



Parco Nord Milano

**DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2017-2019

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

L'esigenza di armonizzazione dei bilanci all'interno del comparto della Pubblica Amministrazione, con le finalità di rendere effettivamente disponibili i dati dei Bilanci delle Amministrazioni locali e regionali, ha determinato l'approvazione del D. Lgs. n.118, del 23 giugno 2011, avente per oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti, a norma degli articoli 1 e 2 della legge delega sul federalismo fiscale (L.42/2009).

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo da consentire ai portatori di interessi (stakeholder) di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'Ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione e obiettivi rispetto ai portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane, strumentali disponibili;
- le correlate disponibilità di indirizzo, gestione e controllo.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'Ente ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche che l'Ente intende sviluppare nel corso del mandato politico e quelle declinate nel programma, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano Esecutivo di Gestione.

Obiettivi di Governo

Il Presidente e il Consiglio di Gestione, nominati nel febbraio 2017, hanno individuato delle linee di indirizzo da seguire, nel corso del mandato, al fine di orientare lo sviluppo dell'Ente.

In sintesi i punti individuati sono i seguenti:

1) Parco Metropolitano

La Regione Lombardia in data 17 novembre 2016 ha approvato la legge n. 28 dal titolo: *“Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”*.

Con questo provvedimento legislativo la Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di aree protette, favorisce e determina, con il coinvolgimento degli enti gestori dei parchi e degli enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e dei siti di Rete Natura 2000, la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio della Lombardia, con la finalità di:

a) favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, anche per un incremento delle competenze e delle potenzialità dei servizi offerti;

b) consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, incrementando, nell'ambito delle competenze della Regione, gli standard di tutela ambientale stabiliti dalla normativa statale in materia di aree protette;

c) incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l'individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;

d) contribuire alla realizzazione di connessioni ecologiche tra le aree regionali protette e le altre forme di tutela presenti sul territorio;

e) promuovere il completamento della rete ecologica regionale, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

L'ente gestore del parco è, secondo quanto previsto dalla presente legge, il soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle riserve naturali, dei monumenti naturali, nonché dei PLIS e dei siti di Rete Natura 2000.

Per meglio raggiungere gli obiettivi indicati dalla legge 28/2016 il Parco Nord Milano e il Parco Agricolo Sud Milano, unici parchi regionali all'interno della macroarea 8 individuata dalla regione come riferimento, hanno deliberato di costituire un unico ambito territoriale ecosistemico come premessa per la costituzione di un unico soggetto gestore non solo delle aree attualmente ricomprese nei rispettivi perimetri, ma anche in quelle oggi esterne o caratterizzate da un altro regime di tutela che però sono funzionali alla creazione di un “unicum” territoriale tra i due parchi. Questa direzione presa dai due parchi va a confermare quanto previsto nello statuto della città Metropolitana approvato in data 22/12/2014 con delibera n. 2/2014, quale Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, che all'art. 33 comma 1) lettera e) prevede la : *“valorizzazione del sistema delle aree protette regionali e dei parchi di scala metropolitana intesi come un unico servizio collettivo, una rete infrastrutturale primaria del suo sistema sociale e territoriale. Per questo la Città metropolitana opera per una gestione unica dei parchi di scala metropolitana interamente compresi nel perimetro, al fine di favorirne una gestione coordinata e di promuoverne le singole*

identità, l'ampliamento e il collegamento tra gli stessi, per creare un unico parco metropolitano. Per i parchi non interamente compresi nel proprio territorio, ma integrati nel sistema verde metropolitano, promuove forme di gestione coordinate.

Il sistema delle aree protette esistente all'interno dei confini della Città Metropolitana evidenzia come molta parte del territorio sia soggetta a diversi regimi di tutela. Se coniughiamo la situazione attuale con l'importante esigenza della connessione tra le diverse aree protette affinché le potenzialità rigenerative legate alla natura possano attuarsi nel tessuto urbano, scopriamo che è possibile e forse necessario dare vita ad un unico parco metropolitano che non solo assolva le funzioni rigenerative sopra ricordate, ma che caratterizzi come marchio territoriale la Città Metropolitana di Milano. Considerando solamente i parchi i cui confini sono compresi completamente all'interno di quelli della Città Metropolitana, la superficie protetta attualmente supera i 50.000 ettari e se si pensa di attuare i collegamenti tra le attuali aree protette è possibile salire oltre i 55.000 ettari che immaginati in un unico parco rappresenterebbero **più di un terzo** della superficie complessiva della Città Metropolitana.

Come non cogliere il messaggio della promozione di sviluppo sostenibile per una Città-Parco? La costituzione di un unico organismo di gestione con una governance autonoma rispetto alla città metropolitana (sul modello della stragrande maggioranza dei parchi regionali) e una solida struttura tecnica, darebbe a quest'ultimo dei compiti specifici, da un lato di attuazione dei collegamenti ancora non esistenti e dall'altro di valorizzazione dei territori sottoposti a tutela, ognuno con la loro identità e specificità, ma con una regia complessiva in grado di inserirli nelle linee strategiche della Città Metropolitana. All'interno di questo disegno complessivo si potrebbero sviluppare azioni differenti legate alla vocazione dei diversi ambiti con un parco orbitale attorno alla città di Milano a più alta vocazione fruitiva (ma con una forte componente di agricoltura periurbana) e una cintura più esterna a vocazione più agricola produttiva in cui il paesaggio agrario possa anche essere fruito e valorizzato attraverso i servizi ecosistemici in grado di erogare. È evidente che tale ipotesi non è fatta per escludere le relazioni ambientali che esistono con le aree protette non completamente comprese nella Città Metropolitana, né tantomeno con quelle esterne al confine. La costituzione di un soggetto autonomo forte potrebbe realizzare quell'effetto di trascinarsi e aiuto per parchi con dimensioni più ridotte che potrebbero contare su una solida base di tecnici capaci di attuare progetti di trasformazione o di valorizzazione territoriale. Altri sistemi di aggregazione di aree protette possono essere immaginati, magari più aderenti alle componenti geografiche del territorio, ma solo il parco metropolitano può segnare l'identità e la vocazione "verde" della nuova entità amministrativa proposta dalla Legge 56/2014.

Il Parco vuole percorrere questo processo aggregativo per arrivare ad un unico parco metropolitano valorizzando ed esportando il nostro modello sviluppato negli anni sia sotto il profilo della capacità di trasformazione a verde di aree degradate sia per della gestione di aree protette ad alta intensità fruitiva integrandolo con l'esperienza del Parco Agricolo Sud Milano legata alla valorizzazione del grande patrimonio agricolo nella prima cintura della città Metropolitana.

2) Aggiornamento PTC e Progetto di Massima nell'obiettivo di realizzare il completamento e l'ampliamento del Parco anche completando la rete ciclabile e migliorando ulteriormente la fruibilità nelle aree di competenza.

Il precedente consiglio ha già avviato le procedure per il rinnovo del PTC e sono state raccolte le prime osservazioni. Ripartendo da questo primo documento si vuole adeguare il PTC allargando la partecipazione. La necessità di inserire questo obiettivo strategico trae origine da distinte esigenze di seguito sintetizzate:

- assicurare l'aggiornamento normativo del Piano. La variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano risale al 1990 e, pur in presenza di successivi aggiornamenti, non risulta più adeguata ad alcuni rilevanti provvedimenti normativi successivamente emanati, tra cui:

- art. 20 della L.r. 12/2005 “Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d’area”;
- art. 77 della L.r. 12/2005 “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione”;
- legge regionale 19 ottobre 2006, n. 23, Istituzione del Parco Naturale Nord Milano;
- art. 3 ter della L.r. 86/83 “Rete ecologica regionale ”;
- art. 17, c.1, della L.r. 86/83 “Strumento di pianificazione del parco”;

Si tratta inoltre di un’opportunità importante per adeguare la normativa del Parco agli indirizzi regionali su tematiche come lo sviluppo sostenibile, la minimizzazione del consumo di suolo, il riuso del patrimonio edilizio esistente dismesso ed il recupero delle aree degradate, coordinandoli con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore peraltro in fase di aggiornamento a seguito dell’approvazione della lr 31/2014.

- Adeguare la norma al mutato contesto socio-economico. L’applicazione della norma, negli ormai quarant’anni di vita del Parco, ha evidenziato come la stessa non soddisfi più l’attuale concezione di parco quale strumento di primaria importanza per la salvaguardia della biodiversità lombarda ed opportunità per la valorizzazione e la promozione dei cittadini, del paesaggio ed il suolo inteso come spazio aperto multifunzionale, strumento in grado di garantire la conservazione di ambienti ad elevato valore naturalistico, in grado di fungere da sorgente di biodiversità anche per il territorio circostante e di garantire la necessaria connessione ecologica tra ambienti tra loro disgiunti.

L’importanza strategica dell’area Parco come ricordato nell’obiettivo 1 del presente documento, va dunque ormai ben oltre la mera conservazione e trasformazione esercitata all’interno dei propri confini amministrativi e la normativa di Parco non può non considerare questo assunto.

- Adeguare la norma all’attuale contesto territoriale. Con L.r. 22 dicembre 2015, n. 40, anticipando le indicazioni fornite dalla Legge 28/2016, il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Balossa è stato accorpato al Parco regionale Nord Milano.

Questo accorpamento ha determinato il manifestarsi di due rilevanti esigenze, da un lato, per le aree oggetto di ampliamento del Parco regionale Nord Milano nei comuni di Cormano e di Novate Milanese, l’adozione della variante al piano territoriale di coordinamento entro due anni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 40, dall’altro, sperimentare forme di gestione del territorio coerenti con l’esigenza di tutelare il paesaggio, le attività agricole, silvicole e pastorali e di promuovere il recupero delle colture tradizionali strettamente collegate al territorio rurale.

Sino ad ora Parco Nord è stato infatti solo marginalmente interessato dalla presenza di attività agricole ora, a seguito del recente ampliamento, l’area protetta assume un ruolo cruciale nella difesa del territorio rurale e nella promozione della qualità dei luoghi attraverso la tutela delle aree agricole, evitando di ridurre ulteriormente le potenzialità produttive di un comparto primario già in difficoltà in queste aree e di arrecare conseguentemente ulteriori danni al paesaggio.

L’agricoltura infatti, oltre a garantire un evidente presidio del territorio, può diventare funzionale alla struttura del paesaggio ed alla sua biodiversità. Questa sperimentazione sulle aree della Balossa potrà anche costituire un laboratorio di sperimentazione di quanto applicabile su larga scala nelle aree del Parco Sud quando maturerà il processo del Parco Metropolitano di cui all’obiettivo 1).

In relazione poi alla contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica, risulterà opportuno avviare un progetto di monitoraggio naturalistico del territorio che, utilizzando indicatori ragionevoli e sostenibili come, ad es., avifauna e lepidotteri diurni, mettano a punto una serie di

indici per valutare le eventuali variazioni di ricchezza faunistica e di multifunzionalità ambientale del sistema Parco anche attraverso singole aree di indagine, in modo da poter valutare in forma oggettiva il ruolo dell'area protetta nella rete ecologica ed in modo da verificare l'efficacia delle azioni intraprese ed avere costantemente una fotografia oggettiva della situazione ambientale del territorio.

Accanto a questo obiettivo pianificatorio e di monitoraggio ambientale si vuole perseguire anche l'obiettivo di realizzare la continuità territoriale tra le aree "storiche" del Parco e quelle della Balossa inserendo nel perimetro le aree di collegamento ad ovest del tracciato delle Ferrovie Nord. Infine, sempre all'interno di questo obiettivo di sviluppo territoriale si vuole incrementare ulteriormente la rete ciclabile estendendola nel comparto Ovest facendo crescere in questa parte del Parco anche l'offerta di servizi che migliorino la pur non trascurabile fruizione attuale.

3) Predisposizione di un programma di maggiore sostenibilità economica del Parco sia attraverso il contenimento dei costi sia attraverso un incremento delle entrate diverse per il Parco così da incrementare la capacità dello stesso di finanziarsi con risorse proprie.

Se il contenimento dei costi è obiettivo costante che accompagna da quasi un decennio l'azione del Parco e può ancora trovare nuovi spunti (affidamento aree in gestione a cittadini organizzati, accordo con i comuni soci per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti abbandonati nel Parco), l'incremento delle entrate proprie è obiettivo ineludibile, ma di non facile raggiungimento. La ricerca di finanziamenti da privati apre diversi interrogativi su questioni importanti quali ad esempio: la pubblicità nel parco, l'azionariato diffuso, la ricerca di grandi sponsor, la gestione partecipata degli spazi pubblici. Obiettivo di questa amministrazione è quello di impostare una azione armonica che utilizzi entrambe le leve a disposizione al fine di incidere sempre meno sui conti pubblici.

4) Adeguamento dei regolamenti alle nuove esigenze del Parco. Regolamento d'uso e regolamento orti. Regolamenti di uso degli spazi del parco.

Il regolamento d'uso del Parco è stato elaborato alla fine degli anni '90 e dalle poche aree a disposizione dei fruitori in quegli anni siamo arrivati ormai a oltre 450 ettari di aree fruibili. Per quanto il primo strumento regolamentare del Parco fosse davvero ben fatto ed efficace, a distanza di decenni è tuttavia indispensabile ed urgente integrarlo ed aggiornarlo adattandolo alle nuove esigenze emerse in questi anni. Per fare ciò il Parco intende adottare in metodo innovativo che non solo veda il coinvolgimento della Consulta delle associazioni, ma che permetta un coinvolgimento dei cittadini attraverso strumenti diversificati tra i social network e gli incontri specifici. In questo ambito preziosissimo sarà il contributo delle GEV, che quotidianamente da anni fanno applicare il regolamento e che meglio di chiunque altro ne conoscono i limiti e i punti di forza. Il loro contributo non si limiterà pertanto a proporre cambiamenti ed integrazioni, ma sarà decisivo anche il fase di applicazione per migliorare ulteriormente la sicurezza e la vivibilità del parco con le azioni previste dall'obiettivo n° 7 del presente documento.

Anche l'esperienza feconda degli orti che ha portato al coinvolgimento di oltre 650 ortisti richiede una modifica del regolamento che permetta l'accesso ad altre categorie sociali oltre ai pensionati e migliori ulteriormente la relazione tra conduttori dell'orto ed Ente Parco.

Infine, ancora per fronteggiare in maniera più strutturale le richieste avanzate dai cittadini il consiglio di Gestione ritiene opportuno introdurre un regolamento d'uso degli spazi del Parco (teatrino, Cascina, laghi, aree del parco usate come set per riprese..ecc) che rendano più chiaro al cittadino cosa sia possibile fare in questi spazi e a quali tariffe.

5) Analisi e risoluzione delle situazioni in stallo; verifica delle problematiche presenti e ipotesi di risoluzione delle stesse alla luce degli strumenti normativi in essere.

Negli anni il Parco ha accumulato tante situazioni puntuali che per problemi di carattere giuridico o programmatico sono "ferme". Questo obiettivo vuole, ripartendo da una analisi di ogni singolo caso, portare per ciascuno di questi casi una ipotesi di risoluzione degli stessi da attuarsi nel corso del mandato. Dalla Palazzina voli da restaurare e valorizzare secondo gli scopi del Parco, alla nuova strada di ingresso alla cascina per i dipendenti ed operatori attraverso il condominio

industriale, all'area del deposito ex Item nel cuore del Parco, al deposito Camper che è presenza incompatibile al centro del parco di Bruzzano, ai diversi depositi e attività legate al trattamento dei rottami presenti ancora lungo la via Giuditta Pasta, all'area dell'ex cantiere M5 che attende ancora una bonifica, a diverse altre situazioni il cui elenco qui diventa troppo lungo.

6) Superare la territorialità del Parco valorizzandone l'identità come "Central Park della Città metropolitana" ampliando la conoscenza dello stesso ai cittadini milanesi.

L'obiettivo 1 del presente documento già intende proiettare il Parco Nord in un contesto territoriale non più solo legato alla zona Nord di Milano, ma vuole radicare la sua presenza all'interno della città Metropolitana. In questo contesto il Parco ha intenzione di valorizzare la sua immagine come polmone verde a scala metropolitana rafforzando il legame e la conoscenza anche con i cittadini milanesi che non sono immediatamente contigui ai confini del Parco. Si pensa soprattutto ad una strategia comunicativa che permetta di penetrare nell'informazione legata alla città di Milano e ad iniziative specifiche che richiamino il ruolo centrale (anche geografico) che il Parco ha quando lo si guarda nella mappa della città Metropolitana.

7) Incrementare attrattività, vivibilità, fruibilità, sicurezza ed educazione alla sostenibilità con azioni volte all'incremento della consapevolezza.

Con questo obiettivo il Parco vuole incrementare ulteriormente la sua già alta attrattività, vivibilità, fruibilità attraverso iniziative che si collochino nel solco della sostenibilità ambientale, proponendo stili di vita ecocompatibili ed improntati ad uno sviluppo durevole. Primo obiettivo è incrementare la consapevolezza dei fruitori sull'importanza e necessità di adottare comportamenti quotidiani che minimizzino l'impatto sull'ambiente e promuovano il riuso e il contenimento dei rifiuti. Le iniziative che il parco propone sono moltissime, ma rimane ancora grande il margine da colmare affinché lo svago nel verde sia accompagnato da educazione al rispetto della natura e della cosa pubblica. Oltre al nevralgico ruolo delle GEV già ricordato al punto 4) del presente documento, si intende qui attivare campagne specifiche che puntino alla interiorizzazione dello slogan "**Pensare globalmente e agire localmente**". In questo campo anche l'incremento sempre crescente della presenza delle comunità straniere è da leggere come opportunità per migliorare l'integrazione e occasione per offrire momenti di riflessione e consapevolezza dell'importanza dell'agire quotidiano anche a scala planetaria.

Valutazione della situazione socio economica del territorio

Il Parco Nord Milano è una Ente di Diritto Pubblico regionale che ha i seguenti Enti Associati:

- Città Metropolitana di Milano;
- Comune di Milano;
- Comune di Bresso;
- Comune di Cinisello Balsamo;
- Comune di Cormano;
- Comune di Cusano Milanino;
- Comune di Novate Milanese;
- Comune di Sesto San Giovanni.

Il Parco Nord Milano è stato istituito con l'intento di riqualificare i quartieri della periferia nord Milano.

L'idea risale alla fine degli anni '60 e il primo riconoscimento ufficiale lo si ha nel 1970 con il decreto prefettizio istitutivo del Parco di interesse pubblico Nord Milano.

Nel 1975 la Regione Lombardia lo designa quale Parco Regionale, con la legge regionale 78 del 11/06/1975, inserendolo tra le aree protette regionali anche nella Legge Quadro (legge regionale 86 del 30/11/1983).

La legge regionale n. 12 del 4/8/2012 ha disciplinato la trasformazione in enti di diritto pubblico dei consorzi di gestione dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86: il Consorzio Parco Nord Milano si trasforma in Parco Nord Milano.

Il 10 dicembre 2015 è stata approvata la Legge Regionale (n. 100/2015) che unisce il Parco della Balossa al Parco Nord Milano. Si rafforzano così i vincoli di tutela della Balossa, conclamando ulteriormente l'importanza ecologica dell'area e sottraendola ad un possibile consumo del suolo.

Il territorio del ex PLIS della Balossa si sviluppa nel territorio fortemente urbanizzato della cintura metropolitana, ha una superficie di 146 ha, e comprende principalmente aree agricole (l'80% della superficie).

Gli ambiti di interesse naturalistico sono rappresentati dal fontanile Nuovo e dal fontanile Novello, che costituiscono dal punto di vista morfologico e vegetazionale le vere emergenze naturalistico-ambientali del Parco.

Con questa unione, il Parco Nord Milano modifica i suoi confini e si avvicina a quasi 800 ha di territorio gestito e amministrato direttamente.

Il Parco Nord Milano fa parte del Sistema delle Aree Protette Lombarde.

Alla data odierna il Sistema Regionale è costituito da:

- 24 Parchi Regionali;
- 90 P.L.I.S. (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale);
- 65 Riserve Naturali;
- 31 Monumenti Naturali;

Complessivamente il Sistema delle APL si estende sul 30% del territorio regionale.

Partecipazioni dell'Ente

Non esistono organismi gestionali alla quale il Parco Nord Milano partecipa come Ente finanziatore.

Organismi gestionali

Gli organi istituzionali del Parco Nord Milano sono:

- la **Comunità del Parco**, costituita dal Presidente della Città Metropolitana e dai Sindaci dei Comuni aderenti al Parco;
- il **Consiglio di Gestione**, nominato dalla Comunità del Parco, è composto dal Presidente e da altri quattro membri, di cui uno nominato direttamente dalla Regione Lombardia. Dura in carica cinque anni e stabilisce le linee di indirizzo che orientano gli atti di gestione della struttura amministrativa del Parco. Il Consiglio di Gestione attualmente in carica è stato nominato il giorno 11 febbraio 2017;
- il **Presidente**, nominato dalla Comunità del Parco (sempre il giorno 11 febbraio 2017);
- il **Revisore Unico** dei conti, nominato dalla Comunità del Parco;
- il **Nucleo di Valutazione**, nominato dal Consiglio di Gestione.

Caratteristiche generali della popolazione

Vista la particolarità dell'Ente, si ritiene che i dati relativi alla popolazione residente non siano particolarmente significativi.

Caratteristiche generali del territorio

1.2.1 - Superficie in Km ² : 7,94
1.2.2 - RISORSE IDRICHE *Fiumi e Torrenti n. 1 (Seveso) * Canali n. 1 (Breda)
1.2.3 - STRADE
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Strumenti urbanistici e programmatici vigenti: L.R. 63/90

Economia insediata

Nel territorio del Parco sono insediate le seguenti attività:

- Velodromo;
- Campi sportivi (Stadio Breda calcio, Interello calcio, Tennis club Sesto, Campo da Baseball, Campi da basket, Campi da calcio);

- Grand Hotel Villa Torretta;
- Bar, ristoranti;
- Centro Archivio Regionale Educazione Ambientale
- Sede GEV Parco Nord Milano;
- Bunker-museo;
- Ospedali (Niguarda, Bassini);
- Orti sociali;
- Orto Comune;
- Aeroporto di Bresso;
- Attività agricola;
- Centro Oxy.gen.

Risorse interne

In particolare, con riferimento alle condizioni interne l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Struttura organizzativa dell'Ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

1. Struttura interna dell'Ente

Personale al 31/12/2016

Categ.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
dir.	1	1
D	11	10
C	12	11
B	23	18
A	1	1
totale	48	41

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Categ	PROFILO	N.° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat	PROFILO	N.° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	Operatore tecnico	1	1	A			
B	Esecutore e Collaboratore dei servizi tecnici	17	12	B	Esecutore e collaboratore amministrativo	1	1
C	Istruttore	3	3	C	Istruttore	3	3
D	Istruttore Direttivo e Funzionario	6	6	D	Istruttore Direttivo e Funzionario	1	0

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.7 – AREA AMMINISTRATIVA			
Categ	PROFILO	N.° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Cat	PROFILO	N.° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A				A	Operatore		

					amministrativo		
B				B	Esecutore e collaboratore amministrativo	5	5
C	Istruttore servizi vigilanza	3	2	C	Istruttore	3	3
D	Istruttore Direttivo	1	1	D	Istruttore Direttivo e Funzionario	3	3

Strumenti al 31/12/2016

Centro elaborazione dati	Server Dell Pentium III Sistema Windows XP server
Personal computer	5 Notebook 25 Personal Computer
Attrezzatura informatica	Plotter HP designjet 1050 2 Stampanti laserjet 2200 Scanner Agfa duoscan f40 Scanner muste k A3 Scanner Epson perfection 640 U <u>Scanner HP Laserjet N 6350</u> Stampante EPL 5900L 1 Stampante scanner HP 2 Stampanti laser Tally 1 Scanner Fujitsu 4 fotocopiatrici Stampante HP deskjet 3000 Stampante officejet pro 6700 Stampante termografica zebra p330 Stampante transfer 2844 tlp plus Stampante Dell 2350D laser printer Stampscanner HP con ADF
Veicoli	5 Fiat Panda 2 Autocarro Iveco con gru 2 Scooter elettrici Opel Combo 2 Fiat Doblò n. 3 Iveco Daily Gasolone Effedi Porter Piaggio ribaltabile 1 Panda young 1 Porter Piaggio Elettrico

	1 veicolo elettrico mini 1 Skoda Citygo
Altri strumenti	1 autoscala Merlo 7 decespugliatori 1 trattori tosaerba Grasshopper Trattore Landini 2 Tosasiepi 9 Motoseghe 2 Trattori Fiat Rimorchio Goldoni Motocoltivatore Goldoni 2 Botti semoventi 5 seghetti telescopici Hayauch Trattore Goldoni Ruspa JCB Zappatrice interrassassi Trasponder per mappatura alberi 1 Motosaldatrice Martello pneumatico Motopompa centrifuga Segatrice a nastro special Rimorchio agricolo Caprotti Miniescavatore 301.8 Misuratore laser 2 Forbici pneumatiche

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Il triennio 2017/2019 vedrà un particolare impegno da parte dell'Ente verso le attività di valorizzazione dell'area protetta, contestualmente ad una gestione programmata degli interventi di manutenzione del verde e di potenziamento delle attrezzature per la fruizione delle aree, tenendo conto anche del recente allargamento del perimetro dell'area protetta a seguito dell'accorpamento del PLIS Balossa.

Le aree di intervento strategico che realizzano le politiche di governo, stabilite dagli organi politici, sono in capo alla responsabilità diretta del Direttore Parco Nord Milano, dott. Riccardo Gini, e si esplicano nelle specifiche attività svolte dai Servizi interni, rappresentate da sette progetti:

1. Attività Amministrativa;
2. Attività Contabilità e Bilancio;
3. Sviluppo del Parco;
4. Gestione del Parco;
5. Vita del Parco;
6. Vigilanza Parco;
7. Gestione risorse umane e consulenze.

Le attività sopra elencate sono sviluppate dai Servizi ciascuno specializzato nelle attività di seguito riassunte.

Il Servizio Gestione

Il Servizio Gestione si occupa della conduzione tecnica, pulizia e manutenzione del Parco inteso come patrimonio vegetale, territoriale, immobiliare, naturalistico ed ambientale, nonché di tutte le dotazioni tecnico operative occorrenti al raggiungimento di tale scopo.

Inoltre si occupa dell'esecuzione delle opere e servizi realizzati in economia diretta, mediante personale, mezzi e dotazioni proprie dell'Ente.

Il Servizio fornisce inoltre assistenza tecnica agli altri comparti dell'Ente garantendo il funzionamento della sede dell'Ente "Cascina Ercole Ferrario", l'acquisto e la manutenzione degli automezzi e delle dotazioni strumentali.

Il Servizio Gestione ha subito negli ultimi anni una significativa riduzione del proprio organico che è passato da 25 persone nell'anno 2002 a 17 persone nell'anno 2016; in questo periodo è anche profondamente mutata la tipologia e quindi l'operatività del servizio.

Risulta evidente che anche la composizione della forza lavoro è cambiata a discapito della componente operativa che come è noto risulta essere elemento essenziale per la corretta manutenzione del parco.

In aggiunta al personale in ruolo operano nel parco, ogni giorno, da 10 a 40 dipendenti di ditte esterne a cui sono stati aggiudicati appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tutti gli appalti di manutenzione del Servizio Gestione sono interamente gestiti da un portale informatico (Sistema Integrato di Gestione) che opera a carta "zero" (tutti gli atti sono unicamente in forma telematica) e a "trasparenza 100" ovvero tutti gli atti sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque accedendo al sito del parco ove è presente la sezione "Sistema Integrato di Gestione". <https://www.sigparconordmilano.it>

Su tale portale è possibile consultare:

- la programmazione dei lavori prevista da ciascun appalto
- la contabilità di tutti i lavori (SAL-CP- Fatture-Mandati di pagamento)
- tutti gli atti dell'appalto (Capitolati, elenco prezzi, atti amministrativi, atti di gara, penali, ecc..)
- la notifica giornaliera delle operazioni ove le ditte indicano personale, mezzi, operazioni che si prevede di effettuare nella giornata.
- la descrizione delle operazioni da eseguire
- il nome e i contatti del Responsabile del Procedimento e dei Direttori Lavori
- tutti i dati delle ditte aggiudicatrici.

I tre obiettivi principali del Servizio Gestione sono:

- Manutenzione generale: Interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco; per quanto riguarda i beni a carattere agronomico, forestale e naturalistico la corretta conduzione favorisce lo sviluppo nel rispetto delle caratteristiche intrinseche del bene, adeguando di volta in volta lo strumento di gestione alle mutate caratteristiche degli elementi naturali, anche per effetto della loro maturazione o invecchiamento. Per il raggiungimento di tale obiettivo ci si avvale oltre che del personale del Parco anche di ditte esterne specializzate, previa gara di appalto.
- Esecuzione di opere ed impianti: realizzazione di tutti gli interventi di natura agronomica, forestale, naturalistica, ambientale, edilizia ed impiantistica finalizzati a costruire nuove porzioni di Parco o miglioramenti nei settori del Parco già costruito. Parte in appalto e parte in economia diretta.
- Gestione aziendale: mantenimento ed esercizio di tutti gli immobili e le dotazioni a servizio delle attività dell'Ente (ad es. la Cascina Centro Parco, inclusi gli uffici, le officine, i luoghi accessibili al pubblico, l'impiantistica).

La pulizia del parco è una delle attività su cui il Servizio Gestione ha maggiormente investito in termini di risorse umane e di sperimentazione organizzativa; questo perché riteniamo che il parco pulito sia il primo elemento di "normalità" e di rispetto delle regole civili che si presenta alle persone che vivono o che visitano il parco.

La prima grande operazione che l'Ente parco ha fatto, durata un decennio, è stata la pulizia del territorio da discariche, orti e insediamenti abusivi, nonché strutturare un'organizzazione capace di mantenere nell'ordinarietà il livello di pulizia raggiunto.

Fino all'anno 2005 il Servizio Gestione disponeva di una squadra di operai del parco dedicata allo svuotamento dei cestini e alle pulizie straordinarie ed era supportata da ditte esterne per l'effettuazione della pulizia generale (prati, boschi, parcheggi, bordi strada). Con la progressiva riduzione del numero di operai si è tuttavia dovuta eliminare tale squadra affidando tutte le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria e lo svuotamento dei cestini a ditte esterne.

Anche in questo contesto l'Ente parco ha fatto una scelta mirata a favorire il radicamento del parco nel tessuto sociale e territoriale, affidando a cooperative sociali l'effettuazione del servizio di pulizia del parco. Si è quindi adottato lo strumento della convenzione diretta, ai sensi della legge 381/91, prevedendo l'obbligo di procedere all'assunzione di persone svantaggiate da reclutare tramite i servizi sociali dei comuni facenti parte dell'Ente. Questo ha generato un circuito virtuoso che prosegue, anche se in misura e con modalità diverse, tutt'oggi.

La preziosa attività di reinserimento o di sostegno di soggetti in difficoltà, svolta dalle cooperative sociali, prosegue con progetti specifici riformulati ogni anno e concordati con l'Ente parco. L'attività svolta consiste nello svuotamento dei cestini, nella pulizia dei prati e dei boschi, dei parcheggi e dei bordi strada.

Attualmente il servizio di pulizia del parco è affidato a due cooperative sociali, associate in un ATI, che impiegano quotidianamente 6 operatori affiancati nei periodi di maggior impegno da due tirocinanti.

Il parco provvede alla costante pulizia delle aree comprese nel proprio perimetro (estese su 6.040.000 mq) senza guardare alla rigida suddivisione territoriale e normativa (competete ai comuni, alla Città Metropolitana, all'AIPO, all'ATM, al Demanio Statale, all'Ospedale o ad altri enti) e senza distinguere sul titolo di proprietà (aree di proprietà, in consegna o abbandonate); tutte le aree fruite ed i bordi strada sono mantenute in condizioni di decoro e pulizia; il parco non interviene solo sulle aree private chiuse alla fruizione. Ad oggi la pulizia si effettua su circa 3.842.000 mq come da planimetria allegata. Aree pulite dal parco

La spesa annuale per tale servizio si è stabilizzata nel tempo in circa 250.000,00 Euro.

Il tecnico del Servizio Gestione incaricato della Direttore Lavori del Servizio Pulizia Parco è il Dott. Riccardo Tucci.

Dall'anno 2014, a seguito della continua espansione del parco, al servizio svolto dalle cooperative, si è affiancato un servizio di esclusivo svuotamento dei cestini (per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre ed ottobre); tale attività è stata affidata ad AMSA S.p.A. per una spesa di circa 50.000,00 Euro/anno e prevede l'impiego di due automezzi che operano unicamente la mattina nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Nei mesi invernali e nel mese d'agosto lo svuotamento dei cestini è effettuato dalle cooperative in quanto, in tali mesi, la presenza di fruitori è minore e questo consente alle cooperative di riuscire a far fronte sia alla pulizia generale del parco che allo svuotamento dei cestini.

Lo svuotamento dei cestini, la raccolta dei continui e diffusi scarichi abusivi di rifiuti ingombranti sui bordi strada e nei parcheggi, oltre ad una quota derivante dall'attività aziendale dell'ente, generano una mole di rifiuti significativa.

Presso la sede del parco è stata attrezzato un deposito temporaneo di raccolta dei rifiuti provenienti dal parco e l'Ente parco, configurandosi come un produttore privato, gestisce il flusso dei rifiuti in conformità alle norme vigenti; si è quindi stabilizzato nel tempo uno specifico appalto che affida a ditte autorizzate il noleggio dei contenitori, il trasporto, il conferimento al ciclo del recupero o alla distruzione di tutti i rifiuti prodotti o rinvenuti.

La spesa per il ciclo dei rifiuti è stata nei vari anni molto flessibile a causa delle attività di pulizia iniziale del parco che hanno generato ingenti quantità di rifiuti; negli ultimi anni la spesa si è stabilizzata intorno ai 62.000,00 Euro/anno.

Il tecnico del Servizio Gestione incaricato della Direttore Lavori del Servizio Rifiuti è il Sig. Marco Segabrugo.

Punto di forza del parco è sempre stata la differenziazione dei rifiuti raccolti, a prescindere dagli obblighi normativi; per questo le attività di raccolta, cernita e conferimento si sono via via affinate fino al livello attuale, dove due operatori delle cooperative provvedono a selezionare i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini. Prima dello stoccaggio provvisorio vengono suddivise le materie prime secondarie riciclabili come il vetro, la plastica, l'alluminio, la carta e il cartone, il metallo.

Nell'anno 2015 il parco ha differenziato i rifiuti raggiungendo la quota riciclo del 62,61 %.

La spesa complessiva delle attività di pulizia del parco ammonta quindi a circa 370.000,00 Euro/anno.

I rifiuti rinvenuti o prodotti dal parco sono registrati nel Registro di carico e scarico e vengono denunciati nel MUD annuale suddivisi per C.E.R. (codice europeo rifiuto); per i rifiuti speciali e pericolosi si procede alla registrazione sul SISTRI, che è il sistema di tracciabilità nazionale dei rifiuti.

Il Parco Nord Milano ha collocato nel suo territorio 14 bagni autopulenti a disposizione dei numerosi fruitori che vivono o visitano il parco; i bagni autopulenti garantiscono una qualità funzionale ed igienica accettabile tenuto conto che nel parco non esistono strutture ricettive o commerciali che possano garantire l'utilizzo di bagni aperti al pubblico.

I bagni autopulenti sono stati collocati nei pressi delle principali attrezzature quali orti, giochi bambini, bocce per anziani ed ingressi (vedi planimetria) e non possono coprire ogni angolo del parco, ma unicamente i principali punti d'aggregazione tenuto conto anche della vicinanza alla fognatura, alla corrente e all'acqua potabile e valutate anche le spese sia investimento e di gestione.

Il Parco ha adottato due modelli di toilette autopulenti:

- La TAU-H (n° 5 bagni) accessibile anche ai disabili è una struttura completamente automatizzata, tecnologicamente complessa dotata di vaso che effettua un processo di lavaggio e disinfezione della seduta, delle pareti e del pavimento dopo ogni utilizzo.

- La Tmatic-T (n° 9 bagni) è una semplice turca che effettua un processo di lavaggio e disinfezione automatico, anche delle pareti, dopo ogni utilizzo.

La tariffa d'utilizzo per ogni accesso ai bagni è di 10 centesimi; inoltre ad alcune categorie organizzate di fruitori (ortisti, giocatori di bocce) è stata fornita una chiave magnetica per l'accesso gratuito.

La manutenzione è affidata ad una ditta specializzata, la PT Matic S.r.l., che si è aggiudicata un appalto quinquennale dell'importo complessivo di €. 265.500,00 + IVA 22% pari ad €. 323.910,00 (scade a fine 2018); vengono effettuati due interventi di pulizia e di manutenzione tecnologica ed impiantistica il lunedì e il venerdì e la manutenzione straordinaria di pulizia e sanificazione da effettuarsi ogni due mesi; garantisce inoltre tutte le riparazioni dovute ai vandalismi.

I bagni autopulenti sono aperti otto mesi l'anno e vengono chiusi e messi in sicurezza contro i vandali nei mesi invernali (novembre, dicembre, gennaio, febbraio).

Di seguito si riportano alcuni dati economici ricavati dall'esercizio 2015:

- Spesa nell'anno 2015 per la manutenzione ordinaria e straordinaria €. 64.782,00 (IVA compresa)

- Spesa (parametrica) per il costo dell'acqua potabile €. 6.000,00 (IVA compresa)

- Spesa (parametrica) per il costo della corrente elettrica €. 13.000,00 (IVA compresa)

- Spesa per la riparazione dei vandalismi gravi €. 2.510,39 (IVA compresa)

- Spesa per spurghi €. 1.129,72 (IVA compresa)

- Incasso complessivo, derivante dalla tariffa di 10 centesimi ad utilizzo, €. 1.215,25

- Numero di accessi complessivi ai bagni 8.549

- Episodi di vandalismo registrati n° 63 di cui: °Vandalismi gravi extracontratto n° 6

- °Vandalismi lievi compresi nel contratto di manutenzione n° 54

- °Episodi di scasso della gettoniera n°10 e furto dell'incasso per €. 138,00

La spesa complessiva per l'esercizio di otto mesi dei quattordici bagni autopulenti del parco nell'anno 2015 ammonta ad €. 86.292,34.

I bagni autopulenti sono stati chiusi nei quattro mesi invernali sia per problemi di bilancio, l'apertura invernale costerebbe circa €. 41.000,00 (IVA compresa); sia perché in tali mesi l'utilizzo

da parte dei fruitori si riduce drasticamente e di contro si è verificato l'aumento significativo, nei mesi invernali, dei fenomeni di vandalismo.

Il Servizio Vita del Parco

Si occupa di promuovere e curare l'immagine del Parco presso i visitatori, le Associazioni, gli Enti Istituzionali, coinvolgendo questi stessi attori nella sua attività: svolge infatti le funzioni di "Ufficio Relazioni con il Pubblico".

Questo significa soprattutto creare un sistema di iniziative ricreative, culturali, di coinvolgimento del pubblico, utili a promuovere una corretta "cultura del Parco".

In particolare il Servizio si occupa di promuovere ed organizzare:

- iniziative e programmi di educazione ambientale rivolti alle scolaresche di ogni ordine e grado
 - il sistema di orti sociali (dalle assegnazioni alle disdette), incluse le iniziative culturali inerenti l'orticoltura (corsi di formazione, assemblee degli ortisti, una giornata annuale di festa e di orti aperti, pubblicazioni e articoli)
 - i servizi di "prima accoglienza" per gli utenti: gestione dei parcheggi, postazioni di vendita delle bibite e dei gelati
 - eventi nel parco, autorizzazioni a svolgere manifestazioni da parte di Associazioni esterne, rassegne di musica e di teatro coerenti con gli ambienti del Parco
 - le attrezzature gestite direttamente o tramite associazioni convenzionate (Velodromo, Bunker Breda, Teatrino Breda, Area Didattica Natura)
 - l'utilizzo della Cascina Centro Parco attraverso eventi e feste a tema, conferenze, mostre di divulgazione scientifica, presentazione di studi e ricerche relativi al Parco nei suoi aspetti sociali e ambientali, la gestione del centro multimediale La Casa del Parco, la promozione delle Audioguide di Peasaggio
 - la gestione del Centro di Documentazione A.R.E.A. Parchi (Archivio Regionale Educazione Ambientale nei Parchi lombardi), in convenzione con Regione Lombardia
 - mostre mercato a tema e feste con le Associazioni del territorio, manifestazioni di carattere sportivo
 - eventi relativi a progetti di cooperazione internazionale, con particolare riferimento all'adesione del Parco a Fedenatur/Europarc - rete europea dei parchi metropolitani
 - la redazione e la stampa di pubblicazioni inerenti il Parco Nord Milano (opuscoli divulgativi, dépliant promozionali, cartine, calendari) e la realizzazione di campagne mirate (raccolta fondi, crowdfunding, ricerca volontari)
 - le attività didattiche e ricreative all'Aula Verde e al MicroLab, i Centri Estivi per i minori, le feste di compleanno per i bambini
 - le attività di divulgazione e di valorizzazione di alcuni luoghi importanti del parco: i Bunker della Breda, la centrale fotovoltaica, l'area ricreativa e didattica Parco della Biodiversità
 - la gestione dei siti Internet istituzionali e l'aggiornamento dei portali internet a cui il parco è associato
 - stages lavorativi e tirocini formativi con studenti di Scuole Superiori, Università, corsi specialistici
 - tirocini di reinserimento lavorativo in collaborazione con i servizi sociali e territoriali dei Comuni e delle ASL di competenza
- Il Servizio Vita Parco è diretto dal Responsabile ed è composto stabilmente da due operatori culturali, un collaboratore operativo, oltre ad un numero variabile di collaboratori volontari e di giovani in servizio civile.

Il Servizio Sviluppo Parco

Si occupa di garantire il progresso del Parco sia in termini di progettazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli arredi necessari alla sua fruizione, sia in termini di acquisizione di aree, dando progressiva attuazione all'obiettivo istituzionale di realizzare un polmone verde di ca. 800 ettari nell'area nord milanese.

A questo obiettivo generale si affiancano inoltre i seguenti scopi:

- integrare il parco con il sistema delle aree protette della città metropolitana di Milano e della Regione Lombardia (parchi regionali e PLIS) mediante la redazione di studi, progetti e piani relativi alla formazione di spazi verdi, al potenziamento della mobilità ciclabile, alla definizione di un'adeguata segnaletica in collaborazione con gli altri enti territorialmente interessati;
- interagire con le altre amministrazioni territorialmente interessate per definire politiche concertate di trasformazione paesaggistica ed ambientale di spazi correlati.

Nello specifico le attività del Servizio sono le seguenti:

- Attività di programmazione generale;
- Attività di progettazione;
- Acquisizione aree attraverso procedure espropriative o in via bonaria;
- Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per la formazione di opere, impianti, arredi ed attrezzature correlati alla realizzazione di spazi per il tempo libero;
- Predisposizione degli elaborati per l'espletamento delle gare d'appalto;
- Assistenza nella fase della stipulazione del contratto;
- Gestione delle attività connessa ai collaudi o redazione degli atti necessari alla verifica di regolare esecuzione;
- Incarichi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in collaborazione con altri enti pubblici;
- Attività urbanistica e di controllo urbanistico, attraverso la predisposizione degli strumenti urbanistici consortili (PTC, Piani di settore, ecc.);
- Attività di controllo delle trasformazioni edilizie mediante predisposizione e gestione delle pratiche concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative alle attività da realizzarsi all'interno dell'area protetta.

Schematizzare i principi alla base della costruzione del Parco è un'operazione complessa. Costruire il Parco Nord ha significato e significa intervenire in ambiti diversi e in una molteplicità di singole aree caratterizzate da aspetti, vicende ed usi diversi.

Per oltre trent'anni la strategia adottata si è basata sui singoli interventi, riquilificando le aree acquisite, per poi metterle a sistema e renderle fruibili come un tutto il più possibile complessivamente coerente, organico e omogeneo ma sempre rispettoso delle singole specificità.

Questa prassi ha permesso di accrescere costantemente gli spazi a disposizione della collettività pur nel rispetto dei vincoli di bilancio ed in condivisione con gli altri enti territoriali aderenti al Parco.

Al fine di progredire in maniera equilibrata, si è inoltre scelto di fare in modo che, ad ogni nuovo intervento, corrispondessero le delle risorse economiche minime necessarie alla relativa manutenzione (affidate ad uno specifico Servizio del Parco); in tal modo non solo le aree sono state rese fruibile agli utenti del Parco ma se ne è anche garantito nel tempo un elevato standard qualitativo.

Tale approccio risulta valido ancora oggi, in una situazione in cui al parco da “costruire” si è affiancato il parco da “completare ed ampliare”, in cui i mutamenti delle strategie urbanistiche di livello nazionale, regionale e comunale evidenziano la sempre maggior rilevanza di interventi di ampio respiro “concertati” con i diversi soggetti, pubblici e privati, territorialmente interessati ed in cui le risorse umane ed economiche disponibili sono sempre più limitate, difficili da reperire ed impegnative da gestire.

Compatibilmente quindi con i vincoli imposti il Parco continua a progredire, sia realizzando nuove opere, sia migliorando quelle già disponibili, sia ampliando i propri confini, dando contestuale e graduale attuazione al fondamentale obiettivo di realizzare l'area protetta e di farne strumento in grado di integrarsi ed integrare le zone urbanizzate circostanti e gli altri ambiti tutelati della città metropolitana e regionali; tutto questo in un'ottica di sistema regionale degli spazi verdi coerente con la previsione di Rete Ecologiche Regionale.

Questi obiettivi hanno trovato ulteriore affermazione nell'unione con il PLIS della Balossa (LR n. 40/2015) e nell'approvazione, da parte della Giunta regionale, con dgr n.5272 del 6 giugno 2016,

della la proposta di progetto di legge "RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI SUL TERRITORIO".

In questo contesto il patrimonio pluridecennale di esperienze maturato con la progettazione del Parco, può trasformarsi in una risorsa, un riferimento per un sistema più ampio rappresentato dalle realtà territoriali che, pur se attualmente esterne al perimetro tutelato, da un lato, ne rappresentino la naturale connessione con il tessuto urbanizzato e con il sistema di spazi verdi regionale e della città metropolitana e, dall'altro, necessitano di un'assistenza di elevata competenza ambientale e paesaggistica per la redazione e lo sviluppo dei propri strumenti urbanistici, nonché per la definizione di concreti progetti di intervento.

Il Servizio Vigilanza

Il ruolo fondamentale della vigilanza del Parco è quello di prevenire i fenomeni potenzialmente pericolosi per la collettività dei fruitori e per l'area protetta.

La prevenzione si sostanzia nella presenza costante e professionalmente elevata sul territorio degli Agenti di Vigilanza e nella loro capacità di interagire con i cittadini che frequentano il Parco e con la rete delle istituzioni e delle forze dell'ordine territoriali.

Con il responsabile del Servizio collaborano due guardia parco dipendenti.

Il Servizio di Vigilanza nello svolgimento delle proprie funzioni, si coordina con il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, con il personale della Polizia di Stato a cavallo di stanza alla Cascina Centro del Parco e le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

È composto da G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie), che svolgono senza compenso un'attività volta alla tutela dell'ambiente.

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria coordina un volontariato organizzato, strutturato e competente che lo rende il servizio più numeroso del Parco, composto da oltre 120 Guardie Ecologiche Volontarie. Quando sono in servizio le G.E.V. sono Pubblici Ufficiali che hanno il potere di accertare violazioni a leggi regionali in materia di tutela ambientale.

Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica nello svolgimento delle proprie funzioni, si coordina con il Servizio di Vigilanza, con il personale della Polizia di Stato a cavallo di stanza alla Cascina Centro del Parco e le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

Le principali funzioni sono:

- Promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale.
- Concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica.
- Accertare le violazioni in materia ecologica contenute nelle singole leggi indicate nel nostro decreto d'incarico.
- Offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico.

Il Servizio Amministrativo

Si occupa di tutte le attività di carattere trasversale di supporto agli organi istituzionali e all'organizzazione dell'Ente.

Assicura l'assistenza tecnica e amministrativa al Consiglio di Gestione, alla Comunità del Parco e al Direttore, collabora nella gestione delle attività di rappresentanza, cura e sviluppo dell'immagine dell'ente e nei rapporti con l'esterno, predispone la protocollazione della corrispondenza in entrata e in uscita, fornisce attività di centralino, di prima accoglienza al pubblico e di informazione al cittadino.

Si occupa degli aspetti assicurativi per ciò che concerne i rischi ai quali l'ente è soggetto.

Si occupa anche della gestione del personale dipendente dal punto di vista economico, giuridico e contrattuale.

Con il Responsabile del Servizio collaborano sei dipendenti.

Il Servizio Finanziario

Si occupa di gestire il flusso finanziario necessario per la crescita e il mantenimento del Parco.

Le principali funzioni svolte dal servizio Finanziario sono:

- Redigere i bilanci, gli allegati e coordinare gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente adeguandoli alle esigenze emerse durante la gestione. Predisporre il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale che evidenzia i risultati di gestione;
- Garantire una corretta gestione del bilancio in coerenza alle procedure di spesa e di incasso previste dalla normativa vigente e garantendo il rispetto della normativa fiscale;
- Mantenere i rapporti con gli organi politici, gestionali, il servizio tesoreria e il Revisori dei conti;
- Gestire la cassa economale, al fine di assicurare ai settori e agli organi istituzionali la disponibilità immediata di fondi per piccoli acquisti e rimborsi spesa;
- Predisporre le dichiarazioni fiscali e l'inventario.

All'interno del Servizio operano quattro dipendenti.

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

La stesura del bilancio è influenzata dagli elementi particolari che contraddistinguono un Ente che gestisce un Parco regionale.

L'entrata è rappresentata dai seguenti specifici elementi:

- a) Previsione dell'ammontare della contribuzione regionale corrente in coerenza con quello dell'esercizio precedente;
- b) Conferma della contribuzione obbligatoria a carico degli Enti associati, tenendo conto della nuova suddivisione delle quote di partecipazione e del nuovo Ente associato, il Comune di Novate Milanese;
- c) Inserimento in bilancio dei contributi in conto corrente finalizzati e in conto capitale soltanto dopo l'effettiva concessione;
- d) Inserimento in bilancio delle entrate extra-tributarie in base alle risultanze degli esercizi precedenti.

Le entrate tributarie non sono presenti, in quanto al Parco Nord Milano non è riconosciuta autonomia impositiva.

Le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti, classificate al titolo II°, provengono principalmente dalle erogazioni degli Enti Associati e della Regione. Questi finanziamenti costituiscono le principali risorse che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari e altri proventi.

I trasferimenti di capitale provengono principalmente dalla Regione, dagli Enti Associati, da Fondazioni bancarie e da altri soggetti pubblici.

Di seguito si propongono delle tabelle che riassumono l'andamento dei flussi finanziari nel corso degli ultimi anni, in particolare si propone l'analisi:

- delle entrate da trasferimenti
- delle entrate extratributarie (o entrate proprie)
- delle entrate in conto capitale (per investimenti)
- l'elenco delle spese per investimento correlato alle risorse finanziarie (prospetto che sintetizza la relazione progetti da realizzare ed Enti finanziatori)
- l'elenco delle opere pubbliche entro i confini del Parco finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte al 31/12/2017)
- delle entrate per accensioni di prestiti

- del quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento
- del quadro degli equilibri della parte corrente
- del quadro degli equilibri della parte investimenti (prevede un saldo negativo di € 1.321,40 in quanto in questa tabella non è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato delle entrate, che copre le spese finanziate con tale posta contabile)

ANALISI DELLE RISORSE
Contributi e Trasferimenti Correnti

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. col. 9 rispetto col. 8
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Regione Lombardia	544.002	417.380	474.298	469.606	347.506	329.652	326.525	346.295	360.000	345.000	345.000	+ 5,1 %
Provincia di Milano – Città Metropolitana Mi	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.420.000	750.000	1.220.000	1.220.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	-
Comune di Milano	1.450.800	1.450.800	1.450.800	1.384.500	1.189.500	1.189.500	1.189.500	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	-
Comune di Bresso	148.800	148.800	148.800	142.000	122.000	122.000	122.000	120.860	120.860	120.860	120.860	-
Comune di Cinisello	275.280	275.280	275.280	262.700	225.700	210.700	240.700	231.640	231.640	231.640	231.640	-
Comune di Cormano	55.800	55.800	55.800	53.250	45.750	45.750	45.750	67.140	67.140	67.140	67.140	-
Comune di Cusano	52.080	52.080	52.080	49.700	42.700	42.700	42.700	43.645	43.645	43.645	43.645	-
Comune di Sesto	249.240	249.240	249.240	237.850	204.350	204.350	204.350	208.145	208.145	208.145	208.145	-
Comune di Novate								33.570	33.570	33.570	33.570	-
Totale Enti aderenti	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.550.000	2.580.000	3.035.000	3.050.000	3.154.000	3.154.000	3.154.000	3.154.000	-
Presidenza Consiglio e MIUR	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	19.111	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	-
Contributi finalizzati Provincia Milano	52.564	34.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri contributi	43.500	21.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi dalla Comunità Europea		23.800	34.654	88.126	30.000	23.317	-	7.461,60	7.461,60	12.423,20	7.461,60	-
Contributo Comune Milano gestione Parco Bruzzano							45.000	90.000	135.000	135.000	135.000	+ 33 %
Contrib. straordinario PASM								105.000				

Le quote dei contributi correnti 2017 sono ripartite in base all'art. 22 del vigente Statuto, approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 21/03/2016 n. x/4959 sulla base delle quote di partecipazione previste dall'art. 5 del medesimo documento.

I trasferimenti indicati nella tabella rappresentano, per ciascun Ente aderente, obbligazioni perfezionate da impegnare nel rispettivo Bilancio di Competenza.

In base ad una convenzione con il Comune di Milano, rinnovata anche nel 2017, il Parco si farà carico della manutenzione del parco di Bruzzano, area verde di proprietà comunale, da sempre curata dalla stessa amministrazione. A fronte di tale attività il Comune di Milano erogherà un contributo straordinario di € 135.000.

Nell'anno 2013 la Provincia di Milano chiese di poter erogare parte del contributo corrente, calcolato secondo le quote stabilite dallo Statuto, per progetti di manutenzione in capitale. Per tale motivo la quota corrente della Provincia di Milano è di € 470.000,00= inferiore a quanto proporzionalmente di sua competenza: tale somma è stata recuperata incrementando i contributi in capitale.

Dal 2005 la Presidenza del Consiglio contribuisce annualmente per il rimborso del prestito contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo per il rifacimento di alcuni campi bocce.

Dal 2016, con l'accorpamento del PLIS Balossa, sono state ricalcolate le quote di partecipazione all'Ente: il Comune di Cormano incrementa la quota di partecipazione in conseguenza dell'aumento della superficie protetta, il Comune di Novate Milanese entra a far parte dei Comuni associati. Il calcolo delle quote di partecipazione viene effettuato considerando un abbattimento di circa il 50% delle nuove quote del Comune di Cormano e del Comune di Novate Milanese. Questo abbattimento viene ribaltato sui "piccoli Comuni" in quanto il Comune di Milano ha volontariamente deciso di non diminuire le proprie quote, malgrado l'ingresso del nuovo socio e l'incremento di Cormano.

Dal 2016 è stata incrementata la quota di contribuzione totale a € 3.154.000 con un aumento di € 104.000. Per il triennio 2017-2019 vengono confermate le quote del 2016.

La Comunità Europea ha concesso un nuovo finanziamento per il progetto "ETRES", nell'ambito dei fondi ERASMUS +, che assicurerà per gli anni dal 2016 al 2019, un contributo per un totale di € 34.808,00=.

Proventi Extratributari

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. col. 9 rispetto col.8
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Proventi da multe (tipologia 03.200)	53.376	33.196	41.842	24.289	27.060	29.419	21.419	14.429	20.000	20.000	20.000	+ 139 %
Vendita beni servizi (tipologia 03.100)	249.611	105.063	115.326	114.478	324.458	346.192	315.452	316.537	459.000	454.000	454.000	+ 145 %
Interessi attivi (tipologia 03.300)	712	2.274	1.021	114	75	670	63	84	500	500	500	+ 595 %
Rimborsi e altre entrate correnti (tipologia 03.500)	342.838	175.984	108.530	212.408	64.999	106.999	236.324	20.803	70.000	60.000	60.000	+ 336 %
Totale	646.536	316.517	266.719	351.288	416.592	483.280	573.258	351.853	549.500	534.500	534.500	+ 156 %

Le principali voci che compongono la complessiva somma di € 484.500= (totale delle entrate del titolo III dell'anno 2017) sono: i proventi relativi alle concessioni, gli affitti di immobili dell'Ente, gli introiti delle manifestazioni, i finanziamenti della Fondazione Cariplo, della Fondazione del Monte di Lombardia, Arpa, gli introiti derivanti dall'attività di fund raising e le sanzioni in violazione delle norme di tutela del Parco.

Dal 2009 la tipologia 03.500 comprende un fondo (di € 40.000) che rappresenta una posta contabile utilizzata per la corretta imputazione della voce SIOPE delle spese relative ai compensi per le progettazioni di opere eseguite dai dipendenti.

La tipologia 03.500 comprende diversi finanziamenti concessi dalla Fondazione Cariplo: per il 2015 era previsto il finanziamento di un progetto per un totale di € 90.000.

Per il triennio 2017-2019 è previsto il progetto "VERDE MIRACOLO A MILANO" finanziato dalla Fondazione Cariplo per un totale di € 185.000.

Contributi e Trasferimenti per investimenti

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. Col. 9 rispetto col. 8
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Contributo statale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regione Lombardia	750.000	729.000	85.000	-	270.000	109.309	974.737	61.632	27.36	-	-	- 94 %
Città Metropolitana	130.154	-	-	-	470.000	-	-	-	268.000	268.000	268.000	-
Comune Milano	-	-	-	66.000	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300	-
Comune Bresso	104.000	134.000	104.000	-	-	118.000	-	104.000	170.679	25.886	25.886	-
Comune Cinisello	212.400	192.400	192.400	181.300	49.580	49.580	49.580	49.614	49.614	49.614	49.614	-
Comune Cormano	39.000	39.000	39.000	36.750	10.050	10.050	10.050	14.381	14.381	14.381	14.381	-
Comune Cusano	36.400	36.400	36.400	34.300	9.380	9.380	9.380	9.348	9.348	9.348	9.348	-
Comune Sesto	184.200	174.200	174.200	164.150	44.890	44.890	44.890	44.581	44.581	44.581	44.581	-
Comune di Novate								7.190	7.190	7.190	7.190	
Opere fuori parco	-	-	-	-	-	-	187.000	133.652	509.347	50.000	-	-
Contributi da altri Enti	45.000	6.000	100.000	16.240	-	1.130	-	27.091	-	-	-	-

Dal 2013 le spese in conto capitale sono state divise, fra gli Enti aderenti al Parco, in base alle quote di partecipazione stabilite dallo Statuto.

Anche per la parte capitale, dal 2016, con l'accorpamento del PLIS Balossa, sono state ricalcolate le quote di partecipazione all'Ente: il calcolo delle quote di partecipazione viene effettuato considerando un abbattimento di circa il 50% delle nuove quote del Comune di Cormano e del Comune di Novate Milanese. Questo abbattimento viene ribaltato sui "piccoli Comuni" in quanto il Comune di Milano ha volontariamente deciso di non diminuire le proprie quote, malgrado l'ingresso del nuovo socio e l'incremento di Cormano.

Al Comune di Bresso, per il 2017, oltre alla quota proporzionale di € 26.800,00=, è stata chiesta una quota aggiuntiva di € 143.879,00=. L'intera somma verrà considerata per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi alla passerella di via Ornato.

La quota proporzionale garantita dai Comuni di Milano, Cinisello, Cormano, Cusano e Sesto viene utilizzata per la manutenzione straordinaria, il cofinanziamento dei progetti e l'acquisto di attrezzature.

La somma di € 268.000,00=, attribuita alla Città Metropolitana di Milano, finanzia un progetto specifico: "ACQUISTO E RINVERDIMENTO AREE SETTORE ORIENTALE".

Per l'anno 2013 la Provincia di Milano aveva chiesto di poter erogare parte del contributo corrente, calcolato secondo le quote stabilite dallo Statuto, per progetti di manutenzione in capitale. Per tale motivo la quota in capitale della Provincia di Milano (Città Metropolitana di Milano) era di € 470.000,00= superiore a quanto proporzionalmente di sua competenza: tale somma era stata stralciata dai contributi correnti.

A partire dall'anno 2002 alcuni Comuni hanno finanziato delle opere, in aree interne o esterne al Parco, la cui progettazione ed esecuzione è stata eseguita dall'Ente: i finanziamenti delle opere fuori dal perimetro del Parco sono riassunti nella voce "Opere fuori parco".

Per il 2017 sono previsti due contributi per opere fuori dal perimetro del parco:

1. L'ultima parte del contributo regionale per la realizzazione delle opere nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano per € 59.347,50;
2. Il finanziamento da parte del PLIS Grugnotorto del progetto "PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI NEL PARCO DEL GRUGNOTORTO" per € 500.000,00=.

ELENCO SPESE PER INVESTIMENTO CORRELATO ALLE RISORSE FINANZIARIE
ANNO 2017

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Missione	ENTE FINANZIATORE	Categoria
Riqualificazione orti Bassini	27.367,50	9.02.02	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.200.01
Opere nel Parco Agricolo Sud Milano	59.347,50	18.01.02	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.200.01
Acquisto aree	180.000	9.01.02	Fondo Pluriennale Vincolato	
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	268.000	9.01.02	Finanziato dalla Città Metropolitana di Milano	4.200.01
Opere all'interno del Parco del Grugnotorto	500.000	18.01.02	Finanziato dal Consorzio Parco Grugnotorto Villorresi	4.200.01
Opere ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	104.000	9.02.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano e Novate	4.200.01
Manutenzione straordinaria immobili e attrezz.re Parco	254.412	9.05.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano e Novate	4.200.01
Acquisti informatica	16.000	1.08.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano e Novate	4.200.01
Acquisto segnaletica	6.000	9.02.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano e Novate	4.200.01
Acquisto arredi	6.000	1.06.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano e Novate	4.200.01
TOTALE SPESE TITOLO II	1.421.127			

ANNO 2018

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Missione	ENTE FINANZIATORE	Categoria
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	268.000	9.01.02	Finanziato dalla Città Metropolitana di Milano	4.200.01
Opere ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	135.886	9.02.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano, Bresso e Novate	4.200.01
Manutenzione straordinaria immobili e attrezz.re Parco	254.412	9.05.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano, Bresso e Novate	4.200.01
Acquisti informatica	16.000	1.08.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano, Bresso e Novate	4.200.01
Acquisto arredi	6.000	1.06.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano, Bresso e Novate	4.200.01
TOTALE SPESE TITOLO II	680.298			

ANNO 2019

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Missione	ENTE FINANZIATORE	Categoria
Progetto parcheggio interscambio strada settore nord	268.000	9.01.02	Finanziato dalla Città Metropolitana di Milano	4.200.01
Opere ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	135.886	9.02.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano, Bresso e Novate	4.200.01
Manutenzione straordinaria immobili e attrezz.re Parco	254.412	9.05.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano, Bresso e Novate	4.200.01
Acquisti informatica	16.000	1.08.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano, Bresso e Novate	4.200.01
Acquisto arredi	6.000	1.06.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano, Bresso e Novate	4.200.01
TOTALE SPESE TITOLO II	680.298			

Elenco delle opere pubbliche entro i confini del Parco finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte al 31/12/2016)

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO	FONTI DI FINANZIAMENTO
Progetto Milano 2001	2007	5.164.568,99	4.839,061,26	Comune di Milano
Progetto riqualificazione sponde fiume Seveso	2014	748.442,75	155,017,10	Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Comune di Milano, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
Riqualificazione infrastrutturale orti Bassini	2016	99,572,35	63.742,73	Regione Lombardia, Comune di Milano, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni

Accensione di prestiti

	Trend Storico									Programmazione pluriennale		
	Eserc. 2007	Eserc. 2008 - 2009	Eserc. 2010	Eserc. 2011	Eserc. 2012	Eserc. 2013	Eserc. 2014	Eserc. 2015	Eserc. 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mutuo BCC Sesto per impianto fotovoltaico	320.000											

Nell'anno 2007 è stato definito il mutuo con la Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni per il finanziamento del impianto fotovoltaico. Gli oneri finanziari per l'estinzione del mutuo sono in gran parte coperti dalle incentivi alla produzione dell'energia elettrica forniti dal Garante del Sistema Elettrico.

L'ammortamento di tale mutuo avrà conclusione nel 2018.

Per il triennio 2017-2019 non sono previsti nuovi mutui.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

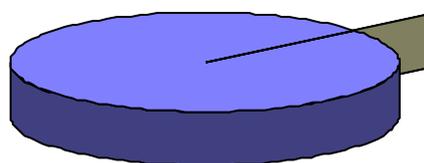
2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2014 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2015 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti	3.442.080,19	3.487.331,95	3.746.072,96	3.671.072,96	3.651.034,56	3.646.072,96	-2%
Extratributarie	482.972,67	573.258,12	495.100,00	549.500,00	534.500,00	534.500,00	11%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.925.052,86	4.060.590,07	4.241.172,96	4.220.572,96	4.185.534,56	4.180.572,96	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.925.052,86	4.060.590,07	4.241.172,96	4.220.572,96	4.185.534,56	4.180.572,96	0%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	633.053,59	1.049.259,04	1.926.290,82	1.419.805,60	680.297,71	680.297,71	-26%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti							0%
Accensione mutui passivi							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento - finanziamento investimenti							
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	633.053,59	1.049.259,04	1.926.290,82	1.419.805,60	680.297,71	680.297,71	-26%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	7.051.004,19	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	7.051.004,19	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	4.558.106,45	12.160.853,30	11.167.463,78	10.640.378,56	9.865.832,27	9.860.870,67	-5%

Bilancio Corrente

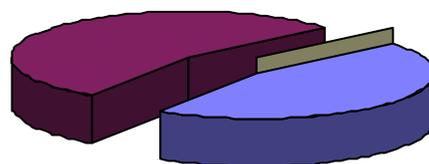
BILANCIO CORRENTE		Parziale	Totale
ENTRATE			
Entrate Tributarie (Titolo I)		0,00	
Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II)		3.671.072,96	
Entrate Extratributarie (Titolo III)		549.500,00	
<i>Totale Entrate Correnti</i>	(+)		4.220.572,96
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
<i>Totale Risparmio Corrente</i>	(-)		0,00
<i>Totale Entrate Correnti Nette</i>	(=)		4.220.572,96
Avanzo applicato	(+)		0,00
Entrate del Titolo IV e V che finanziano spese correnti:			
- Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria		0,00	
- Alienazioni per riequilibrio		0,00	
- Mutui a copertura disavanzi		0,00	
- Altre entrate straordinarie		0,00	
<i>Totale Risorse straordinarie</i>	(+)		0,00
Totale Entrate			4.220.572,96
USCITE			
Spese correnti	(+)	4.183.236,78	
Spese per il rimborso di prestiti	(+)	5.037.336,18	
A detrarre:			
- Anticipazione di cassa (int. 1)	(-)	5.000.000,00	
- Rimborso Finanziamenti a breve (int. 2)	(-)	0,00	
<i>Totale Spese Corrente</i>			4.220.572,96
Disavanzo corrente			0,00
Totale Uscite			4.220.572,96
RISULTATO bilancio di parte corrente:			
Avanzo (+)/Disavanzo (-)			0,00

Composizione delle entrate - Bilancio Corrente



■ Totale Entrate correnti nette
 ■ Avanzo
 □ Totale Risorse Straordinarie

Composizione delle spese - Bilancio Corrente

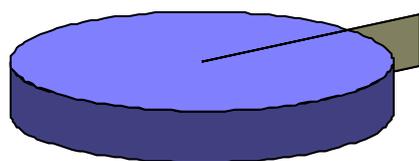


■ Spese correnti
 ■ Spese per il rimborso di prestiti
 □ Disavanzo corrente

Bilancio Investimenti

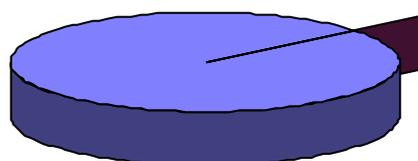
BILANCIO INVESTIMENTI		Parziale	Totale
ENTRATE			
Entrate da alienazioni, trasferimento capitali (Titolo IV)	(+)	1.419.805,60	
Oneri di urbanizzazione per man. Ordinari	(-)	0,00	
Alienazione patrimonio per riequilibrio	(-)	0,00	
Riscossione di crediti	(-)	0,00	
<i>Totale Entrate c/capitale</i>		(+)	1.419.805,60
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
<i>Totale Risparmio reinvestito</i>		(+)	0,00
Avanzo applicato	(+)		0,00
Entrate per accensione di prestiti	(+)	5.000.000,00	
- Mutui passivi a copertura disavanzi	(-)	0,00	
- Alienazioni per riequilibrio	(-)	5.000.000,00	
- Mutui a copertura disavanzi	(-)	0,00	
Totale accensione prestiti per investimenti		(+)	0,00
Totale Entrate			1.419.805,60
USCITE			
Spese in conto capitale (Titolo II)	(+)	1.421.127,00	
A detrarre:			
- Concessione di crediti	(-)	0,00	
Totale Uscite			1.421.127,00
RISULTATO bilancio investimenti:			
Avanzo (+)/Disavanzo (-)			-1.321,40

Composizione delle entrate - Bilancio Investimenti



■ Totale accensione prestiti per investimenti
■ Avanzo
■ Risparmio reinvestito

Composizione delle spese - Bilancio Investimenti



■ Spese in conto capitale ■ Concessione di crediti

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

L'art. 31, della legge 183/2011, stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto.

Nel corso della riunione del 23 novembre 2016, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di aggiornamento, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del “Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, per adeguarlo all'articolo 65, comma 6, del disegno di legge di bilancio 2017. Le modalità di aggiornamento di tale prospetto, allegato al bilancio di previsione, sono disciplinate dall'articolo 4, comma 2 del DM 30 marzo 2016.

L'Ente Parco Nord Milano, anche per il 2017, non rientra nella categoria destinataria di tale normativa e rimane pertanto non soggetto al Patto di Stabilità.

SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP.

In Particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Il Bilancio per Titoli e Macroaggregati

Di seguito si propone l'esposizione dei dati di bilancio per Titoli e Macroaggregati.

Gli schemi sono creati in modo progressivo secondo i Titoli, partendo dal I, fino al VII (il titolo VI non esiste in quanto il legislatore non l'ha attivato).

I Macroaggregati invece suddividono la spesa in base alla loro tipologia ovvero alla natura dell'esborso che si sta effettuando.

Il Titolo I riguarda le spese correnti: il 93 % del totale delle previsioni della competenza è rappresentato dalle spese per i redditi da lavoro dipendente (€ 1.574.749,26) e per l'acquisto di beni e servizi (€ 2.299.822,60).

Il Titolo II comprende le spese per investimenti: tutte le previsioni (pari a € 1.421.127,00) sono nel Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni".

Il Titolo III è costituito dalle Spese per incremento di attività finanziarie: nessuna previsione è stata formulato per questa tipologia.

Il Titolo IV riguarda il rimborso di prestiti e mutui: la previsione è di € 37.336,18.

Il Titolo V comprende le previsioni per il rimborso delle anticipazioni di cassa (€ 5.000.000,00).

Il Titolo VII è costituito dalle partite di giro e prevede un totale di € 3.155.000,00.



TITOLO 1				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.574.749,26 0,00 0,00 1.806.191,84	1.574.749,26 0,00 0,00	1.574.749,26 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	177.600,00 0,00 0,00 188.412,60	190.600,00 0,00 0,00	188.100,00 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.299.822,60 0,00 0,00 3.370.631,47	2.265.284,20 0,00 0,00	2.270.322,60 0,00 0,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.900,00 0,00 0,00 35.379,32	4.900,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00
Macroaggregato 105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.000,00 0,00 0,00 17.339,14	11.500,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 0,00
Macroaggregato 108 Altre spese per redditi da capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	114.164,92 0,00 0,00 125.664,92	134.480,55 0,00 0,00	126.787,31 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.183.236,78 0,00 0,00 5.543.619,29	4.181.514,01 0,00 0,00	4.176.359,17 0,00 0,00



Prospetto Titolo e Macroaggregato

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

TITOLO 2				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Macroaggregato 201	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Macroaggregato 202	previsione di competenza	1.421.127,00	680.297,71	680.297,71
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<i>di cui già impegnato</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.882.574,63		
Macroaggregato 203	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Macroaggregato 204	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Macroaggregato 205	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLO 2	previsione di competenza	1.421.127,00	680.297,71	680.297,71
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.882.574,63		



TITOLO 3				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Macroaggregato 301	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Macroaggregato 302	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Macroaggregato 303	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Macroaggregato 304	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLO 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



TITOLO 4				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Macroaggregato 401	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Rimborso di titoli obbligazionari	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Macroaggregato 402	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Macroaggregato 403	previsione di competenza	37.336,18	4.020,55	4.213,79
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	37.336,18		
Macroaggregato 404	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Macroaggregato 405	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLO 4	previsione di competenza	37.336,18	4.020,55	4.213,79
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	37.336,18		



TITOLO 5				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Macroaggregato 501	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.234.355,75		
TOTALE TITOLO 5	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.234.355,75		



TITOLO 7				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Macroaggregato 701	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
Uscite per partite di giro	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	3.173.477,03		
Macroaggregato 702	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Uscite per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE TITOLO 7	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	3.173.477,03		

Il Bilancio per Missioni e Programmi

Il D.Lgs. 118/2011 ha modificato i modelli dei bilanci degli Enti Locali inserendo una nuova classificazione, due dei nuovi livelli introdotti sono le Missioni e i Programmi.

Questi raggruppamenti, obbligatori e stabiliti dal legislatore, suddividono la spesa a secondo della tipologia di spesa e delle strutture che gestiscono la stessa.

La **Missione 1** riguarda i “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e fanno capo alle attività svolte dai Servizi di supporto ai Servizi Tecnici, ovvero dalla Direzione, dal Servizio Amministrativo e dal Servizio Finanziario.

Di seguito sono riassunte le attività svolte e le risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei programmi citati nella precedente parte Strategica del DUP.

Attività Amministrativa

Responsabile: dott.ssa Paola Ameri

PROGETTO	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
1. SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALL'ATTIVITÀ DELIBERATIVA	Assicurare l'assistenza tecnica e amministrativa agli organi istituzionali dell'ente e la corretta gestione della fase di adozione e di esecutività degli atti amministrativi.	a) Attività di assistenza alle sedute di Consiglio e di Comunità attraverso la predisposizione di tutti gli atti preparatori, contestuali e conseguenti all'attività degli organi; b) collaborazione con aree tecnica e finanziaria per la corretta stesura degli atti amministrativi; c) assistenza e supporto al Presidente;
2.RAPPORTI CON IL PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI	Assicurare all'ente il corretto svolgimento dell'attività di gestione del centralino dell'accoglienza e dei rapporti con il pubblico e dei servizi ausiliari	a) Centralino; b) informazioni ed assistenza al pubblico; c) preparazione corrispondenza; d) gestione fax; e) predisposizione fotocopie; f) portierato e consegne, g) gestione agenda direzione
3. PROTOCOLLO, SERVIZI ARCHIVISTICI E OBBLIGHI TRASPARENZA	Assicurare all'ente la corretta tenuta, la gestione del protocollo, dell'archivio generale e la pubblicazione dei dati della trasparenza su indicazione del Direttore - Responsabile della Trasparenza dell'Ente -	a) gestione e protocollazione corrispondenza, b) gestione e tenuta archivio c) pubblicazione sul sito dei dati relativi alla trasparenza
4. GESTIONE RISORSE UMANE	Assicurare la corretta gestione del personale dal punto di vista giuridico, economico e contrattuale.	a) Gestione delle procedure per il reclutamento del personale; b) gestione degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di stato giuridico del personale; c) gestione delle procedure pensioni; d) gestione dati presenze; e) gestione procedure di comunicazione o trasmissione atti ad organi competenti;

5. ASSISTENZA VERTENZE LEGALI	L'attività riguarda principalmente la predisposizione di incarichi per l'assistenza legale dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, oppure l'assistenza stragiudiziale in vertenze di ogni genere che riguardino l'ente.	f) gestione presenze servizio civile a) Istruzione della pratica con il supporto di eventuale relazione tecnica, b) Predisposizione atto deliberativo per la resistenza o meno in giudizio e di relativo incarico a legale di fiducia c) Trasmissione al legale di atti o documenti relativi alla vertenza, d) Cura dei rapporti con il legale e della relativa corrispondenza, e) Eventuale predisposizione di atti per impugnative, f) Adempimenti connessi all'esecuzione della sentenza definitiva, g) Liquidazione nota del legale.
6) GESTIONE ASSICURAZIONI	Comprende la gestione delle assicurazioni del Parco e i sinistri	a) Broker individuato con gara; b) Polizze aggiudicate con gara c) Gestione sinistri

Attività Contabilità e Bilancio

Responsabile: dott. Riccardo Gini

ATTIVITA'	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
1. PREDISPOSIZIONE BILANCIO ALLEGATI	Predisporre gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente ed assicurarne l'andamento alle mutate esigenze emerse nel corso dell'esercizio. Predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'ente al fine di evidenziare i risultati di gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni.	Bilancio pluriennale Bilancio annuale di previsione Variazioni e assestamento di bilancio Piano esecutivo di gestione Variazione di piano esecutivo di gestione Rendiconti di gestioni Collaborazione per la predisposizione del Bilancio Sociale Contabilità Analitica
2. GESTIONE DEL BILANCIO	Garantire una corretta gestione del bilancio coerentemente con le procedure della spesa e delle entrate previste dalla normativa vigente e del rispetto della normativa fiscale	Gestione del bilancio Adempimenti fiscali Parere di regolarità contabile Visto di copertura finanziaria Gestione flusso aggiornato informazioni relative ai capitoli PEG e agli impegni Rendicontazione investimenti Attività istruttoria per la liquidazione delle fatture
3. RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SERVIZI INTERNI	Garantire i rapporti con gli organi politici, gestionali, il servizio Tesoreria e il Collegio dei Revisori dei conti	Rapporti con il Revisore dei conti Gestione della Tesoreria Rapporti con gli organi direzionali e politici dell'ente Collaborazione e cooperazione con l'Area

			Tecnica e Amministrativa
4. GESTIONE ECONOMALE ACQUISTI CANCELLERIA	CASSA E DI	Assicurare ai settori e agli organi istituzionali la disponibilità immediata di fondi per piccoli acquisti, rimborsi spesa e fornitura di cancelleria.	Gestione piccole spese con la Cassa Economale Acquisto beni di cancelleria per gli uffici dell'Ente Manutenzione attrezzature uffici.
5. DICHIARAZIONI, INVENTARIO INTRODUZIONE INNOVAZIONI LEGISLATIVE	E	Collaborazione per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali, gli inventari e la gestione delle attività rilevanti ai fini I.V.A.	Collaborazione per la predisposizione della dichiarazione 770, IRAP, I.V.A. e Unico Aggiornamento dello stato patrimoniale e degli inventari Supporto all'attività dei consegnatari dei beni inventariati Gestione dei registri I.V.A. e fatturazione

Gestione risorse umane e consulenze

Responsabile: dott. Riccardo Gini

ATTIVITA'	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
Gestione risorse umane	Garantire il miglior utilizzo delle risorse umane a disposizione della struttura organizzativa del Parco in termini di personale dipendente, collaboratori e professionisti.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del personale dipendente anche in termini di orari di lavoro e distribuzione delle risorse fra i Servizi; • Assunzione personale previsto dalla pianta organica; • Criteri di incentivazione della produttività del personale dipendente; • Gestione delle collaborazioni professionali nelle materie legali, tecniche, amministrative, fiscali; • Gestioni delle collaborazioni professionali tecniche per la realizzazione delle opere nel Parco. • Gestione del sistema informatico interno dell'Ente

Di seguito vengono proposte le tabelle che riassumono la previsione analitica per le spese del personale per l'anno 2017.

Viene inoltre allegati:

- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 21/16, del 20 settembre 2016, per l'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale 2016/2018 e ricognizione della dotazione organica 2016,
- la previsione delle collaborazioni per l'anno 2017.

cap.	DESCRIZIONE	Anno 2017
800	Stipendi personale	792.463,48
825	Oneri riflessi personale (esclusa irap)	326.192,77
815	Retribuzioni Direttore	86.849,72
816	trattamento accessorio Direttore	17.230,00
830	Oneri riflessi su retribuzioni Direttore (esclusa IRAP)	30.164,08
810	Fondo per la contrattazione decentrata	265.000,00
250	mensa	40.000,00
220	formazione e aggiornamento personale	7.990,00
801	Straordinari	10.019,26
TOTALE		1.575.909,31

CAP.815

CAT.	Area appartenenza	N° mesi	PAGA BASE	IVC	IND.POS.	IND. DI RISULTATO	13 MA	TOTALE	RINNOVO CONTRATTO 1,09%
DIRIGENTE	AMMINISTRAZIONE	12	3.331,60	24,21	3.326,80	21.525,00	6.658,40	108.374,72	946,66

CAP.830

87.796,38

IMPONIBILE	ONERI A CARICO ENTE	
109.321,38	INAIL	552,07
	IRAP	9.292,32
	EX-CPDEL	26.565,10
26682,02	TFR	1.302,08
	DS	1.744,83
TOTALE		39.456,40

senza irap

30.164,08

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Cat.	N° mesi	STIPENDIO BASE	IIS ad personam non riassorbibile	INDENNITA' DI COMPARTO	PROGRESSI ONE ORI	Anz.tà	IND.VIG.	ART.4 CCNL	A.N.F.	13ma	I.V.C. MENSILE	TOTALE	INCREMENTO RINNOVO CONTRATTUALE 1,09%	progressione orizzontale mensile	progressione orizzontale	IND. POS. annuale	IND. RISULTATO annuale al 20%	INDENNITA' DI COMPARTO mensile	indennità di comparto	TOTALE COMPLESSIVO
A1	12	1.132,95		2,58	1,62			4,48		1.143,36	8,79	14.948,34	162,94	37,94	493,22			26,99	323,88	15.937,17
B1	12	1.437,06		3,73				5,38		1.448,45	11,39	18.939,17	206,44	82,10	1.067,30			35,58	426,96	20.651,26
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,46	11,56	18.991,30	207,01	100,49	1.306,37			35,58	426,96	20.943,20
B1	12	958,04		2,36				3,88	458,33	965,35	7,31	18.124,39	197,56	15,94	207,22			23,72	284,64	18.821,12
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,46	11,56	18.991,30	207,01	100,49	1.306,37			35,58	426,96	20.943,20
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	206,98	78,26	1.017,38			35,58	426,96	20.651,80
B1	2	1.437,06		3,73				5,38		241,31	10,78	3.155,21	34,39	-	-			35,58	71,16	3.271,54
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,46	11,56	18.991,30	207,01	100,49	1.306,37			34,95	419,40	20.935,64
B1	4	1.437,06		3,73				5,38		482,87	11,56	6.313,79	68,82	13,28	66,40			21,38	85,52	6.546,09
B1	12	1.437,06		3,73	15,65			5,38		1.464,27	11,56	19.144,83	208,68	88,68	1.152,84			35,58	426,96	20.944,87
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.465,72	11,96	19.163,68	208,88	141,54	1.840,02			35,58	426,96	21.651,50
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.465,72	11,96	19.163,68	208,88	141,54	1.840,02			35,58	426,96	21.651,50
B3	12	1.519,16	4,61	3,73					62,03	1.535,33	11,56	20.748,41	226,16	22,23	288,99			35,58	426,96	21.702,08
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				71,08	1.536,78	11,96	20.875,86	227,55	75,09	976,17			35,58	426,96	22.518,50
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				30,59	1.536,78	11,96	20.389,98	222,25	75,09	976,17			35,58	426,96	22.027,32
B3	12	886,28	2,69	2,18	1,82					897,77	6,98	11.697,11	127,50	42,60	553,80			19,21	230,52	12.615,91
B3	9	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.091,04	11,96	14.215,21	154,95	71,58	680,01			35,58	302,43	15.364,55
B3	10	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,75	12,42	16.985,55	185,14	132,81	1.460,91			35,58	355,80	18.999,82
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,75	12,42	20.074,51	218,81	132,81	1.726,53			35,58	426,96	22.459,23
C1	12	1.621,18		4,34						1.633,98	12,80	21.293,82	232,10	84,87	1.103,31			41,46	497,52	23.139,55
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	100,22	65,03			1.745,72	13,69	23.526,80	256,44	193,30	2.512,90			41,46	497,52	26.807,35
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	14,94				1.660,44	13,69	21.637,80	235,85	193,30	2.512,90			41,46	497,52	24.897,76
C1	12	1.621,18		4,34	10,63				48,25	1.645,50	13,69	22.022,58	240,05	193,30	2.512,90			41,46	497,52	25.286,74
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,50	13,69	21.443,58	233,74	193,30	2.512,90			41,46	497,52	24.701,43
C1	12	1.621,18		4,34	10,63		65,03			1.645,50	13,69	22.223,94	242,24	193,30	2.512,90			41,46	497,52	25.490,29
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,50	13,69	21.443,58	233,74	193,30	2.512,90			41,46	497,52	24.701,43
C1	12	900,57		2,41	5,90					913,80	7,33	11.908,33	129,80	71,22	925,86			23,03	276,35	13.247,67
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	38,51				1.684,01	13,69	21.944,21	239,19	193,30	2.512,90			41,46	497,52	25.207,51
C1	12	1.351,09		3,62	14,80				91,78	1.377,30	11,41	19.049,66	207,64	155,15	2.016,95			33,08	396,96	21.682,62
C1	12	1.621,18		4,34	21,38	34,79				1.691,04	13,69	22.035,60	240,19	182,55	2.373,15			41,46	497,52	25.160,15
D1	12	1.567,90		4,95						1.581,42	13,52	20.617,86	224,73	234,92	3.053,96			41,73	500,75	24.410,82
D1	12	1.763,89		4,95	4,66					1.784,41	15,86	23.256,73	253,50	346,27	4.501,51			46,95	563,40	28.591,00
D1	12	1.763,89		4,95	4,66				75,91	1.784,41	15,86	24.167,65	263,43	346,27	4.501,51			46,95	563,40	29.511,85
D1	12	1.469,90		4,95	33,88					1.517,59	13,81	19.788,07	215,69	337,24	4.384,12			39,12	469,44	24.871,13
D1	12	1.763,89		4,95	40,66		65,03			1.820,41	15,86	24.505,09	267,11	310,26	4.033,38			46,95	563,40	29.384,84
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.821,12	16,57	23.733,96	258,70	404,69	5.260,97	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	38.233,60
D1	12	1.763,89		4,95	40,66				75,16	1.821,12	16,57	24.635,88	268,53	404,69	5.260,97	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	39.145,35
D1	12	1.763,89		4,95	40,65					1.821,11	16,57	23.733,83	258,70	404,70	5.261,10			46,95	563,40	29.833,60
D1	12	1.763,89		4,95	40,66	18,35				1.839,47	16,57	23.972,51	261,30	404,69	5.260,97	12.911,47	2.582,29	46,95	563,40	45.568,51
D3	12	2.028,18	14,90	4,95	17,30					2.078,09	17,71	27.074,57	295,11	316,42	4.113,46	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	40.464,25
D3	12																			
		60.718,32	45,25	161,38	463,91	206,81	195,09	62,16	913,13	59.323,36	510,60	783.918,76	8.544,71	6.810,00	87.907,61	33.911,47	6.782,29	1.510,07	17.398,29	938.973,73

Totale + rinnovo contratti 792.463,48

ONERI A CARICO ENTE										
	posizione economica	PART TIME	IMPONIBILE	EX-CPDEL 23,80%	TFR 6,10%	INADEL 3,60%	IRAP 8,50%	DS ENAOLI 1,61%	INAIL	TOTALE
p.t.	A3	83,33	15.937,17	3.793,05	972,17		1.354,66		796,86	6.916,73
	B3		20.651,26	4.915,00	1.259,73		1.755,36		1.032,56	8.962,65
	B4		20.943,20	4.984,48	1.277,53		1.780,17		1.047,16	9.089,35
p.t.	B2	66,66	18.821,12	4.479,43	1.148,09		1.599,79		959,88	8.187,19
	B4		20.943,20	4.984,48	1.277,53		1.780,17		1.224,76	9.266,94
	B3		20.651,80	4.915,13	1.259,76		1.755,40		1.207,72	9.138,01
	B1		3.271,54	778,63		117,78	278,08		158,60	1.333,09
	B4		20.935,64	4.982,68		753,68	1.779,53		1.224,32	8.740,21
p.t.	B2	33,00	6.546,09	1.557,97	399,31		556,42		317,35	2.831,05
	B4		20.944,87	4.984,88		754,02	1.780,31		1.224,86	8.744,06
	B6		21.651,50	5.153,06		779,45	1.840,38		1.266,18	9.039,07
	B6		21.651,50	5.153,06		779,45	1.840,38		109,34	7.882,23
	B4		21.702,08	5.165,09		781,27	1.844,68		1.269,14	9.060,18
	B6		22.518,50	5.359,40		810,67	1.914,07		1.316,88	9.401,02
	B6		22.027,32	5.242,50		792,98	1.872,32		1.288,16	9.195,97
p.t.	B6	58,34	12.615,91	3.002,59		454,17	1.072,35		63,71	4.592,82
	B6		15.364,55	3.656,76		553,12	1.305,99		77,59	5.593,47
p.t.	B7	80,77	18.999,82	4.521,96		683,99	1.614,98		1.111,11	7.932,05
	B7		22.459,23	5.345,30		808,53	1.909,03		1.313,42	9.376,28
	C3		23.139,55	5.507,21		833,02	1.966,86		116,85	8.423,95
	C5		26.807,35	6.380,15		965,06	2.278,62		595,66	10.219,50
	C5		24.897,76	5.925,67		896,32	2.116,31		553,23	9.491,52
	C5		25.286,74	6.018,24		910,32	2.149,37		127,70	9.205,64
	C5		24.701,43	5.878,94		889,25	2.099,62		548,87	9.416,68
	C5		25.490,29	6.066,69		917,65	2.166,67		566,39	9.717,41
	C5		24.701,43	5.878,94		889,25	2.099,62		124,74	8.992,55
p.t.	C4	55,55	13.247,67	3.152,95		476,92	1.126,05		66,90	4.822,81
	C5		25.207,51	5.999,39		907,47	2.142,64		560,11	9.609,61
p.t.	C5	83,33	21.682,62	5.160,46		780,57	1.843,02		109,50	7.893,56
	C5		25.160,15	5.988,12		905,77	2.138,61		127,06	9.159,55
p.t.	D3	88,88	24.410,82	5.809,78	1.489,06		2.074,92		123,27	9.497,03
	D4		28.591,00	6.804,66	1.744,05		2.430,23		1.566,79	12.545,73
	D4		29.511,85	7.023,82	1.800,22		2.508,51		649,26	11.981,81
p.t.	D5	83,33	24.871,13	5.919,33		895,36	2.114,05		124,36	9.053,09
	D4		29.384,84	6.993,59		1.057,85	2.497,71		652,93	11.202,09
	D5		38.233,60	9.099,60		1.376,41	3.249,86		193,08	13.918,94
	D5		39.145,35	9.316,59		1.409,23	3.327,35		197,68	14.250,87
	D5		29.833,60	7.100,40		1.074,01	2.535,86		1.744,67	12.454,93
	D5		45.568,51	10.845,31		1.640,47	3.873,32		2.664,85	19.023,94
	D6		40.464,25	9.630,49		1.456,71	3.439,46		204,34	14.731,01
	D6		0,00	0,00		-	0,00		0,00	0,00
			119.000,00	28.322,00			10.115,00		6.788,95	45.225,95
			1.057.973,73	251.797,75	12.627,46	26.350,78	89.927,77		35.416,78	416.120,54

senza IRAP 326.192,77

PARCO NORD MILANO
codice 107009

Sede Legale e Amministrativa: 20099 Sesto San Giovanni - via Clerici, 150
tel. 02/24.10.161

Delib. N° 21/16	Data 20 settembre 2016
--------------------	---------------------------

Oggetto: Programma triennale del fabbisogno di personale, triennio 2016/2018 e ricognizione della dotazione organica anno 2016.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilasedici, addì 20 del mese di settembre, sono intervenuti i Signori:

N° prog.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenze
1	Manni Giuseppe	Presidente	presente
2	Angiuoni Pierluigi	Consigliere	presente
3	Zuccolin Rita	Consigliere	presente
4	Guastafierro Vincenzo	Consigliere	assente
5	Tagliabue Stefano	Consigliere	assente

Assiste con funzioni di Segretario il dott. Riccardo Gini.

Presiede Giuseppe Manni.

OMISSIS



**PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, TRIENNIO 2016/2018,
E RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2016**

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO:

- che l'articolo 6 del D. Lgs. N. 165/2001 prevede al comma 1) che le dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità di efficienza, razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi bisogni e al comma 3) che la loro variazione è determinata in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- che l'articolo 39, comma 1, della legge n. 449/1997 stabilisce l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie;
- che l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità), che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- visto l'allegato schema, riportante la dotazione organica del personale dell'ente, indicante i posti coperti al 31 dicembre 2015, dal quale si rileva l'assenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;
- che per l'anno in corso, e per il triennio 2016/2018, è opportuno adottare una politica di mantenimento e conferma della dotazione organica attualmente vigente, assicurando semplicemente la copertura delle assenze, siano esse dovute a mobilità o cessazioni e delle sostituzioni strettamente necessarie del personale;
- che, in particolare per il 2016, non è prevista alcuna assunzione;
- che vengono rispettati i principi di contenimento della spesa del personale previsti per legge;

ciò premesso,

visto il Programma triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, ed il relativo Piano annuale;
visti i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
a votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare la dotazione organica per l'anno 2016, e successivi 2017/2018, senza previsione di assunzioni di nuovo personale tranne che per le sostituzioni per turn-over od eventuali assenze temporanee per posti infungibili;
2. di dare atto del rispetto dei principi di contenimento della spesa del personale previsti per legge;
3. di dare atto che l'ente, non essendo presenti né dipendenti né dirigenti in soprannumero, non deve avviare, nel corso dell'anno 2016, procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti o dirigenti;
4. di approvare il programma del fabbisogno di personale per l'anno 2016 e per il triennio 2016/2018.



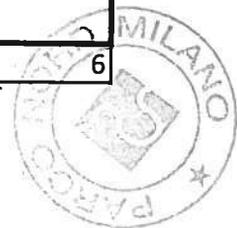
Programma triennale del fabbisogno di personale 2016 – 2018 e piano annuale delle assunzioni 2016

2016	2017	2018
<p>Date le restrizioni imposte dalla normativa vigente non si prevede nessuna nuova assunzione di personale se non la sostituzione del personale collocato a riposo e del personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause nell'anno precedente. Si procederà alla sostituzione delle cessazioni a qualunque titolo mediante istituto della mobilità esterna nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>Date le restrizioni imposte dalla normativa vigente non si prevede nessuna nuova assunzione di personale se non la sostituzione del personale collocato a riposo e del personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause nell'anno precedente. Si procederà alla sostituzione delle cessazioni a qualunque titolo mediante istituto della mobilità esterna nel rispetto della normativa vigente.</p>	<p>Date le restrizioni imposte dalla normativa vigente non si prevede nessuna nuova assunzione di personale se non la sostituzione del personale collocato a riposo e del personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause nell'anno precedente. Si procederà alla sostituzione delle cessazioni a qualunque titolo mediante istituto della mobilità esterna nel rispetto della normativa vigente.</p>



DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2015

CAT.	NUMERO POSTI	PROFILO	PERSONAL E IN SERVIZIO	POSTI VACANTI
dirigenti	1	Direttore	1	
D.3	2	Funzionario dei servizi amministrativi	1	
		Funzionario dei servizi contabili	1	
D.1	9	Istruttore Direttivo dei servizi tecnici	6	
		Istruttore Direttivo dei servizi di vigilanza	1	
		Istruttore Direttivo dei servizi amministrativi	2	
C.1	12	Istruttore dei servizi tecnici	3	1
		Istruttore dei servizi amministrativi	4	
		Istruttore dei servizi contabili	2	
		Istruttore dei servizi di vigilanza	2	
B3	8	Collaboratore dei servizi tecnici	5	
		Collaboratore dei servizi amministrativi contabile e	2	1
		Esecutore dei servizi amministrativi contabili e	1	
B.1	15	Esecutore dei servizi tecnici	10	4
A	1		1	
TOTALI	48		42	6



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI GESTIONE

N. 21/16 DEL 20 settembre 2016

Oggetto: Programma triennale del fabbisogno
di personale triennio 2016/2018 e
ricognizione della dotazione organica
anno 2016

PARERE TECNICO

Data 20/09/2016

Il Direttore
Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data 20/09/2016

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Mauro Mantegazza

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Dott. Riccardo Gini

Il Presidente
Giuseppe Manni



COLLABORAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2017

Per l'anno 2017 si prevedono le seguenti collaborazioni:

**RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE E MEDICO RESPONSABILE
AI SENSI LEGGE 626**

Budget di spesa € 19.200,00=.

Nel 2017 è prevista la collaborazione con una professionista che svolge il ruolo di Responsabile servizio prevenzione, protezione, ai sensi della legge 626, per una spesa di € 12.200,00=.

Per lo svolgimento della funzione di medico competente, ai sensi della legge 626, è prevista una spesa su base annua di € 7.000,00=, comprensiva di alcuni accertamenti sanitari.

Entrambi gli incarichi scadranno il 30/06, si procederà quindi all'affidamento dei nuovi incarichi.

La **Missione 3** riguarda “l’Ordine Pubblico e la Sicurezza”, ad essa fa capo l’attività svolta dal Servizio Vigilanza e dal Servizio Vigilanza Volontaria delle Guardie Ecologiche Volontarie. Il Responsabile della Spesa è il Direttore, ma le attività vengono coordinate con la collaborazione del Responsabile Servizio Vigilanza e del Responsabile Servizio Vigilanza Volontaria.

Vigilanza Parco

Responsabile: dott. Riccardo Gini

ATTIVITA'	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
VIGILANZA PARCO	Garantire la sicurezza delle persone, la vigilanza, la sicurezza e la fruibilità delle strutture e delle aree Parco, la tutela dell'ambiente, attraverso l'impiego di Guardaparco e Guardie Ecologiche Volontarie, in coordinamento con le risorse e le istituzioni territoriali.	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione e coordinamento del servizio di vigilanza nella sua unità e molteplicità; • Presenza costante sul territorio – diversificazione degli orari di intervento; • Rilievo delle non conformità in ambito ambientale; • Tutela della flora, della fauna, della biodiversità; monitoraggio presenze alloctone; atlante delle emergenze ambientali • Gestione delle procedure sanzionatorie amministrative. Gestione della procedura di ripristino ambientale; • Creazione di una rete con le forze di PG e di PS locali per la garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico; • Utilizzo sistema videosorveglianza; live (Resp Gev; registrazioni GP) • Tutela sicurezza notturna della Cascina Centro Parco; • Servizio parcheggi custoditi a pagamento; • Creazione di una rete con le agenzie sociali territoriali e le associazioni di protezione ambientale e sociale; • Informazione ai fruitori. • Supporto al Servizio di Educazione Ambientale; • Applicazione del regolamento d'uso del Parco e della normativa regionale e nazionale vigente; aggiornamento quantificazione delle sanzioni amministrative regolamentari • Gestione delle procedure autorizzative di accesso alla fruizione; • Collaborazione con il Servizio Vita Parco per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate; gestione postazioni bibitari; gestione parcheggi; gestione servizio noleggio bici;

		<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con il Servizio Sviluppo Parco e con il Servizio Gestione per il completamento delle pratiche espropriative, la realizzazione e la manutenzione del Parco; • Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Commissione Paesaggistica; • Predisposizione e coordinamento di Progetti di Sicurezza Urbana in area Parco; • Collaborazione con il PLIS del Grugnotorto e della Balossa
--	--	--

La **Missione 5** riguarda “la Tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali ”, ad essa fa capo l'attività svolta dal Servizio Vita Parco.

Vita del Parco

Responsabile: dott. Tomaso Colombo

PROGETTO	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
VITA DEL PARCO, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E CULTURA DELLA SOSTENIBILITA'	Collaborare con le Direzione e il Consiglio di Amministrazione 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 CDA il Piano della Comunicazione annuale agganciandolo al PEG annuale, condiviso nelle sue linee generali e operative, dalla Direzione, da tutti i Responsabili di servizio e da tutti i lavoratori del Servizio • 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 • Promuovere la Consulta delle Associazioni finalizzata alla partecipazione delle realtà istituzionali alla Comunità del parco
	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 e per e-mail, 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 un percorso partecipativo in accordo con quanto previsto dallo Statuto del Parco • Promuovere momenti di aggregazione sociale finalizzati alla promozione di una o più tematiche ecologiche e di sostenibilità (mostre, conferenze, incontri, feste, iniziative ecologiche, iniziative sportive non competitive, campagne di comunicazione)
	Promuovere l'immagine del Parco verso l'esterno	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre strutture operative e aggiornate per la promozione del Parco verso l'esterno: siti web dedicati, adesione a portali settoriali, collaborazione con l'ufficio stampa e suo rafforzamento, 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
	Gestire la fruizione delle attrezzature dell'Ente finalizzate al tempo libero	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire la fruizione organizzata delle attrezzature dell'Ente per il tempo libero, in modo che vengano soddisfatti requisiti di qualità dei servizi, nel rispetto del regolamento d'uso del Parco (Centro visitatori, Cascina del Parco, parcheggi, piazzole per bibite e gelati, chiosco, velodromo, aula verde, campo da baseball, campi bocce, orti del Parco aree per i cani liberi, noleggio biciclette)

		<ul style="list-style-type: none"> • Monitorare il livello di qualità dei servizi offerti e il gradimento degli utenti
	Progettare, organizzare, realizzare manifestazioni culturali, ludiche e ricreative a beneficio dei frequentatori	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzare un articolato calendario di iniziative culturali, ricreative e ludiche, anche in collaborazione con enti e strutture pubbliche o private, mantenendo il coordinamento generale; Festa del parco, Alpin Cup, la 10 del PNM, altre iniziative durante la Giornata Europea dei parchi, Eventi al Velodromo • Promuovere il Festival della Biodiversità capace di articolare proposte inerenti il tema prescelto all'interno del Parco • Realizzare micro-iniziativa 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: attività di Microlab, di visita ai Bunker, di visita all'Area Didattica Naturalistica di trekking someggiato a dorso d'asino, di orienteering, di bike rental
	Promuovere un'immagine editoriale coordinata del Parco	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborare un piano editoriale annuale e realizzare le iniziative editoriali conformemente al piano: cartina, libro fotografico • Realizzare due itinerari di un'Audioguida di paesaggio scaricabili on line o via wifi, sulle tematiche della trasformazione territoriale e del passato industriale • Realizzare la cartellonistica didattica dell'Area Didattica Natura
	Realizzare in proprio un servizio efficiente di educazione ambientale con le scuole e i gruppi in visita al parco	<ul style="list-style-type: none"> • Progettare, organizzare, promuovere e gestire un servizio di educazione ambientale e di accompagnamento nel parco per le scuole materne, elementari, medie, in particolare dei Comuni della Comunità del Parco • Progettare interventi didattici ad hoc con alcune scuole del territorio contigue al Parco dove esso viene visto dall'Istituto come una risorsa educativa all'interno del Piano di Offerta Formativa • Progettare 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 aggiuntivi, per un pubblico scolastico ed extrascolastico, a pagamento per gli utenti, in collaborazione con soggetti esterni: laboratori, aula verde, settimane verdi, micro-lab, bunker breda, Casetta delle Api, wunderkammer, – finalizzate alla realizzazione di un catalogo integrato dell'offerta formativa • Realizzare un percorso formativo finalizzato alla corretta comunicazione del Parco in collaborazione con utenti adulti (es. università della Terza età) • Promuovere la sensibilizzazione dei giovani in occasioni di volontariato
	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 • 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 • Progettare e realizzare un'area a orto collettivo 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 il sito web dedicato • 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) e dei portali di riferimento (www.parks.it, www.regione.lombardia.it, www.fedenatur.org)

		<ul style="list-style-type: none"> • 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
	<p>Coordinare e gestire il Centro di Documentazione AREA Parchi, ponendosi quale referente regionale per il rapporto con le scuole</p>	<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 dall'Expo al Po quale progetto didattico di rete volto a sviluppare il turismo scolastico ecocompatibile attraverso i canali scolastici, partecipazione a fiere e mostre, materiali didattici, portale turistico specializzato e tour operator • Apertura di un servizio domenicale di animazione e di prestito rivolto ai frequentatori del Parco • Gestione di uno spazio web e raccordo con realtà di interesse nazionale e internazionale, con redazione di una newsletter elettronica • Realizzazione di uno o più workshop/ seminari formativi per insegnanti o operatori – con particolare riferimento alle Giornate paneuropee di educazione Ambientale che si svolgeranno a BG in autunno 2014
	<p>Realizzare progetti di tirocinio e di inserimento lavorativo per i giovani e i soggetti in difficoltà</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di tirocini e/o di Borse lavoro in accordo con i Servizio Sociali Territoriali o con Enti formativi universitari o comunque di formazione secondaria • Realizzazione del progetto Anziani Amici dell'Ambiente rivolto a 6 giovani in servizio civile nazionale afferente a 13 Piani di Azione concordati, dall'educazione ambientale al monitoraggio partecipativo • Attuazione del corso di formazione generale e di formazione specifica, del monitoraggio di progetto, del viaggio di fine servizio e del bilancio delle competenze necessari per garantire gli standard di qualità progettuali • Elaborazione di un nuovo progetto di servizio civile nazionale da condividere anche con altri servizi interni all'ente
	<p>Promuovere iniziative di gestione partecipata, o di volontariato, o di raccordo territoriale con enti privati sul territorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di giornate di volontariato aziendale • Promozione del reclutamento di volontari per il fund raising del Parco e per la gestione delle iniziative durante il festival Biodiversità • Promuovere giornate di rilevamento e monitoraggio ambientale di tipo partecipativo aperte al pubblico • Promuovere l'inserimento di Anziani Ancora Attivi nella gestione di iniziative culturali o turistiche
	<p>Contatti con aziende e istituzioni per ricerca di sponsorizzazioni o finanziamenti mirati</p>	<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 • Elaborazione di progetti finanziabili a termini di legge (contributi provinciali, regionali, statali o comunitari) o tramite la Fondazione Cariplo • Proposizione ad aziende del settore del Parco come set per riprese cinematografiche e servizi fotografici
	<p>Realizzazione di progetti con finanziamenti mirati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione del progetto ETRES finanziato dalla Comunità Europea, con i contributi Erasmus+, in collaborazione con i partner Europei, in collaborazione con la Regione Lombardia e AREA parchi • Realizzazione delle azioni inerenti il progetto "Digital diorama" – Capofila università degli Studi di Milano Bicocca, in cui il Parco è partner, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo • Realizzazione delle azioni inerenti il progetto "Distretto Culturale Carroponete" – Capofila ARCI-Comune di Sesto S.G., in cui il Parco è

		partner , cofinanziato dalla Fondazione Cariplo • Realizzazione delle azioni necessarie all’allestimento dell’ “Oxygène Pavillion” e dei Giardini della Scienza, capofila Zambon SpA, in cui Parco è partner , cofinanziato da Zambon e Regione Lombardia
	Programmare momenti di comunicazione interna	• Promuovere la comunicazione interna attraverso gli strumenti di innovazione tecnologica messi a disposizione – internet-intrant e – favorendo una redazione allargata del Sito del Parco • Promuovere momenti e/o iniziative anche informali di incontro, di formazione, di condivisione per i dipendenti e le Guardie Ecologiche Volontarie

La **Missione 9** riguarda “lo Sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente”, ad essa fanno capo i due servizi tecnici specializzati nello sviluppo e nella gestione dell’area verde.

In particolare il Servizio Sviluppo Parco gestisce le spese del **Programma 1** - Difesa del suolo - (attività di realizzazione di nuovi progetti nel territorio del Parco) e del **Programma 2** - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - (attività di recupero dei corsi d’acqua).

Il Servizio Gestione gestisce invece le spese del Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - (attività di manutenzione del Parco).

Di seguito sono riassunte le attività e le risorse del Servizio Sviluppo Parco e Servizio Gestione.

Sviluppo del Parco

Responsabile: arch. Davide Papa

ATTIVITA’	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
SVILUPPO DEL PARCO	<ul style="list-style-type: none"> ❖ garantire lo sviluppo del Parco in termini di realizzazione delle opere a verde, delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie, dando attuazione graduale all’obiettivo istituzionale di realizzare un ambito di riequilibrio naturale nell’area nord milanese; ❖ connettere il parco con il sistema dei parchi della città metropolitana di Milano e della Regione Lombardia (parchi regionali e PLIS) mediante la redazione, in collaborazione con gli altri enti territorialmente interessati, di studi, progetti e piani relativi alla formazione di spazi verdi, al potenziamento della mobilità ciclabile, alla definizione di un’adeguata segnaletica; ❖ interagire con le altre amministrazioni territorialmente interessate per definire politiche 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di programmazione generale; 2. Attività di progettazione; 3. Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di interventi diversi; 4. Predisposizione degli elaborati per l’espletamento delle gare d’appalto; 5. Assistenza nella fase della stipulazione del contratto; 6. Gestione delle attività connessa ai collaudi o redazione degli atti necessari alla verifica di regolare esecuzione; 7. Procedure per l’acquisizione di aree; 8. Incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza ed sviluppo di procedimenti urbanistici in collaborazione con altri enti pubblici; 9. Attività urbanistica e di

	concertate di trasformazione del territorio coerenti con le esigenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente e per assicurare l'inserimento paesaggistico ed ambientale di interventi pubblici e privati.	controllo urbanistico, attraverso la predisposizione degli strumenti urbanistici dell'Ente (pareri obbligatori, PTC e relativa VAS, Piani di settore, ecc.) e la verifica di quelli predisposti dalle amministrazioni territorialmente interessate dal Parco; 10. Attività di controllo delle trasformazioni edilizie mediante istruzione e gestione delle pratiche concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative alle attività da realizzarsi all'interno dell'area protetta ed in spazi limitrofi.
--	---	--

Gestione del Parco

Responsabile: geom. Roberto Zanata

ATTIVITA'	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
MANUTENZIONE DEL PARCO E DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE	Gestire il corretto espletamento di tutte le attività di gestione del Parco sia per gli aspetti di manutenzione ordinaria e straordinaria che per l'esecuzione di opere in economia diretta nonché per l'organizzazione generale degli immobili, degli automezzi e delle strutture dell'Ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del patrimonio arboreo del Parco (boschi, alberi a filare, arbusti, alberi isolati, piante); • Gestione parco macchine, acquisti, riparazioni, manutenzione; • Pulizia Parco, smaltimento rifiuti, bonifiche di aree; • Gestione delle infrastrutture; • Gestione degli immobili dell'Ente.

Di seguita viene allegata la deliberazione di approvazione del piano triennale delle opere pubbliche.

PARCO NORD MILANO
codice 107009

Sede Legale e Amministrativa: 20099 Sesto San Giovanni - via Clerici, 150
tel. 02/24.10.161

Delib. N° 04/17	Data 13 marzo 2017
--------------------	-----------------------

Oggetto: Adozione dello schema biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018 e del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemiladiciassette, addì 13 del mese di marzo, sono intervenuti i Signori:

N° prog.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenze
1	Cornelli Roberto	Presidente	presente
2	Bisconti Chiara	Consigliere	presente
3	Fanzago Andrea	Consigliere	presente

Assiste con funzioni di Segretario il dott. Riccardo Gini.

Presiede Roberto Cornelli.

OMISSIS



Adozione dello schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018 e del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019.

Relaziona il Direttore:

L'art. 21, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dispone che *"Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. ... 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. ... 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro."*; inoltre, così come previsto dall'art. 216 (disposizioni transitorie) c. 3 del citato decreto, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano le *"Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della L. 109/94 (oggi art. 128, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, N.d.R.) e successive modificazioni ed integrazioni"* di cui al Decreto Ministeriale 9 giugno 2005.

E' quindi necessario adottare lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018 e lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 che faranno parte integrante del bilancio di previsione per l'esercizio 2017.

Gli schemi di programmi in questione dovranno essere resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Ente per almeno 60 giorni prima della sua approvazione.

Si chiede quindi di adottare gli schemi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018 e di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 che faranno parte integrante del Bilancio di Previsione 2017 e con lo stesso approvati, nei contenuti di cui agli schemi che si allegano per il relativo esame.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Esaminati gli schemi di programmi nei contenuti di cui agli allegati al presente provvedimento, redatti, secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 9 giugno 2005 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Progetti e dal Responsabile del Servizio Gestione;

Visti i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

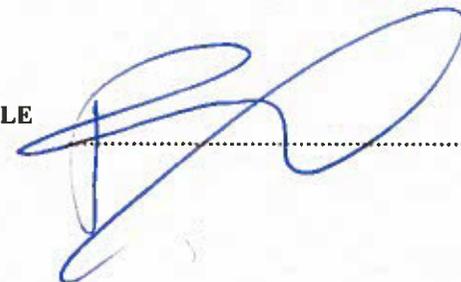
1. Di adottare lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018 e lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 che faranno parte integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e che saranno approvati con il medesimo, nei contenuti di cui agli schemi allegati dal Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) del 9 giugno 2005 e s.m.i. ed allegati altresì al presente provvedimento che formano parte integrante e sostanziale dello stesso e contestualmente si approvano;
2. Di pubblicare mediante affissione all'albo dell'Ente i suddetti schemi di programma, che dovranno rimanere esposti per almeno 60 giorni, prima della sua approvazione.



Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annualita'	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
	8010135015720171	0000000000000000	Riqualificazione area ex depuratore	45112712	RICCARDO	GINI	469.040,00	469.040,00	Qualità ambientale	SI	SI	2	Progetto preliminare	3/2017	4/2017
	8010135015720172	0000000000000000	Formazione di connessione ecologica nel nord Milano	45112712	RICCARDO	GINI	834.655,06	834.655,06	Qualità ambientale	SI	SI	3	Progetto preliminare	3/2017	3/2019
	8010135015720173	0000000000000000	Formazione nuovo parco in Via Ippocastani	45112712	RICCARDO	GINI	500.000,00	500.000,00	Qualità ambientale	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2017	1/2018
	80101350157201713	0000000000000000	ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREE IN SPONDA DESTRA SEVESO	45246200	RICCARDO	GINI	284.000,00	555.771,42	Qualità ambientale	SI	SI	1	Studio fattibilità	4/2017	1/2018
TOTALI								2.087.695,06	2.359.466,48						

IL RESPONSABILE




Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

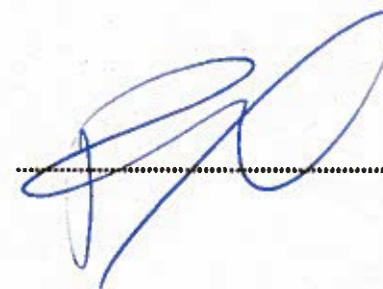
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validita' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprieta'	1° Anno 2017	2° Anno 2018	3° Anno 2019
			TOTALI			

Note:

IL RESPONSABILE



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale		SI/No	Importo
1		030	108	045		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	Riqualificazione area ex depuratore	2	469.040,00	0,00	0,00	469.040,00	No	0,00	
2		030	015	146		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	Formazione di connessione ecologica nel nord Milano	3	834.655,06	0,00	0,00	834.655,06	No	0,00	
3		030	015	098		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	Formazione nuovo parco in Via Ippocastani	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	No	0,00	
13		030	015	086		NUOVA COSTRUZIONE	DIFESA DEL SUOLO	ACQUISTO E SISTEMAZIONE AREE IN SPONDA DESTRA SEVESO	1	284.000,00	135.885,71	135.885,71	555.771,42	No	0,00	
TOTALI										2.087.695,06	135.885,71	135.885,71	2.359.466,48			

Note:



IL RESPONSABILE

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO
QUADRO RISORSE DISPONIBILI**

Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validita' Del Programma			
	Disponibilita' Finanziaria Primo Anno 2017	Disponibilita' Finanziaria Secondo Anno 2018	Disponibilita' Finanziaria Terzo Anno 2019	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	2.087.695,06	135.885,71	135.885,71	2.359.466,48
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.087.695,06	135.885,71	135.885,71	2.359.466,48

	IMPORTO (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1, del d.P.R. n 207/2012 al primo anno	20.000,00

Note:



IL RESPONSABILE

Scheda 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Descrizione Del Contratto	Codice Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Contrattuale Presunto	Fonte Risorse Finanziarie
					Nome	Cognome		
	Servizi	80101350157201710	Servizio manutenzione generale anni 2017, 2018, 2019, lotto 3 edilizio, tecnologico, servizi vari	45453000	ROBERTO	ZANATA	781.325,87	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	8010135015720178	Servizio manutenzione generale anni 2017, 2018, 2019, lotto 1 prati	77313000	ROBERTO	ZANATA	1.422.645,28	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	8010135015720175	Servizio manutenzione mezzi anni 2017, 2018, 2019	50100000	ROBERTO	ZANATA	57.377,05	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	8010135015720174	Servizio pulizia parco anno 2017	77311000	ROBERTO	ZANATA	131.995,90	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	8010135015720179	Servizio manutenzione generale anni 2017, 2018, 2019, lotto 2 agronomico forestale	77231000	ROBERTO	ZANATA	437.322,21	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Forniture	8010135015720176	Fornitura materiali diversi a consumo anni 2017, 2018, 2019	34946000	ROBERTO	ZANATA	50.000,00	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	80101350157201712	Servizio manutenzione generale anni 2017, 2018, 2019, lotto 5 arbusti, siepi, barriere forestali	77312000	ROBERTO	ZANATA	636.311,46	STANZIAMENTO DI BILANCIO
	Servizi	80101350157201711	Servizio manutenzione generale anni 2017, 2018, 2019, lotto 4 acque	90641000	ROBERTO	ZANATA	206.507,18	STANZIAMENTO DI BILANCIO



**Allegato 5: ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA DA ALLEGARE ALL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE: 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO**

Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice CUP	Descrizione Intervento	Responsabile Del Procedimento		Importo Contrattuale Presunto
	Reg	Prov	Com			Nome	Cognome	
							TOTALE	

Note:



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI GESTIONE

N. 04/17 DEL 13 marzo 2017.

Oggetto: Adozione dello schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018 e del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019.

PARERE TECNICO

Data 13/03/2017

Il Direttore
Dott. Riccardo Gini

PARERE CONTABILE

Data 13/03/2017

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Riccardo Gini

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Dott. Riccardo Gini

Il Presidente
Prof. Roberto Cornelli



La **Missione 18** riguarda le “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”.

Il Responsabile di Spesa è il Direttore e riguarda lo sviluppo del progetto nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano finanziato dalla Regione denominato “Interventi di riqualificazione ambientale nei SIC e nelle aree naturalistiche presenti nel Parco Agricolo Sud Milano finalizzati alla conservazione della Biodiversità”: in base ad un accordo con la Regione e il PASM sarà il Parco Nord Milano a gestire le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi e fingerà anche da Stazione Appaltante.

Tale missione comprende anche le previsioni di spesa per i lavori che saranno realizzati nel Parco del Grugnotorto grazie ad uno specifico finanziamento del Consorzio di gestione del PLIS di € 500.000.

La **Missione 18** riguarda le “Relazioni internazionali” e in particolare la spesa per la partecipazione alla associazione internazionale dei Parchi periurbani denominata Fedenatur. Tale spesa è gestita dal Responsabile del Servizio Amministrativo.

La **Missione 20** riguarda i “Fondi e accantonamenti”, è gestita dal Responsabile del Servizio Finanziario e comprende il Fondo di riserva, il Fondo di riserva di cassa e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La **Missione 50** riguarda il “Debito pubblico”, è di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario, prevede le spese degli interessi per i mutui e le spese per il rimborso della parte capitale degli stessi.

La **Missione 60** riguarda il “Anticipazioni finanziarie”, è gestita dal Responsabile del Servizio Finanziario, prevede le somme per la restituzione delle anticipazioni di cassa concesse dalla Tesoreria (€ 5.000.000) e il rimborso degli interessi passivi sulle stesse (€ 8.000)

La **Missione 99** riguarda i “Servizi per conto terzi”, le cosiddette partite di giro, somme gestite dal Responsabile del Servizio Finanziario (per un totale di € 3.155.000,00).



MISSIONE 1				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Organi istituzionali	previsione di competenza	26.800,00	38.800,00	38.800,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	37.800,00		
Programma 2 Segreteria generale	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.732,00		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	93.450,00	105.450,00	102.950,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	102.050,64		
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 6 Ufficio tecnico	previsione di competenza	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	18.595,89		
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	136.425,90		
Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza	37.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	175.096,30		
Programma 10 Risorse umane	previsione di competenza	1.777.739,26	1.777.739,26	1.777.739,26
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.056.188,34		
Programma 11 Altri servizi generali	previsione di competenza	272.121,00	296.621,00	296.621,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	386.685,90		
Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		



Prospetto Missione e Programma

PARCO NORD MILANO

SPESE

Esercizio: 2017

TOTALE MISSIONE 1	previsione di competenza	2.320.510,26	2.362.010,26	2.359.510,26
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.915.574,97		



MISSIONE 2				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Uffici giudiziari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Casa circondariale e altri servizi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 3				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	44.518,26		
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 3	previsione di competenza	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	44.518,26		



MISSIONE 4				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Istruzione prescolastica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Istruzione universitaria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Istruzione tecnica superiore	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 7 Diritto allo studio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 4	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 5				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	338.537,20		
Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 5	previsione di competenza	202.461,60	187.423,20	182.461,60
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	338.537,20		



MISSIONE 6				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Sport e tempo libero	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Giovani	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 6	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 7				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 7	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 8				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 8	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 9				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Difesa del suolo	previsione di competenza	180.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	661.052,79		
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	405.367,50	403.885,71	403.885,71
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	1.123.725,62		
Programma 3 Rifiuti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Servizio idrico integrato	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	1.807.412,00	1.770.412,00	1.780.412,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.556.830,73		
Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 9	previsione di competenza	2.392.779,50	2.174.297,71	2.184.297,71
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	4.341.609,14		



MISSIONE 10				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Trasporto ferroviario	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Trasporto pubblico locale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Trasporto per vie d'acqua	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Altre modalità di trasporto	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 11				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Sistema di protezione civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 12				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 2 Interventi per la disabilità	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 3 Interventi per gli anziani	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 5 Interventi per le famiglie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 8 Cooperazione e associazionismo	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE 13				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE 14				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Industria PMI e Artigianato	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Ricerca e innovazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 14	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 15				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Sostegno all'occupazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 15	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 16				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Caccia e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 16	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 17				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 17	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		



MISSIONE 18				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1	previsione di competenza	559.347,50	0,00	0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	666.350,29		
Programma 2	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 18	previsione di competenza	559.347,50	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	666.350,29		



MISSIONE 19				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.400,00		
Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 19	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.400,00		



MISSIONE 20				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1	previsione di competenza	77.244,69	83.963,13	73.672,70
Fondo di riserva	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	88.744,69		
Programma 2	previsione di competenza	12.120,23	14.717,42	17.314,61
Fondo crediti di dubbia esigibilità	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	12.120,23		
Programma 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Altri Fondi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	previsione di competenza	89.364,92	98.680,55	90.987,31
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	100.864,92		



MISSIONE 50				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1	previsione di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	3.000,00		
Programma 2	previsione di competenza	37.336,18	4.020,55	4.213,79
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	37.336,18		
TOTALE MISSIONE 50	previsione di competenza	40.336,18	6.520,55	6.713,79
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	40.336,18		



MISSIONE 60				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria	previsione di competenza	5.008.000,00	5.008.000,00	5.008.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.247.694,89		
TOTALE MISSIONE 60	previsione di competenza	5.008.000,00	5.008.000,00	5.008.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	5.247.694,89		



MISSIONE 99				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	3.173.477,03		
Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	previsione di competenza	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	3.173.477,03		

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2017

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, sono previste le seguenti alienazioni del patrimonio immobiliare: nessuna alienazione.

INDICATORI GENERALI

Di seguito si propone alcune tabelle che mettono in luce la situazione finanziaria dell'Ente sotto il profilo degli equilibri economici, di cassa e patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio consuntivo approvato, ovvero quello del 2015 e in particolare sono:

- La tabella di certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario
- La tabella degli indicatori finanziari ed economici generali
- La tabella di Riassunto generale del Patrimonio al 31/12/2015
- La tabella dei dati analitici di cassa per l'anno 2015

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015**

CODICE ENTE											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMUNE DI	MILANO
PROVINCIA DI	MILANO

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015

delibera n. _____ del _____

SI	NO
-----------	-----------

 50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

CODICE	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni	
	SI	NO
50010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50030	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50040	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50060	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50070	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50090	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

MILANO	18/04/2016
LUOGO	DATA

Bollo dell'ente



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig. Mauro Mantegazza)

IL SEGRETARIO
(Sig.)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
(Sig.)



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2013	2014	2015
<u>Autonomia finanziaria</u>	Titolo I + Titolo III			
	_____ x 100	12,28	12,31	14,16
	Titolo I + II + III			
<u>Autonomia impositiva</u>	Titolo I			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Titolo I + II + III			
<u>Pressione finanziaria</u>	Titolo I + Titolo II			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Pressione tributaria</u>	Titolo I			
	_____	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Intervento erariale</u>	Trasferimenti Statali			
	_____	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Intervento regionale</u>	Trasferimenti Regionali			
	_____	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Incidenza residui attivi</u>	Totale Residui Attivi			
	_____ x 100	123,56	110,06	31,51
	Totale accertamenti di competenza			
<u>Incidenza residui passivi</u>	Totale residui Passivi			
	_____ x 100	138,55	112,91	27,26
	Totale impegni di competenza			
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	Residui debiti mutui			
	_____	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Velocità riscossione entrate proprie</u>	Riscossione Titolo I + III			
	_____	0,86	0,79	0,71
	Accertamenti Titolo I + III			
<u>Rigidità spesa corrente</u>	Spese personale + Quote ammor. nto mutui			
	_____ x 100	48,00	40,90	42,93
	Totale entrate Tit.I+II+III			
<u>Velocità gestione spese correnti</u>	Pagamenti Tit.I competenza			
	_____	0,78	0,68	0,64
	Impegni Tit.I competenza			
<u>Redditività del patrimonio</u>	Entrate patrimoniali			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Valore patrimoniale disponibile			
<u>Patrimonio pro capite</u>	Valore beni patrimoniali indisponibili			
	_____	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Patrimonio pro capite</u>	Valore beni patrimoniali disponibili			
	_____	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Patrimonio pro capite</u>	Valore beni demaniali			
	_____	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Rapporto Dipendenti/Popolazione</u>	Dipendenti			
	_____	0,000000	0,000000	0,000000
	Popolazione			

RIASSUNTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Tipologia	Consistenza al 31/12/2014	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza al 31/12/2015
-----------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------

Attività

Beni immobili				
Terreni	17.627.144,29	-		17.627.144,29
Fabbricati	15.799.750,80	1.902.925,33	-	17.702.676,13
Opere in corso	-	-	-	-
Beni mobili				
Arredi e attrezzature	144.932,47	-	39.208,72	105.723,75
Patrimonio finanziario				
Fondo cassa	328.086,55	-	862.063,07	533.976,52
Crediti e poste rettificative	5.706.816,26	-	1.374.895,04	4.331.921,22
TOTALE ATTIVITA'	39.606.730,37	1.902.925,33	2.276.166,83	39.233.488,87

Passività

Mutui e prestiti				
Mutui e prestiti	130.517,14	-	32.575,19	97.941,95
Patrimonio finanziario				
Conferimenti c/ capitale	5.914.305,04	820.799,29	893.138,32	5.841.966,01
Altri debiti funzionamento	1.679.130,35	-	486.120,11	1.193.010,24
TOTALE PASSIVITA'	7.723.952,53	820.799,29	1.411.833,62	7.132.918,20

TOTALE ATTIVITA'	39.606.730,37	1.902.925,33	2.276.166,83	39.233.488,87
TOTALE PASSIVITA'	7.723.952,53	820.799,29	1.411.833,62	7.132.918,20
PATRIMONIO NETTO	31.882.777,84	1.082.126,04	864.333,21	32.100.570,67

Incremento Patrimonio Netto	217.792,83
------------------------------------	-------------------

(Prima parte - Continua)

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8			
								Viabilità e trasporti		Totale	
Classificazione economica								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03		
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:											
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	578.994,10	0,00	0,00	0,00	147.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2017 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26,56	27,94	27,96	43,40	100,00	68,29
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,05	0,10	0,06	0,23	100,00	61,43
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	26,61	28,04	28,01	43,64	100,00	68,26
Titolo 3	Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,33	3,49	3,49	5,62	100,00	75,32
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,14	0,15	0,15	0,18	100,00	86,64
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,51	0,46	0,46	0,68	100,00	100,00
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	3,98	4,10	4,11	6,49	100,00	78,25



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2017 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10,29	5,22	5,23	12,19	100,00	57,39
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	100,00
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	10,29	5,22	5,23	12,33	100,00	57,85
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti						
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	36,24	38,40	38,41	31,06	100,00	100,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	36,24	38,40	38,41	31,06	100,00	100,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2017 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	22,00	23,31	23,32	5,35	100,00	100,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,87	0,92	0,92	1,14	100,00	98,52
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	22,87	24,23	24,24	6,49	100,00	99,74
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	79,52



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,19	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,05	2,63	0,00
1.02 Programma 2: Segreteria generale	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	71,00
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,68	0,00	100,00	0,81	0,00	0,79	0,00	1,30	0,48	71,95
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,15	0,02	47,34
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,72	0,00	100,00	0,76	0,00	0,76	0,00	1,30	0,00	70,02
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,27	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,89	16,41	31,80
1.10 Programma 10: Risorse umane	12,89	0,00	100,00	13,65	0,00	13,66	0,00	23,37	2,41	88,58
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	1,97	0,00	100,00	2,28	0,00	2,28	0,00	4,20	9,08	59,73
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,82	0,00	100,00	18,14	0,00	18,13	0,00	31,29	31,03	77,18
Missione 2 Giustizia										
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza										
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,43	0,00	46,42
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,43	0,00	46,42



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale				
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio											
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,47	0,00	100,00	1,44	0,00	1,40	0,00	2,01	11,16	62,31	
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,47	0,00	100,00	1,44	0,00	1,40	0,00	2,01	11,16	62,31	
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02 Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7 Turismo											
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7 Totale Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)				
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:		
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)				Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
edilizia economico-popolare													
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9.01	Programma 1: Difesa del suolo			1,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	20,22	13,66
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2,94	0,00	100,00	3,10	0,00	3,10	0,00	6,64	24,83	39,63
9.03	Programma 3: Rifiuti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			13,10	0,00	100,00	13,60	0,00	13,68	0,00	20,79	11,74	65,12
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			17,34	0,00	100,00	16,70	0,00	16,78	0,00	28,06	56,79	48,19
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità												
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile												
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute										
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività										
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	42,87
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	42,87
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,01	36,87
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		4,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,01	36,87
Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,32	0,00	82,41
Missione 19 Totale Relazioni internazionali		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,32	0,00	82,41
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,56	0,00	114,89	0,64	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti		0,65	0,00	112,87	0,76	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico											
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,17	0,00	91,09
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,27	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,41	0,00	100,00
Missione 50 Totale Debito pubblico		0,29	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,58	0,00	97,36
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	36,30	0,00	100,00	38,46	0,00	38,48	0,00	30,00	0,00	92,39
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie		36,30	0,00	100,00	38,46	0,00	38,48	0,00	30,00	0,00	92,39
Missione 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,87	0,00	100,00	24,23	0,00	24,24	0,00	6,25	0,00	93,59
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	22,87	0,00	100,00	24,23	0,00	24,24	0,00	6,25	0,00	93,59
TOTALE SPESE	100,00	0,00	100,07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	63,71



Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	41,08	40,63	40,69
2 Entrate correnti				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	89,87	90,62	90,73
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	54,91	0,00	0,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	11,63	11,73	11,74
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	23,01	0,00	0,00
3 Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	40,38	40,45	40,52
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 Consulenze + pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,06	0,06	0,06
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa / totale	7,46	7,82	7,83



Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV				
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamenti di competenza primi tre titoli (Entrate correnti)	0,28	0,28	0,28
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	66,67	69,57	69,57
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 Interessi di mora / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	8,33	8,70	8,70
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	25,36	13,99	14,01
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 2.3 Contributi agli investimenti al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 Accensione di prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti	100,00	0,00	0,00



Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
	fissi lordi e acquisto di terreni) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)			
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	0,00	0,00
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,96	0,16	0,16
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto				
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	17,00	17,00	17,00
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	0,00	0,00
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	8,07	8,07	8,07
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	74,93	74,93	74,93
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio				
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00



Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,00	0,00	0,00
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,00	0,00	0,00