realizzazione di alcune domeniche di apertura al pubblico, con merenda biologica e animazione culturale. Predisposizione dello spazio per ospitare anche Feste di compleanno per bambini a costi convenzionati.	marzo - giugno - 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
Bunker. Rinnovo della convenzione con EUMM Ecomuseo Urbano di Milano Nord - 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 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 2018		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

Settimane Verdi per bambini 6-11 anni all'Aula Verde. Realizzazione di 12 Settimane Verdi (a partire da€ 120), da giugno a settembre - esclusa la settimana di ferragosto - . I bambini - fino ad un massimo di 30 - svolgeranno esperienze ludiche e didattiche tematizzate sul Parco, la cui programmazione specifica verrà concordata tra la ditta aggiudicatrice dell'appalto e il Responsabile del Servizio. In caso di eccedenza del numero di bambini iscritti, potrà essere utilizzato in aggiunta all'Aula Verde, il porticato della Cascina.	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%	
Settimane Verdi MICROLAB. Questi campus, di divulgazione scientifica, intendono avvicinare i ragazzi alla scoperta della natura, facendoli cimentare in esperimenti, dimostrazioni ed esplorazioni in tema sempre naturalistico. Il titolo scelto quest'anno è "la natura del giurassico e la natura del futuro". il tema conduttore delle settimane sarà la cucina. Il costo è di 120€ a settimana a ragazzo	giugno - settembre fino al 2018	€ 2.000,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	in proroga della convenzione con Associazione Idea - poi bando triennale 2018-2020 per assegnazione	N. settimane di attività	> 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti
					gradimento	> 80%	
Settimane Verdi "A DORSO D'ASINO". Questo campus intende far avvicinare i partecipanti a questi animali: si imparerà a rispettarli e prendersene cura per poi poterli cavalcare e, insieme a loro, scoprire le bellezze del Parco in emozionanti trekking "someggiati". Nel paddock dietro la cascina i bambini faranno giochi a dorso d'asino e potranno provvedere alla loro alimentazione. Il costo a settimana, comprensivo di educatori ed animatori, attività equestri e ludiche, assicurazione, materiali e	giugno-luglio fino al 2019	€ 0,00	Responsabile di Servizio; 1 giovane in servizio civile	Affidamento diretto ad Associazione A passo d'asino, con percentuale al Parco	N. settimane di attività	> 5	Servizio a pagamento a carico degli utenti
					gradimento	> 80%	

SPESA COMPLESSIVA | € 2.000,00



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Organizzazione e promozione di eventi: il Festival Biodiversità							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Festival della Biodiversità: realizzazione della 12 edizione del festival 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.	date del Festival 13-23 settembre - fino al 2019	€ 4.000	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto a Humanbit srl della comunicazione e di grafica - Eventi in affidamento diretto a cooperative e realtà animative territoriali, tramite contributi in caso di Associazione Onlus	N. eventi programmati	> 50	Proposte selezionate tramite Bando di Idee
Festival della Biodiversità: nomina di un Comitato Scientifico e di un Comitato di Direzione Artistica; che declini il tema portante del FB in accordo con il tema generale dell'UE Anno del Patrimonio Culturale, 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 operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Com Scient.: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Politecnico, Università Statale; Com. Direzione Artistica: Museo Interattivo del Cinema, MuFoCo, Casa testori, Casa degli Alfieri	N. enti coinvolti nell'organizzazione di attività	> 10	
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	date del Festival 13-23 settembre - fino al 2019	€ 0	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Comitato organizzatore Regione Lombardia, ERSAF, Zambon Group, Slow Food, OrtoComune, Coop Pandora, Ass. Idea, Koinè, Consulta delle Associazioni e altre Associazioni presenti nel territorio	N. enti coinvolti nell'organizzazione di attività	> 20	
Festival della Biodiversità: Coinvolgimento della condotta di Slow Food e di alcuni ristoranti della zona a tema "biodiversità" al fine di promuovere una rassegna gastronomica. e di realizzare un mercato contadino e artigiano, mostra mercato di varietà diverse di prodotti	date del Festival 13-23 settembre - fino al 2019	€ 1.000	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto: Slow Food Nord Milano	N. eventi enogastronomici	> 5	
Festival della Biodiversità: Coinvolgimento di Cineteca Italiana MIC al fine di promuovere una rassegna cinematografica presso il MIC o la cascina	date del Festival 13-23 settembre - fino al 2019	€ 2.000	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani	Affidamento diretto: MIC Museo Interattivo del Cinema	n. repliche	> 22	
Festival della biodiversità. Coinvolgimento attivo di ERSAF, della Regione Lombardia e di altri soggetti coinvolti nel Comitato Organizzativo nella realizzazione di eventi in programma	date del Festival 13-23 settembre - fino al 2019	€ 1.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Incarichi diretti a relatori e a esperti che intervengano in eventi esterni	N. iniziative	> 10	
Festival della biodiversità. Laboratori didattici e scientifici in collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca, altre Università milanesi o regionali, per iniziative di divulgazione naturalistica	date del Festival 13-23 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; 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: lucciolata, visite agli impianti fotovoltaici, micro-lab	date del Festival 13-23 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. Coinvolgimento attivo di Oxy.gen nella realizzazione di eventi in programma. Aperitivi a corollario di varie iniziative con la presenza istituzionale	date del Festival 13-23 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
Festival della biodiversità. Spettacoli teatrali, laboratori espressivi, artistici e musicali, installazioni	date del Festival 13-23 settembre - fino al 2019	€ 2.000,00	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 concerti di suoni naturali, dello "Sleeping concert" e di spettacoli teatrali "site specific": Compagnia Aritodesio, Jet Propulsion Theatre, Casa degli Alfieri, Gigi Gherzi , Vasco Mirandola, PINO PETRUZZELLI, Emanuele Arigazzi, Bagini – Carlone, Mariella Fabbris	date del Festival 13-23 settembre - fino al 2019	€ 15.000,00	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	In collaborazione con Enten Hitti, othiasos teatronatura, casa 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: Coinvolgimento di Museo Bi di Cormano, al fine di promuovere una area bambini presso la cascina	giugno - fino al 2019	€ 2.000	Responsabile, adetti culturali e operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto: MIC	n. repliche	> 22	
Festival della biodiversità Istituzione del Premio Semi per un Futuro comune - da attribuire all'ente/ progetto/ gruppo di persone che si sono distinti per la loro opera di tutela della biodiversità a livello nazionale.	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	Affidamento diretto previa call indirizzata a possibili stakeholder	N. progetti presentati	> 10	
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	
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 operaio del Servizio Vita parco, giovani in servizio civile	Affidamento diretto dopo selezione di videomakers	N. fan del gruppo di facebook	> 100	
SPESA COMPLESSIVA € 37.500,00							



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

Organizzazione e promozione di eventi nel corso dell'anno

CLASSE DELL'OBBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Organizzazione e promozione di eventi: CascinAperta e festa del parco

Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
CascinAperta. Apertura festiva della cascina durante 12 domeniche con possibilità di ristorazione, visita guidata alla Casa del Parco, mercatini slow food, iniziative per bambini, angolo biblioteca, animazione del libro, massaggi schiatsu, apertura Wunderkammer con ragazzi Liceo di Brera, spazi associazioni in collaborazione con la Consulta	dalla domenica dopo Pasqua alla prima festa del Parco - 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	> 12	
Giornata della Custodia - Festa degli Orti da realizzarsi in collaborazione con gli artisti 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. Realizzazione di un programma di animazione territoriale, realizzazione del conoconcorso "Gara di Cuochi"	27-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 artisti	> 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 tradizionale Festa del Parco e delle associazioni. Coinvolgimento di associazioni per la realizzazione di laboratori didattici e ludici e di spettacoli da palco, concerto serale della Fisorchestra Italiana	16-17 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 DIDATTICA RITORNO AL GIURASSICO, con animali vivi, realtà aumentata, pannelli didattici, video, laboratori naturalistici e stampante in 3 d	tutto l'anno	€ 500,00	Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In affidamento diretto ad Associazione Idea	Partecipazione e soddisfazione dell'utenza	> 3500	
Realizzazione di iniziative di promozione della bicicletta: BICICLETTATE A TEMA OGNI DOMENICA PRIMAVERILE, GRAN PREMIO DI FORMULA 1 A PEDALI, FESTA DEL VELODROMO e BISCAMBIO DELL'USATO.	marzo-maggio	€ 0,00	Responsabile, 1 giovane in servizio civile	In convenzione con Ass. DateciPista!	Partecipazione e soddisfazione dell'utenza	> 1000	
SPESA COMPLESSIVA		€ 11.000,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660 - 36

Elaborare il piano editoriale e realizzare i prodotti editoriali programmati per promuovere un'immagine coordinata del Parco							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Cartina 2018 - illustrata. Programmazione e stesura di una cartina aggiornata con indicazione dei luoghi della Cultura del Parco	31/03/2018	€ 2.000,00	Responsabile del Servizio, in collaborazione con Servizio Sviluppo Parco	Humanbit per la realizzazione grafica. La stampa viene affidata al fornitore con offerta economicamente più vantaggiosa	N. copie stampate e distribuite	> 3.000	
Cartine 2018 - tematiche. Programmazione e stesura cartine tematiche aggiornate, con indicazione degli alberi monumentali, degli orti urbani	31/03/2018	€ 2.000,00	Responsabile del Servizio, in collaborazione con Servizio Sviluppo Parco	Humanbit per la realizzazione grafica. La stampa viene affidata al fornitore con offerta economicamente più vantaggiosa	N. copie stampate e distribuite	> 3.000	
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 2018	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Acquisto dei diritti d'autore a Antonella Andretta e Nicoletta Toffano	n. copie stampate	> 500	Verranno cercati finanziatori diretti che possano - attraverso la rilevazione di quote di diritti d'autore - partecipare alle spese di investimento
Ampliamento video della Casa del Parco, costruita per dare massimo risalto al tema del paesaggio	aprile-dicembre	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Acquisto diritti d'autore a Filippo Giraudi, Videografia italiana, Vincenzo Lombardo			
Realizzazione filmati della durata di 2 minuti sulle feste nel parco	aprile-dicembre	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, 2 giovani in servizio civile	Affidamento diretto a Videografia Italiana	N. file postati sul profilo FB del Parco	> 4	
SPESA COMPLESSIVA		€ 15.500,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO
CAPITOLO

ordinario
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 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Redazione e aggiornamento del sito internet del Parco (progetti, lavori, iniziative, eventi) e rinnovo della grafica e delle funzionalità	Tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile	consulenza con ilData	n. utenti	> 100000	provider
Informazione Internet Aggiornamento costante del sito www.parconord.milano.it ; aggiornamento mensile del sito regionale www.parchi.regione.lombardia.it; aggiornamento quotidiano del sito www.teleparconord.it rivolto alle utenze scolastiche; aggiornamento costante del sito www.festivalbiodiversita.it rivolto alle iniziative incluse in tale contenitore; aggiornamento sito www.ilparcofacultura.it.	Tutto il triennio	€ 200,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile	Provider di supporto: aruba, fiscali.	n. siti mantenuti	> 5	aruba
Interagire con il pubblico tramite i maggiori social network (facebook, twitter, instagram), attivando un momento di social network dedicato alle tematiche ambientali	Tutto il triennio	€ 1.000,00	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	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile	Acquisto spazio web e servizi di traduzione da ComunicAzione	pagine pubblicate	> 20	
Redazione News e Newsletter - Cura costante della sezione News, attraverso la pubblicazione dei comunicati stampa, redazione testi per mailing, gestione newsletter dal nuovo sito con invio a tutti gli utenti iscritti	Da febbraio a novembre - fino al 2019	€ 500,00	Responsabile Servizio, Amministratore del sito, giovane in servizio civile		n. newsletter	> 10	
Aggiornamento del network dei siti e rielaborazione stilistica. 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 istituzionali	Tutto l'anno - fino al 2019	€ 3.500,00	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 servizio civile		N. aggiornamenti	> 20	
SPESA COMPLESSIVA		€ 11.200,00					



FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

1.7 Favorire l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti fragili

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Implementazione delle risorse del volontariato; collaborazione con servizi territoriali per l'attivazione di tirocini/borse lavoro per soggetti svantaggiati						
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	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: Liceo Brera di Milano, 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	coinvolgimento di studenti	> 3
Attivazione di un nuovo corso per la costituzione di un gruppo di volontari da affiancare al Servizio 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	Tramite Bando pubblico, come previsto dal Regolamento	costituzione gruppo di volontari	> 20
SPESA COMPLESSIVA		€ 1.000,00				



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Comunicazione intersettoriale per fortificare il senso di solidarietà nel raggiungimento dei fini comuni							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
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	€ 2.500,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi		coinvolgimento dei dipendenti	< 80%	
Organizzazione di un corso di formazione rivolto a nuovi volontari realizzato con la partecipazione di tutti i servizi del Parco sul tema della progettazione, gestione e sviluppo del Parco metropolitano	gennaio - maggio - replicabile fino al 2019	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, giovani in servizio civile, Responsabili di tutti i servizi		coinvolgimento dei servizi	< 5	
Riorganizzazione di tavoli di lavoro coordinati per il rilancio del Progetto Fundraising in un'ottica di responsabilizzazione, condivisione, messa alla prova, per favorire il senso di appartenenza e la condivisione delle politiche del parco	tutto il triennio	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, Direzione, Responsabili di tutti i servizi nella fase di progettazione del percorso, dipendenti interessati a partecipare al progetto Fundraising		adesione al progetto	< 10 dipendenti	La selezione delle persone disponibili avverrà tramite comunicazione interna
Cantiere Comunicazione: costruzione di un piano di ricerca, che preveda forme di osservazione e attività sul campo finalizzate alla formulazione del profilo comunicativo del parco, con il coinvolgimento di tutti i servizi	31/12/2018	€ 0,00	Responsabile Servizio, Direzione, Responsabili di tutti i servizi dipendenti interessati		adesione al progetto	< 10 dipendenti	La selezione delle persone disponibili avverrà tramite comunicazione interna
SPESA COMPLESSIVA		€ 4.000,00					



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 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso
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
Accreditamento al Servizio Civile Universale, in base alle modifiche normative in atto	giugno - novembre, 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%



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	660

Avviare e sperimentare il nuovo software DBOrti							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	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 2018	€ 2.000,00	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	€ 3.000,00	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 informatici, esportazione dei dati in formato compatibile per spedizione MAV, calcolo delle graduatorie, avvio di uno scadenziario con sistema di notifica automatico, visualizzazione in mappa dell'esatta ubicazione degli appezzamenti tramite il webgis	tutto il triennio	€ 0,00	Responsabile Servizio, Responsabile orti sociali, 1 giovane in servizio civile	Affidatario Sistema Integrato di Gestione	bollettini MAV inviati	> 600	
SPESA COMPLESSIVA		€ 5.000,00					



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

3.5 Incrementare la capacità del parco di attrarre risorse economiche

CLASSE DELL'OBIETTIVO	straordinario
CAPITOLO	660

Ricerca di introiti di sponsorizzazioni, pubblicità, contributi attraverso bandi provinciali, regionali, nazionali e comunitari, donazioni							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	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 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	> 3	
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		rispetto del crono programma		
Campagne di fund raising rivolto a semplici cittadini, famiglie, associazioni, aziende commerciali e piccole imprese. PIANIFICAZIONE WEB - "Campagna E-ADV, Campagna mass market profilata sul territorio, Intercettazione di nuovi target, raccolta anagrafica, Pubblicazione Strumenti Banner gif, Maggiori Social Network: FB e Twitter, crowdfunding	tutto il triennio	€ 3.000,00	Responsabile Servizio - in collaborazione con la Direzione, la Presidenza o Consigliere delegato - Partecipazione di dipendenti dell'ente		numero campagne annuali	> 3	
Campagne di fund raising - DEM mensile da inviare ai contatti presenti in DB GIVE: Redazione, Pubblicazione, Invio, Feedback e analisi dati	tutto il triennio	€ 3.000,00	Responsabile Servizio - in collaborazione con la Direzione, la Presidenza o Consigliere delegato - Partecipazione di dipendenti dell'ente		numero campagne annuali	> 3	
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 ai Bunker Breda con nuovo video, alla Casa del Parco, ad Oxy gen	tutto l'anno	€ 0,00	Responsabile Servizio - in stretta collaborazione con la Direzione, la Presidenza o Consigliere delegato		progetti presentati	< 2	
SPESA COMPLESSIVA		€ 10.000,00					



FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	935

Ricerca di introiti di sponsorizzazioni, pubblicità, contributi attraverso bandi provinciali, regionali, nazionali e comunitari, donazioni							
Descrizione	Termine previsto	Risorse assegnate 2018	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Stesura programma annuale in conformità con la Convenzione tra RL e PNM	febbraio - dicembre 2018 - successivamente appalto 2018-2022	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Regione Lombardia	nr riunioni strategiche	< 2	
Progettazione e promozione presso le scuole lombarde del programma didattico Sistema Parchi; Segreteria organizzativa, raccolta e registrazione delle adesioni delle scuole lombarde in database storici; analisi dei flussi; analisi della customer satisfaction degli insegnanti; Realizzazione di un'iniziativa annuale a concorso rivolta alle scuole, finalizzata ad una giornata conclusiva di rappresentazione e comunicazione dell'intero di Sistema Parchi, alla presenza delle autorità regionali, con relativa produzione di materiale storico di comunicazione e/o di archivio (video, foto, articoli)	febbraio - dicembre 2018 - successivamente appalto 2018-2022	€ 5.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Affidamento diretto coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	N. studenti	< 22.000	
Promozione di itinerari didattici di ecoturismo rivolti alle scuole e ai gruppi in visita, in collaborazione con le aree protette lombarde, anche attraverso la scelta di un tour operator per la costruzione di pacchetti turistici integrati e la loro commercializzazione anche tramite accordi specifici con gestori integrati di servizi di trasporto ecocompatibili (es. TRENORD)	febbraio - dicembre 2018 - successivamente appalto 2018-2022	€ 0,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Affidamento diretto Four Season; coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	N. itinerari	< 10	

Manutenzione e implementazione della piattaforma di e-learning educazionedigitale.it dove i docenti di ogni scuola iscritta possano approfondire le tematiche trattate; implementazione dei contenuti e preparazione materiali didattici per gli insegnanti, anche attraverso la realizzazione di materiali didattici innovativi e originali; sviluppo della sezione TRIVIA QUIZ e utilizzo come piattaforma interattiva e di gioco per le scuole iscritte	tutto l'anno - fino al 2019	€ 6.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Affidamento diretto Civicamente per piattaforma - Per coordinamento coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	insegnanti iscritti	> 400	
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	€ 4.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Affidamento diretto Comunicazione per park.it- Per coordinamento 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 concorso per le scuole di presentazione dei video, selezione, giuria	tutto il triennio	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	Affidamento diretto Civicamente per piattaforma - Per coordinamento coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	n. video	< 13	
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 2018 tematico regionale sull'educazione ambientale, alla presenza di docenti e professori con comprovata esperienza nel campo dell'educazione ambientale	tutto il triennio	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	n. iscritti	> 100	
Realizzazione di un'indagine conoscitiva sulle strutture operanti sul territorio regionale, secondo una metodologica condivisa con il Comitato scientifico; scheda di autovalutazione per i referenti dell'educazione ambientale, interviste telefoniche di approfondimento; report conclusivo di ricerca.	tutto il triennio	€ 1.500,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	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	€ 1.500,00	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	€ 3.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile - in stretta collaborazione con la Direzione e la Presidenza	coop. Soc. Koinè; poi ditta appaltatrice	n. frequenze di consultazione	< 500	
Incentivazione delle collaborazioni editoriali con le riviste specializzate del settore, presentando esperienze dai parchi regionali e iniziative di sistema volte. Numero monografico sui parchi ed educazione ambientale sulla rivista .Eco	tutto il triennio	€ 1.500,00	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	€ 2.000,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. schede	> 15	
Partecipazione alla Rete WEEC Italia 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	€ 500,00	Responsabile Servizio, 1 giovane in servizio civile		n. incontri	> 10	
Partecipazione a Congressi Nazionali o Internazionale con presentazione di buone pratiche a livello regionale, in accordo con Regione Lombardia	tutto il triennio	€ 1.000,00	Responsabile Servizio, Direttore, responsabile ufficio ed. amb.; 1 giovane in servizio civile		n. poster o speeches accettati	> 2	
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	
SPESA COMPLESSIVA		€ 35.000,00					



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'OBIETTIVO straordinario
CAPITOLO 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.
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	€ 16.000,00	€ 5.400,00	€ 3.600,00	€ 9.000,00
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	€ 11.500,00	€ 3.300,00	€ 2.200,00	€ 5.500,00
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	€ 21.500,00	€ 5.400,00	€ 3.600,00	€ 9.000,00
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	€ 11.500,00	€ 3.600,00	€ 2.400,00	€ 6.000,00
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	€ 41.000,00	€ 14.400,00	€ 9.600,00	€ 24.000,00

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
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	€	14.700,00	€	4.140,00	€	2.760,00	€	6.900,00
2018	Ass. Ortocomune	I corsi e i laboratori di agricoltura urbana all'Ortocomune di Niguarda	€	3.500,00	€	2.450,00	€	1.050,00	€	3.500,00		
2019	Ass. Ortocomune	I corsi e i laboratori di agricoltura urbana all'Ortocomune di Niguarda	€	3.500,00	€	7.000,00	€	2.450,00	€	1.050,00	€	3.500,00
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	€	5.300,00	€	1.380,00	€	920,00	€	2.300,00
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	€	10.600,00	€	3.180,00	€	2.120,00	€	5.300,00
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	€	7.500,00	€	2.400,00	€	1.600,00	€	4.000,00

€ 186.790,00	€ 186.790,00	€ 112.774,00	€ 74.016,00	€ 186.790,00
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	

Presidio del territorio del Parco e vigilanza sul rispetto delle regole. Procedimento sanzionatorio. Progetto sicurezza urbana / sicurezza utenti parco							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
Controllo del territorio del parco e delle aree ad esso limitrofe in funzione preventiva e di deterrenza con attenzione ai fenomeni di	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio	numero di ore di attività di vigilanza del territorio e numero ore in giornate		Servizio attivo tutti i giorni festivi con personale Volontario GEV
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, ...)	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio	ore di presidio aree sensibili e/o problematiche creazione di rete	2 ore giorno/uomo	si intende che il personale dipendente dedicherà 2 ore ogni giorno di presenza in servizio al controllo delle aree/attività descritte
Gestione integrata (con CC, PL, PS, ATS, Arpa, Isp. Lav.....) dei fenomeni che rappresentano violazioni alla normativa vigente in materia ambientale, CdS, cantieristica, amministrativa e penale	31/12/2018		1 responsabile	tutte le risorse istituzionali del territorio	capacità di risposta integrata nella gestione dei fenomeni		si intende la capacità di interpretare la situazione del Parco e di individuare correttivi
Contenimento e contrasto dei fenomeni di tossicodipendenza e dei fenomeni di prostituzione (femminile, maschile, transessuale)	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio	ore di presidio aree di ritrovamento siringhe, presenza attività sessuale, fenomeno spaccio	2 ore settimana/uomo	
Completamento procedura con Città Metropolitana per chiusura sbarre bretella	30/11/2018	€ 0,00	1 responsabile + Direzione		tempistica	autunno 2018	
Attività di integrazione delle comunità straniere	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV	tutte le risorse istituzionali del territorio	casistica	100%	
Controllo attività a seguito di autorizzazione paesaggistica e controllo cantieri	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV		n° di sopralluoghi effettuati	5	
Divulgazione Regolamento d'uso del parco e attività di supporto al servizio di educazione	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV		n° interventi	5	
Procedimento sanzionatorio compilazione database "vigili"	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV		rispetto termini di legge per notifiche atti	inserimento dati entro 20 gg lavorativi	
Procedura SDI	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 unità amministrativa	Commissariato Sesto S.G.Stazioni CC	n° moduli SDI	25	
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO 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	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile vigilanza + 1 resp. GEV + 1 GP + tango II	In collaborazione con ditta appaltatrice manutenzione impianti elettrici con Servizio Gestione	n° ore utilizzo impianto	tutte le ore di servizio attivo tango II	da attivare presso Tango II
Attivazione e gestione telecamera in area sensibili	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile vigilanza + 1 resp. GEV + 1 GP	In collaborazione con ditta appaltatrice manutenzione impianti elettrici con Servizio Gestione	n° giorni di attivazione	> 100	da attivare presso Tango II
Predisposizione regolamento utilizzo, norme operative d'uso	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile vigilanza	Supporto tecnico esterno da individuare	Approvazione da parte del CdG	rispetto dei tempi	Bozza presentata ott 2017 - da approvare sentito parere Resp. Servizio GEV
Formazione generale di base e formazione specifica per i vari profili utenti	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile vigilanza 1 responsabile GEV + 1 GP	Formatore esterno da individuare	n° ore formazione aggiuntiva e sperimentazione	corso base 2 ore + privacy	Corso per tutti gli operatori del sistema video sorveglianza
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO

ordinario

CAPITOLO

MONITORAGGIO E VERIFICA FUNZIONALITA' ATTREZZATURE AREA PARCO

Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
Verifica costante della integrità e corretta funzionalità delle attrezzature del parco (orti, giochi bimbi, giochi bocce, parcheggi, aree picnic, panchine, cestini, bagni autopulenti, patrimonio arboreo)	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + UG	ditte appaltatrici servizio pulizia	n° segnalazioni all'UG modulistica on line	25	
Elaborazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini in merito a fenomeni atinenti al servizio e feed back sull'esito della segnalazione	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + UG		n° segnalazioni raccolte cartacee e on line	100%	
Monitoraggio delle postazioni mobili di ristorazione	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + UG		n° verifiche	3	5 postazioni mobili
Verifica periodica delle condizioni e delle presenze presso gli orti + controlli mirati + controlli in fase di rinnovo contrattuale	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + UG		n° verifiche	150	
Verifica dell'applicazione nuovo regolamento orti consortili	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + UG		Report sulla sperimentazione	1	l'attività avrà inizio dopo il nulla osta del Responsabile del Servizio Vita Parco
Monitoraggio velodromo ed attivazione interventi di pulizia vasca. Mantenimento dei rapporti con Amiacque e Ass. Dateci Pista	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV e 150 GEV + UG	Amiacque CAP Holding	n° verifiche	3	
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					



1 FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO ordinario
CAPITOLO 650

CONTROLLO NOTTURNO CASCINA E CHIUSURA AREE DI SOSTA. CONTROLLO ACCESSI							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
Programmazione e gestione sistemi di allarme Cascina, controllo chiusura sbarre	31/12/2018	€ 12.000,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV	IVRI procedura affidamento diretto per delicatezza impianto	attivazione del servizio	100%	
Attivazione servizio di ronda a presidio sistema parcheggi	tutto l'anno	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV	IVRI procedura affidamento diretto per delicatezza impianto	attivazione del servizio	100%	
Attivazione e controllo andamento del servizio di parcheggio custodito a pagamento in tutti i parcheggi nelle giornate festive ed in una delle aree di sosta nelle giornate infrasettimanali	Aprile - Settembre	€ 0,00	Vita Parco + 1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV	ditta appaltatrice in regime di proroga come da previsione bando	n° effrazioni alle auto in sosta nelle giornate festive	< 20	in caso di un numero eccessivo di effrazioni dovranno essere individuati correttivi adeguati
Recupero crediti servizio parcheggio custodito a pagamento	Settembre	€ 0,00	responsabile + 1 amministrativo ragioneria		recupero parziale in tempi concordati	100%	
Apertura delle aree di sosta al pubblico	tutto l'anno	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco 1 responsabile GEV 150 GEV		n° interventi	365	
SPESA COMPLESSIVA		€ 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

NUOVO REGOLAMENTO D'USO DEL PARCO							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso (dipendenti)	NOTE
Esame delle annotazioni predisposte dal Servizio GEV	31/09/2018	€ 0,00	1 responsabile 1 GP 1 responsabile GEV + Vita Parco + direzione		n. schede esaminate	100%	
Coinvolgimento di tutti i servizi nella procedura di modifica del regolamento	30/11/2018	€ 0,00	tutti i responsabili di servizio		n. pareri acquisiti	5	
Predisposizione bozza degli articoli più problematici da sottoporre all'esame della direzione	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile 1 GP 1 responsabile GEV + Vita Parco + direzione		rispetto dei tempi	100%	
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					



2 FUNZIONE NATURALISTICA E AMBIENTALE

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

CLASSE DELL'OBIETTIVO innovativo
CAPITOLO

ATTIVAZIONE PROGETTO EMERGENZE AMBIENTALI DEL PARCO							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
raccolta ed inserimento dati sulle emergenze ambientali	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco, 2 servizio civile, 1 responsabile GEV, 10 GEV		n° dati raccolti ed inseriti	100 + inizio predisposizione di una mappa	
analisi dei dati raccolti	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco, 1 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV + UG + Vita parco		report	1	
monitoraggio pozze sperimentali per anfibi	30/09/2018	€ 0,00	1 responsabile vigilanza + 1 GP + GEV + SC		n° pozze monitorate	5 controllo costante nel periodo	
analisi dei dati raccolti e predisposizione interventi per migliorare l'efficacia delle pozze	30/10/2018	€ 0,00	1 responsabile vigilanza + 1 GP + GEV + SC		report	incremento della popolazione	
predisposizione progetti naturalistici per stagisti Univ. Milano-Bicocca in convenzione	31/03/2018	€ 0,00	1 responsabile vigilanza + 1 GP + SC		nr stage	2	
formazione e tutoraggio studenti stagisti	30/04/2018	€ 0,00	1 responsabile vigilanza + 1 GP + GEV + SC		nr studenti	2	
supporto a richieste per studi inerenti alla Natura del parco	tutto l'anno	€ 0,00	1 responsabile vigilanza + 1 GP + GEV + SC		nr richieste	100%	
censimento e controllo presenze alloctone nelle diverse aree del parco (vedi progetto di riferimento)	30/09/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco, 2 s.c. 1 responsabile GEV 10 GEV + UA		n° dati raccolti (intero campione indagato)	mappatura	
predisposizione e conduzione corsi di conoscenza alla Natura del Parco Nord Milano, rivolti agli utenti del parco	30/09/2018	€ 300,00	1 responsabile vigilanza + 1 GP + GEV + SC	specialisti della biodiversità e di un approccio multidisciplinare. Affidamento diretto Lettera di incarico	nr incontri	10	
partecipazione ad organizzazione Bioblitz in collaborazione con Regione Lombardia al Parco Nord, al Parco Baldozza e al Parco Media Valle Lambro	30/05/2018	€ 500,00	1 responsabile vigilanza + 1 GP + GEV + SC	specialisti della biodiversità e della divulgazione scientifica Affidamento diretto Lettera di incarico	nr visite attivate	5	
organizzazione eventi di divulgazione naturalistica durante le domeniche di Cascina Aperta e durante il Festival della Biodiversità	30/09/2018	€ 200,00	1 responsabile vigilanza + 1 GP + GEV + SC	specialisti della biodiversità e di un approccio multidisciplinare. Affidamento diretto Lettera di incarico	nr incontri	5	
SPESA COMPLESSIVA		€ 1.000,00					



3 ORGANIZZAZIONE

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

CLASSE DELL'OBBIETTIVO	ordinario
CAPITOLO	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
Fornitura 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	€ 3.000,00	Resp. Servizio Vigilanza + Resp. Servizio Gestione	Affidamento diretto a Trabaldo altri fornitori abituali procedura negoziata	fornitura in efficienza	100%	si autorizza l'Economo ad anticipare le spese con i fondi della cassa economale per un importo massimo di € 500
Fornitura 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	€ 12.000,00	Direttore	Affidamento diretto a Trabaldo altri fornitori abituali procedura negoziata	secondo bisogno dotazioni 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
SPESA COMPLESSIVA		€ 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

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 PNM e PLIS Grugnotorto Villorresi	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile + 1 GP	Parco del Grugnotorto convenzione + accordo attuativo	n° interventi	2 al mese	la dotazione finanziaria della presente scheda è legata al finanziamento specifico che verrà erogato dal PLIS interessato nel corso
Attivazione operativa delle funzioni di vigilanza	31/03/2018	€ 0,00	1 resp. + 1 GP	PLIS	n° atti	5	
Si intende proporre il modello di vigilanza operativo al parco nord, con interventi diretti del personale del servizio vigilanza nel territorio del PLIS	31/12/2018	€ 0,00	1 responsabile e 1 guardia parco, 1 amministrativo	Parco del Grugnotorto + tutti i soggetti istituzionali territorialmente coinvolti	n° report	24	
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					



3 ORGANIZZAZIONE

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

bandi bibitari, parcheggi. Le autorizzazioni							
Attività	Termine previsto	Risorse assegnate	Soggetti interni	Soggetti esterni (modalità di affidamento)	Indicatore	Valore Atteso	NOTE
Monitoraggio andamento dei servizi attivi esistenti di fruibilità e accessibilità	tutto l'anno	€ 0,00	Vita Parco, 1 responsabile + 1 GP		n° controlli	50	ristorazione mobile; chioschi del Parco; gestione parcheggi; ecocounter
Pratiche di autorizzazioni per le postazioni non assegnate con il bando (trattativa diretta)	tutto l'anno	€ 0,00	Vita Parco, 1 responsabile + 1 GP		n° autorizzazioni esaminate	2	
Gestione servizi e controllo, compreso servizio parcheggio infrasettimanale	31/12/2018	€ 0,00	Vita Parco, 1 responsabile + 1 GP		n° verifiche	25	
SPESA COMPLESSIVA		€ 0,00					