



*Parco Nord Milano*

**F Q E W O G P V Q "**

**'''**

**W P K E Q ' F K "**

**''**

**R T Q I T C O O C \ K Q P G**

**''**

**''**

**4238/423: ''**

**''**

**\*F (Ni u0p033: 'f gi45284233+**

## **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 di 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, n., 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 del Governo**

Il Presidente e il Consiglio di Gestione, nominati nel gennaio 2012, hanno successivamente 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) Riorganizzazione della struttura sotto il profilo organizzativo e degli spazi disponibili nella cascina centro parco.

Il Consiglio di Gestione ritiene opportuno adeguare l'organizzazione, oggi strutturata per servizi, alla fase attuale del parco che richiede una maggiore integrazione e attenzione alle istanze dei cittadini (Ortisti, frequentatori dei campi bocce e del parco in generale), al fine di offrire una risposta univoca e tempestiva, sempre tenendo conto del compito principale del Parco: offrire spazi verdi e naturali ben curati e vigilati.

La riorganizzazione passa anche da una ristrutturazione dei locali adibiti ad uffici con l'obiettivo di creare spazi per ottimizzare la fruizione della cascina centro parco da parte degli esterni, tenendo comunque conto delle limitate risorse a disposizione.

2) Predisposizione di un programma di entrate diverse per il Parco così da incrementare la capacità dello stesso di finanziarsi con risorse proprie.

L'incremento delle entrate proprie del Parco 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, l'aggiornamento degli spazi pubblici.

3) Aggiornamento PTC e Progetto di Massima nell'obiettivo di realizzare il completamento del Parco.

È già stata predisposta una prima bozza di lavori (su incarico del precedente Consiglio) 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.

4) Predisposizione dei nuovi regolamenti necessari e revisione di quelli esistenti alla luce del nuovo assetto giuridico del Parco.

A partire dal regolamento di partecipazione delle associazioni alla Comunità del Parco, si vuole rivisitare tutti i regolamenti del parco per adeguarli alla realtà odierna del parco e alla sua nuova veste giuridica con l'intento di creare una specificità dell'ente parco rispetto al panorama degli enti pubblici.

5) Analisi puntuale dei contenziosi o comunque problematiche presenti e ipotesi di risoluzione degli stessi 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 mappa di risoluzione degli stessi da attuarsi nel corso del mandato.

6) Definizione di scenario per i rapporti con i Parchi Regionali e i PLIS limitrofi.

Il parco nord ha un ruolo centrale anche per lo sviluppo di aree protette del Nord Milano. Questo obiettivo vuole verificare la collaborazione con i Plis e i parchi regionali limitrofi ragionando in termini di sistema.

Ragionare in tema di attuatori di rete ecologica tra i parchi del Nord Milano e anche di collegamenti ciclabili.

7) Incrementare il livello di sicurezza del Parco agendo sulla integrazione tra componente volontaria e dipendente e con le FF OO.

Il parco registra un ottimo livello di sicurezza rispetto ai reati più gravi e ciò è dimostrato da quanti frequentatori registriamo anche nelle ore notturne. Tuttavia permangono, e ciclicamente si incrementano, episodi spiacevoli quali ad esempio: furti negli orti e nei parcheggi, vandalismi, esibizionismi, ecc... che producono una sensazione spiacevole che rischia di allontanare qualche frequentatore. Attraverso specifiche azioni mirate si intende arginare questi fenomeni per migliorare ulteriormente il gradimento del parco da parte dei cittadini.

Rivedere il regolamento d'uso in maniera attiva sul modello di quanto realizzato da altri parchi internazionali.

8) Parco nord e Expo: preparare iniziative e nuovi progetti che possano esser attrattivi per i visitatori che raggiungeranno Milano in occasione di EXPO 2015

A fronte di questi obiettivi di mandato analizzeremo ora le azioni che fino al 2015 sono state messe in atto e che verranno indicate seguendo la numerazione degli obiettivi così come sopra richiamati e che si riprendono per comodità di lettura.

Obiettivo n° 1) *Riorganizzazione della struttura sotto il profilo organizzativo e degli spazi disponibili nella cascina centro parco.*

*Il consiglio di gestione ritiene opportuno adeguare l'organizzazione, oggi strutturata per servizi, alla fase attuale del parco che richiede una maggiore integrazione e attenzione alle istanze dei cittadini (ortisti, frequentatori dei campi bocce e del parco in generale), al fine di offrire una risposta univoca e tempestiva, sempre tenendo conto del compito principale del Parco: offrire spazi verdi e naturali ben curati e vigilati.*

*La riorganizzazione passa anche da una ristrutturazione dei locali adibiti ad uffici con l'obiettivo di creare spazi per ottimizzare la fruizione della cascina centro parco da parte degli esterni, tenendo comunque conto delle limitate risorse a disposizione.*

Per realizzare l'obiettivo n° 1 più che a una riorganizzazione con il superamento della suddivisione in servizi si è operato integrando gli stessi attraverso gruppi di lavoro intersettoriali che affrontassero le problematiche a seconda dell'ambito specifico. Si è così per esempio costituito un gruppo di lavoro sugli orti che ha riunito personale sia del servizio Gestione che del servizio Vigilanza oltre che di quello di Vita Parco, che ha analizzato sotto i differenti aspetti le problematiche legati agli orti sociali. La stessa metodologia è stata utilizzata anche in occasione della campagna di fund raising di cui si dirà analizzando l'obiettivo n° 2 e della creazione del Casa del Parco, la cui realizzazione ha anche raggiunto l'obiettivo di una riorganizzazione fisica degli spazi che, con lo spostamento degli uffici del Presidente, del Direttore e del Servizio Sviluppo Parco, ha consentito di ricavare uno spazio coperto per la fruizione dove attraverso il linguaggio multimediale il Parco potesse raccontare la sua storia e i suoi sviluppi futuri.

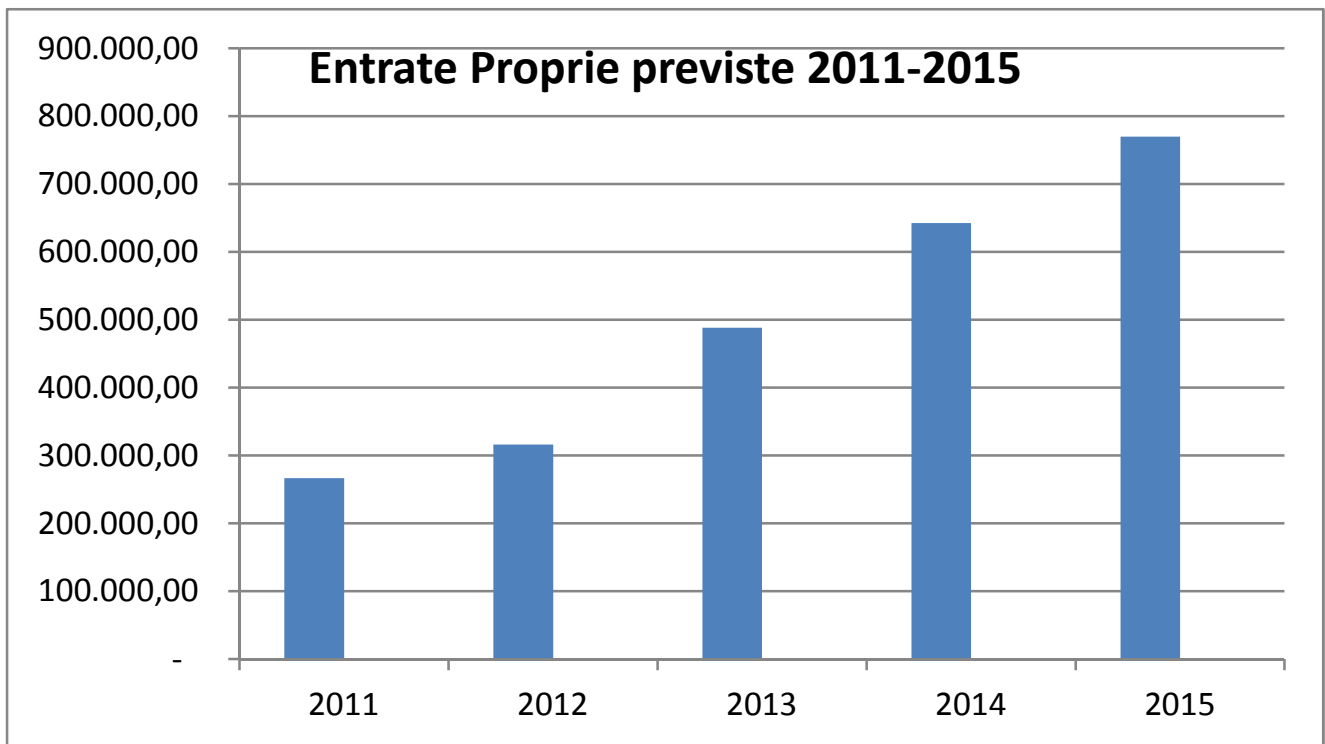
La Casa del Parco è anche una delle azioni sviluppate in occasione di EXPO 2015 di cui si dirà in seguito.

Obiettivo 2) *Predisposizione di un programma di entrate diverse per il Parco così da incrementare la capacità dello stesso di finanziarsi con risorse proprie.*

*L'incremento delle entrate proprie del Parco 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, l'aggiornamento degli spazi pubblici*

Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso una serie di azioni diverse quali la valorizzazione del Patrimonio immobiliare dell'ente, la revisione dei canoni concessori, la revisione delle tariffe e il progetto fund raising sopra accennato.

I risultati di questa linea politica sono ben riassunti nella seguente tabella in cui si vede nel quinquennio 2011- 2015 il costante incremento della voce relativa alle entrate proprie.



Di grande rilievo, non ancora sotto il profilo economico, ma sicuramente sotto quello dell'approccio organizzativo è il progetto fund raising che cominciato nel 2014 ha consentito nel 2015 una prima raccolta di fondi di circa 20000 euro innescando un processo di rendicontazione ai cittadini del proprio operato ai quali l'ente Parco si è rivolto per incrementare le risorse destinate alla manutenzione. Infatti sono state promosse diverse campagne di dono e una serie di attività riassunte qui di seguito per punti sintetici:

Campagna di progetto o campagna istituzionale

- Individuazione claim e pay off (1+6)
- Individuazione dei 5 progetti 2015 con stesura delle schede relative e declinazione delle campagne con strumenti offline (brochure, cartoline, calendari) e on line (DEM, Facebook Instagram)
- Realizzazione web per area dono con elenco progetti
- DB GIVE: inserimento di 10.000 anagrafiche e stesura messaggi di benvenuto
- Gestione volontari: bando reclutamento, banchetti, incontri di formazione e di feed back
- Lancio stampa campagna istituzionale di raccolta fondi
- Co-marketing con l'Alpin Cup (11/15) e partnership concorrenti.
- Co-marketing con Rete Clima (1 intervento di piantumazione)
- Evento Grandi Compleanni per Grandi Parchi con risottata e lotteria
- Campagna scuole in visita al parco
- Campagna di Natale: 1000 lettere in con target profilato (DM), cartolina, calendario "dinamico" per donazioni > 30€, vestizione sito internet, programmazione post su Facebook, DEM
- Ideazione di iniziative di FR al Km 0 OBIETTIVO 10 E LODE

Formazione interna –

*Obiettivo 3) Aggiornamento PTC e Progetto di Massima nell'obiettivo di realizzare il completamento del Parco.*

*È già stata predisposta una prima bozza di lavori (su incarico del precedente consiglio) 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.*

Questo obiettivo ha dovuto subire uno stop forzato nella sua attuazione in quanto il processo di incorporazione del PLIS Balossa ha richiesto circa due anni di iter amministrativo e non si poteva procedere all'aggiornamento del PTC prima della definizione dei nuovi confini del Parco.

Il PLIS Balossa è stato inserito nel Parco Nord nel dicembre 2015 ed è stato definitivamente estinto nel Marzo 2016 con specifiche delibere dei comuni di Novate Milanese e di Cormano che lo avevano promosso e quindi è ripreso l'iter per l'aggiornamento del PTC che si è previsto debba concludersi entro l'anno in corso con la presentazione in Regione della bozza adottata dal Parco che dovrà poi essere approvata dalla Giunta Regionale.

Il Plis Balossa è costituito da 140 ettari di territorio agricolo che rappresenta l'ultimo residuo di quella che un tempo era la grande coltivazione ad ortaggi del Nord Milano. I terreni per la quasi totalità privati oggi salvati definitivamente dall'espansione edilizia dovranno recuperare la loro vocazione agricola coniugando le logiche produttive e imprenditoriali con quelle di erogazione di servizi ecosistemici legati alla fruizione, al cibo a km 0, all'educazione ambientale, alla cura del paesaggio. Il cuore del Parco Balossa è costituito dalla Cascina che porta il nome del parco e il cui recupero sia sotto il profilo edilizio che come centro di erogazione di servizi è essenziale per innescare il processo di riqualificazione di tutta l'area.

In questo senso il PTC sarà redatto disegnando una normativa che favorisca il raggiungimento di questi obiettivi.

*Obiettivo 4) Predisposizione dei nuovi regolamenti necessari e revisione di quelli esistenti alla luce del nuovo assetto giuridico del Parco.*

*A partire dal regolamento di partecipazione delle associazioni alla comunità del parco, si vuole rivisitare tutti i regolamenti del parco per adeguarli alla realtà odierna del parco e alla sua*

*nuova veste giuridica con l'intento di creare una specificità dell'ente parco rispetto al panorama degli enti pubblici.*

Questo obiettivo partiva dall'assunto che la trasformazione da Consorzio a Ente avrebbe richiesto una totale revisione di tutti i regolamenti vigenti. In realtà questo non è stato necessario e sono stati modificati solo i regolamenti che richiedevano aggiornamenti rispetto agli obiettivi dell'Ente o da normative sovraordinate. Tra questi ricordiamo il regolamento delle sponsorizzazioni e quello dell'incentivo per la progettazione interna.

*Obiettivo 5) Analisi puntuale dei contenziosi o comunque problematiche presenti e ipotesi di risoluzione degli stessi 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 mappa di risoluzione degli stessi da attuarsi nel corso del mandato.*

Questo obiettivo è stato attuato nella misura in cui la possibilità di agire sulle problematiche esistenti non fosse legato ad una modifica del PTC che, come sopra ricordato, non ha potuto essere attuata nei tempi previsti. Comunque dobbiamo da registrare una netta diminuzione dei contenziosi legali con una decrescita notevole delle spese per assistenza legale.

*Obiettivo 6) Definizione di scenario per i rapporti con i Parchi Regionali e i PLIS limitrofi.*

*Il Parco Nord ha un ruolo centrale anche per lo sviluppo di aree protette del nord Milano. Questo obiettivo vuole verificare la collaborazione con i Plis e i parchi regionali limitrofi ragionando in termini di sistema.*

*Ragionare in tema di attuatori di rete ecologica tra i parchi del Nord Milano e anche di collegamenti ciclabili.*

Questo obiettivo, che anticipa la riforma dei Parchi regionali in discussione in questi mesi, ha avuto la sua attuazione più evidente nell'inserimento del PLIS Balossa all'interno del perimetro del Parco Nord. Inoltre grazie ad un'importante spinta del Parco Nord, all'interno dello statuto della Città Metropolitana di Milano è stato inserito, tra i compiti fondamentali della stessa, la creazione del Parco Metropolitan che prefigura un nuovo assetto delle aree protette siano esse di valenza regionale ( Parco Nord e Parco Agricolo Sud) sia di scala locale.

Quanto ai rapporti convenzionali in questi anni è proseguita proficuamente la collaborazione con il PLIS Grugnotorto-Villoresi, rinnovata nel corso del 2015 e si sono avviate collaborazioni con il PLIS Media Valle del Lambro.

Lo sviluppo della rete ciclabile è avvenuta con il completamento e la tabellazione delle piste ciclabili che da Parco Nord portano al PLIS Grugnotorto-Villoresi e al PLIS Media Valle del Lambro.

*Obiettivo 7 Incrementare il livello di sicurezza del Parco agendo sulla integrazione tra componente volontaria e dipendente e con le FF OO.*

*Il parco registra un ottimo livello di sicurezza rispetto ai reati più gravi e ciò è dimostrato da quanti frequentatori registriamo anche nelle ore notturne. Tuttavia permangono, e ciclicamente si incrementano, episodi spiacevoli quali ad esempio: furti negli orti e nei parcheggi, vandalismi, esibizionismi, ecc... che producono una sensazione spiacevole che rischia di allontanare qualche frequentatore. Attraverso specifiche azioni mirate si intende arginare questi fenomeni per migliorare ulteriormente il gradimento del parco da parte dei cittadini.*

*Rivedere il regolamento d'uso in maniera attiva sul modello di quanto realizzato da altri parchi internazionali.*

Questo obiettivo è stato affrontato incrementando il numero delle GEV che grazie all'ottavo corso di addestramento sono diventate oltre 150. Ciò ha significato l'incremento della potenzialità di sorveglianza di nuove zone del Parco che, con l'apertura di nuove passerelle e soprattutto di nuovi laghi, hanno richiesto maggiori attenzioni per assicurare una fruizione sicura. Inoltre per casi specifici, come i furti negli orti, è stato sperimentato con qualche successo l'utilizzo di strumenti

sofisticati come l'uso delle fototrappole che, posizionate in zone strategiche, hanno contrastato il proliferare del fenomeno.

La revisione del regolamento d'uso è stata rinviata al 2016 quando si sarà costituita definitivamente la Consulta delle associazioni del Parco, una rappresentanza istituzionalizzata delle associazioni più attive nel Parco che quindi avrà il compito di affiancare gli uffici nella stesura di una nuova versione del regolamento che si adegui alle caratteristiche della fruizione di questi anni.

*Obiettivo 8) ) Parco nord e Expo: preparare iniziative e nuovi progetti che possano esser attrattivi per i visitatori che raggiungeranno Milano in occasione di EXPO 2015*

Questo obiettivo ha concentrato gli sforzi della struttura per diversi anni e ha prodotto risultati straordinari in termini di progetti che nel 2015 hanno avuto la loro conclusione così da presentare il parco alla vetrina di EXPO e al compimento del suo quarantesimo compleanno con nuove realizzazioni sia in campo strutturale che animativo culturale. Di seguito una descrizione di queste opere per ordine di inaugurazione

### Giardini della scienza e Oxy.gen

Oxy.gen è un padiglione finanziato da Zambon SpA, inaugurato nel Novembre 2014 all'interno dei Giardini della Scienza, grazie ad un accordo con questa storica azienda familiare italiana che opera nel settore farmaceutico. La partnership pubblico-privata ha permesso la realizzazione di una costruzione avveniristica progettata dall'architetto Michele De Lucchi, metafora di una bolla d'aria così leggera da sembrare galleggiare sull'acqua. Gestito in quote paritarie da Zambon SpA e Parco Nord Milano, Oxy.gen presenta un ampio spazio interno, unico e poliedrico, in grado di trasformarsi grazie a video, luci, proiezioni e installazioni su carrelli mobili. La struttura svolge una funzione specificatamente culturale ed educativa: attraverso una programmazione articolata incentrata su un percorso didattico interattivo ed eventi quali laboratori, spettacoli, concerti, incontri e conferenze, invita il visitatore a riflettere sul tema del Respiro dell'uomo e del Respiro del pianeta. Oxy.gen è uno spazio che ospita incontri, conferenze e spettacoli dedicati al Respiro nei suoi aspetti scientifici più strettamente legati alla salute, così come sugli effetti che la qualità dell'ambiente ha sul nostro corpo. Propone inoltre un originale percorso didattico, articolato in 12 tappe, in grado di fornire una esperienza multimediale sull'ossigeno e sulla respirazione; il percorso è dedicato in particolare agli studenti delle scuole primarie e secondarie, ma è anche rivolto ai cittadini e alle famiglie durante i week-end. Attraverso una metodologia innovativa, è possibile personalizzare i contenuti e le attività, rendendo ciascuno "attore" dell'esperienza che sta vivendo all'interno del padiglione. Un maxischermo di 10 x 2,5 metri per proiezioni ad alta definizione e 4 postazioni multimediali touchscreen, con sensori e diversi strumenti elettronici, danno la possibilità a tutti di compiere esperimenti, impegnarsi in giochi educativi, valutare tramite test l'apprendimento dei temi proposti, utilizzando una modalità ludica e partecipativa.

La struttura di Oxy.gen è inserita all'interno dei Giardini della Scienza costruiti su un'area un tempo coltivata a gelsi, che, ridotta ormai ad un grande prato, è stata ceduta da Zambon SpA al Comune di Bresso e poi al Parco Nord Milano affinché diventasse verde e viva. Oggi si presenta come un giardino disegnato da boschi, alberi, arbusti e prati, arricchito da un lago e da una zona umida. L'acqua, circa 5000 mq, incrementa la diversità biologica dei Giardini e ospita Oxy.gen, il padiglione "galleggiante", laboratorio di cultura, che propone attività ed eventi sul tema del Respiro. I Giardini della Scienza, inaugurati nel 2015, sono stati realizzati grazie alla collaborazione fra il Parco, il Comune di Bresso, Regione Lombardia, Zambon SpA e il Rotary Club Milano in un'ottica innovativa di partenariato pubblico-privato che mette al centro le relazioni tra comunità scientifica e cittadini. All'interno dei Giardini della Scienza trova collocazione il Bosco del Centenario, piantato nel 2013 e pensato per essere rigoglioso nel 2023, quando ricorreranno i cento anni dalla fondazione del Rotary Club Milano che, donando tutte le opere a verde dei Giardini, ha voluto così celebrare questa ricorrenza.



## **Lago Niguarda 2015**

Il Lago Niguarda è con i suoi oltre 20.000 mq il più grande bacino d'acqua del Parco Nord Milano. Lungo 480 metri, largo 60 e con una profondità media di 3 metri, è stato ultimato nel 2015 modificando per sempre la geografia del settore ovest del Parco. Collocato a ridosso della passerella di via Aldo Moro il Lago è l'elemento centrale di questa zona. Collegati a questo grande specchio d'acqua, troviamo altri due piccoli bacini, alimentati anch'essi dal canale Villoresi, con vocazioni diverse. Uno di tipo naturalistico e uno più artificiale. I tre laghi hanno una parte del perimetro inaccessibile a causa della vegetazione spondale acquatica e una parte con prato libero per consentire l'avvicinamento delle persone all'acqua. Questa operazione di trasformazione radicale del territorio è stata pensata per incrementare la biodiversità, per migliorare il microclima, per variare il paesaggio, e per consentire nuovi modi di fruire il Parco con attività legate all'acqua, anche se il Lago non è ancora balneabile.

## **Passerella Grande**

Questa nuova infrastruttura consente una continuità, dal punto di vista fruitivo, tra la parte est ed ovest del Parco Nord, divise dagli assi di via Ornato e via Aldo Moro che hanno rappresentato un impedimento ed una accentuata cesura tra i due ambiti territoriali del Parco. Un passaggio verde, una nuova permeabilità all'interno del parco, l'intervento progettuale consente la totale fruizione dello stesso da parte dei cittadini; inteso come un'opportunità di riappropriazione degli spazi per un uso ricreativo e, allo stesso tempo, un ulteriore

tassello nello sviluppo di una mobilità sostenibile, la passerella consente un attraversamento in piena sicurezza del nodo che divide le due parti del Parco, permettendo l'implementazione di un disegno unitario e l'incremento della funzione fruitiva di tutto il sistema verde.

Il progetto architettonico della passerella nasce dall'analisi del sistema di pedane esistenti Nell'ambito del Parco Nord, per porsi in continuità con esse pur con un carattere proprio, dato soprattutto dalla particolare estensione e dal tracciato curvilineo: in tale ottica si è prescelta una tipologia a trave reticolare metallica.

Lo sviluppo progettuale realizzato dallo Studio Land su incarico dei grandi magazzini " Il Gigante" è stato condiviso con la Direzione e i referenti tecnici del Parco Nord al fine di realizzare un manufatto chiaramente appartenente al Parco, un segno sul territorio che nella sua lineare semplicità si configuri quale chiaro segnale della presenza e della continuità del Parco

Nord, al di sopra della maglia infrastrutturale urbana e periurbana di Milano e Bresso.

La passerella ciclo-pedonale, con il suo significativo sviluppo ed il particolare andamento ad arco, è in grado di potenziare la percezione della presenza del parco come infrastruttura verde, sistema ambientale continuo, sovrapposto al frastagliato tessuto edificato locale.

Modellamenti morfologici sono previsti a comporre l'appoggio a Sud di via Regno Italico e al centro della tracciato della passerella, tra il torrente Seveso e la Via Ornato, dove un nuovo rilevato si pone come fulcro dal quale si diramano percorsi di raccordo tra il sistema di passerelle e le aree del Parco verso Ovest, componendo anche un punto di affaccio sopraelevato sul corso del torrente Seveso, preziosa testimonianza della ricchezza del reticolo idrografico locale, attualmente poco considerato nel tessuto urbanizzato.

Alla valorizzazione della visuale sul torrente, con la realizzazione di un belvedere aperto sul pendio verde sul fiume, si affianca, verso Est in prossimità dell'incrocio stradale Regno Italico-Ornato, una struttura metallica reticolare che privilegia la valorizzazione della continuità delle passerelle; si compone così un unico lungo prospetto omogeneo, una linea continua orizzontale, con più appoggi, segno il più possibile „leggero“ e trasparente nel paesaggio.

Con lo scopo di conservare aperture visuali significative in corrispondenza degli appoggi sui rilevati si sono previsti setti parzialmente interrati, contenendo le chiusure visive dei terrapieni.

La sistemazione ambientale del nuovo sistema di passerelle intende valorizzare l'assetto

morfologico realizzato e sottolineare la presenza del torrente Seveso, introducendo specie arboree tipiche dell'ambiente fluviale adatte a segnalare tale presenza

Contestualmente, l'opportuno inserimento di cortine arbustive e specie ricadenti permetterà di mitigare e migliorare l'inserimento ambientale di manufatti di completamento.

In analogia con le passerelle che assicurano continuità alla rete dei percorsi ciclopedonali che innervano il Parco Nord, si è prescelta una struttura metallica colorata in tonalità omogenea ad esse, in grado di segnalare immediatamente l'appartenenza delle passerelle alla rete infrastrutturale del parco.

Per la particolare localizzazione e lo sviluppo notevole, dovuto all'esigenza di superare diversi ostacoli, il manufatto ha un carattere marcatamente omogeneo, il più possibile trasparente e leggero.

## **Ciclabili Expo**

Il Parco Nord si propone oggi come il pivot di un sistema infrastrutturale di verde diffuso che colleghi le aree naturali residue. In quest'ottica va letta la scelta di destinare i fondi assegnati dalla Regione al Parco in occasione di Expo 2015 per realizzare due tratti di pista ciclabile in territorio del Parco del Grugnotorto (rispettivamente a Nova Milanese e a Paderno Dugnano) che hanno completato la rete ciclabile di collegamento, su piste riservate e appositamente segnalate, i Parchi del Nord Milano con l'area espositiva. Grazie a questi due tratti di completamento si è data continuità ad una pista che partendo dalle colline Falck di Sesto San Giovanni, passando per il Parco Nord raggiunge il sito EXPO in comune di Rho con uno sviluppo complessivo di 33 km.

## **Casa del Parco**

La "Casa del Parco" è un centro multimediale per una conoscenza approfondita del Parco Nord. Il Parco, pur essendo accessibile ad un vasto pubblico, non svela tutto il suo contenuto e il suo enorme potenziale di storie. Conoscere le sue radici storiche e le dinamiche che lo hanno generato lo rende "visibile" totalmente al suo pubblico: evidenziandone i contenuti e soprattutto lasciando intuire le sue potenzialità future.

L'occasione di poter raccontare il Parco Nord diventa quindi una necessità: far conoscere la nascita e l'evoluzione di un grande patrimonio naturale e culturale, non soltanto della città di Milano ma anche dell'intero territorio regionale e nazionale. Dare la possibilità a chi è già fruitore del parco di prendere coscienza e a chi ancora non lo conosce, di scoprirlo.

La fruizione dei contenuti avviene attraverso una duplice esperienza:

### 1 - sensoriale

l'allestimento permette, con il coinvolgimento della totalità delle superfici proiettate, di ricreare ambientazioni differenti del parco nelle quattro stagioni dell'anno e durante orari differenti del giorno che avvolgono totalmente il visitatore. Le grandi superfici non solo consentono di visualizzare nel dettaglio l'intera estensione del territorio, ma soprattutto con la totale immersione atmosferica nel racconto, generano una esperienza fortemente empatica nei confronti del Parco.

### 2 - visualizzazione appropriata dei contenuti

il racconto dei contenuti avviene attraverso la proiezione di immagini e video su diverse superfici della stanza. Si può navigare su una mappa interattiva del parco su un tavolo centrale; si può vedere il "tempo" passare attraverso le atmosfere e il racconto dei protagonisti attraverso le immagini proiettate sul soffitto sospeso; si possono conoscere i dati e i dettagli delle dinamiche tra

passato, presente e futuro del parco, attraverso i pannelli esplicativi e le proiezioni dei 4 "scenari" sulle pareti inclinate come un leggio sul perimetro della stanza.

Tutti i contenuti sulle diverse superfici possono essere fruiti separatamente, ma grazie alla loro particolare disposizione possono tutti entrare nel campo visivo ed "esperienziale" dello spettatore, che si trova immerso in un racconto totale. Dalle atmosfere del parco si può passare quindi a momenti di approfondimento per ascoltare il racconto diretto dei protagonisti coinvolti nella creazione e gestione del Parco, scoprire curiosità su elementi nascosti e dettagli sul micro-ambiente e la fauna. Attraverso dispositivi di navigazione "touch" posti in punti strategici dell'allestimento, si possono esplorare percorsi con contenuti e tempi differenti, mirati a stimolare la curiosità di ciascun interlocutore, in maniera personale e totalmente soggettiva, oppure immergendosi in gruppo in grandi racconti in cui una sapiente regia attiva tutte le "superfici parlanti" in concerto

### **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 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, concludendo 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.

### **Rct vgekr c| kppkf gnrGpvq''**

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

### **Qti cpluo ki gukqpcrk''**

Gli organi istituzionali del Parco Nord Milano sono:

- il Comunità del Parco, costituita dal Presidente della Città Metropolitana (o da un consigliere provinciale suo delegato) e dai Sindaci dei Comuni del Parco (o consiglieri comunali loro delegati);
- il Consiglio di Gestione, nominato dalla Comunità del Parco ed è composto dal Presidente e da altri quattro membri, di cui uno nominato direttamente dalla Regione Lombardia. Dura in carica cinque anni e dà le linee di indirizzo a tutti gli atti del Parco. L'attuale Consiglio di Gestione, nominato il 26/01/2012;
- il Presidente, nominato dalla Comunità del Parco;
- il Revisori Unico dei conti, nominato dalla Comunità del Parco;
- il Nucleo di Valutazione, nominato dal Consiglio di Gestione.

### **Ect cvgt kmej g'i gpgt cikf gnr 'r qr qrc| kppg''**

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

### **Ect cvgt kmej g'i gpgt cikf gr'vgt t kqtkq''**

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 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

### **Geppqo kc'lpugf kv''**

À

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.

"

### **Tkqg'kpgt pg"**

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 31/12/2015

Categ.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
dir.	1	1
D	11	11
C	12	11
B	23	18
A	1	1
totale	48	42

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	1

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	5	5

					amministrativo		
C	Istruttore servizi vigilanza	3	2	C	Istruttore	3	3
D	Istruttore Direttivo	1	1	D	Istruttore Direttivo e Funzionario	3	3

Strumenti al 31/12/2015

•ÁCentro elaborazione dati	Server Dell Pentium III Sistema Windows XP server
•ÁPersonal computer	5 Notebook 33 Personal Computer
•ÁAttrezzatura informatica	Plotter HP 450C Plotter HP designjet 1050 2 Stampanti laserjet 2200 Scanner Agfa duoscan f40 Scanner muste k A3 Scanner Epson perfection 640 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
•ÁVeicoli	4 Fiat Panda 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
•ÁAltri 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. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi**

Il triennio 2016/2018 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.

### **Ugtxkq'I gvkpg'**

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.

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 2015; 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".

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.

### **Ufficio Relazioni con il Pubblico**

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 sportive gestite: il Velodromo, le scacchiere giganti e il campo da Baseball
- l'utilizzo del Centro Parco della Cascina attraverso conferenze, mostre e convegni di divulgazione naturalistica e paesaggistica, presentazione di studi e ricerche relativi al Parco nei suoi aspetti sociali e ambientali
- 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 - rete europea dei parchi metropolitani



- la redazione e la stampa di pubblicazioni inerenti il Parco Nord Milano (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari)
- 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
- 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 collaboratori, un collaboratore operativo, oltre ad un numero variabile di collaboratori, volontari e di giovani in servizio civile.

### **Obiettivi del Servizio**

Si occupa di garantire il progresso del Parco sia in termini di acquisizione di aree che di realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli arredi necessari alla sua fruizione, dando attuazione all'obiettivo istituzionale di realizzare un polmone verde di 790 ettari nell'area nord milanese.

A questo obiettivo si affianca:

- integrare il parco con il sistema delle aree protette della provincia 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.

Descrizione generale delle attività del Servizio:

- 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;
- Sicurezza di cantiere conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96;
- Attività urbanistica e di controllo urbanistico, attraverso la predisposizione degli strumenti urbanistici consortili (PTC e Progetto di massima, 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.

L'obiettivo fondamentale dell'ufficio progetti e sviluppo del Parco - coordinato dall'arch. Davide Papa - è la graduale realizzazione di un grande polmone verde di circa 620 ettari nell'area nord milanese e il suo collegamento con le aree protette circostanti.

In particolare l'attività del Servizio Sviluppo Parco consiste nel garantire la crescita del Parco mediante l'acquisizione di nuove aree al patrimonio consortile e la realizzazione di nuove opere, quali infrastrutture e arredi.

L'attività di gestione delle proprietà fondiari del patrimonio consortile è resa complessa dalla natura dei luoghi, infatti una volta conclusa la procedura di acquisizione aree mediante esproprio e

/o cessioni bonarie, si interviene con operazioni di bonifica e di sgombero di attività illecite o abusive.

La progettazione di nuove opere, di infrastrutture e di arredi segue gli indirizzi indicati nel Progetto di massima e le norme contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento.

Gli interventi sul territorio del Parco sono importanti operazioni di riqualificazione ambientale che prevedono, oltre alla bonifica, la piantumazione, la formazione di prati e aiuole, lo sviluppo del sistema dei percorsi e la realizzazione di impianti e attrezzature per il tempo libero nel rispetto dei paesaggi naturali.

La progettazione del Parco può quindi interessare vaste porzioni di territorio, con lo scopo di garantire l'immediata fruibilità e accessibilità ciclopedonale delle aree appena acquistate e può interessare zone già riqualificate al fine di potenziarne e migliorarne l'uso.

L'attività di progettazione vera e propria prevede la predisposizione di documenti e atti amministrativi; sulla base del Progetto di massima si procede alla programmazione generale di progetti e interventi che vengono realizzati con le risorse economiche a disposizione dell'Ente come definite dal Piano Esecutivo di Gestione.

Schematizzare i principi alla base della progettazione del Parco è un'operazione estremamente complessa. Costruire il Parco Nord significa infatti intervenire su in una molteplicità di singole aree diversamente caratterizzate, a volte agricole, più spesso urbane, talvolta occupate abusivamente o addirittura degradate.

La strategia di progettazione e di realizzazione del parco è stata quella del work in progress, ossia quella di intervenire "pezzo dopo pezzo" riqualificando e bonificando le aree acquisite a vario titolo, per poi connetterle via via al nucleo centrale del Parco già realizzato, in un tutto il più possibile organico e omogeneo.

E' per questa ragione che il parco assume in diverse parti l'aspetto di un "grande cantiere" a cielo aperto, una volta che i progetti di massima vengono approvati, finanziati e ridisegnati in maniera esecutiva.

Il Servizio Sviluppo Parco è diretto dal Responsabile con la collaborazione di 2 architetti e 2 altri collaboratori.

### **Il ruolo fondamentale della vigilanza del Parco**

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 guardie 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 di Vigilanza Ecologica Volontaria**

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.

#### **Ugtxk k'Co o plunt cvkq''**

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

Con il Responsabile del Servizio collaborano sei dipendenti.

#### **Ugtxk k'Hlpc| ket k''**

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 Collegio dei 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.

Il Responsabile del Servizio si avvale della collaborazione di quattro dipendenti.

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

Nella stesura del bilancio si tiene conto degli elementi portanti che hanno da sempre caratterizzato il bilancio del Parco.

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, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia impositiva.

Le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, provengono principalmente da contributi e trasferimenti correnti degli Enti Associati e della Regione. Costituiscono i principali mezzi finanziari 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:

- Á delle entrate da trasferimenti
- Á delle entrate extratributarie (o entrate proprie)
- Á delle entrate in conto capitale (per investimenti)
- Á l'elenco delle spese per investimento correlato alle risorse finanziarie (prospetto che sintetizza la relazione progetti da realizzare ed Enti finanziatori)
- Á l'elenco delle opere pubbliche entro i confini del Parco finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte al 31/12/2015)
- Á delle entrate per accensioni di prestiti
- Á del quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento
- Á del quadro degli equilibri della parte corrente
- Á del quadro degli equilibri della parte investimenti (prevede un saldo negativo di €16.000 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 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Regione Lombardia	509.870	544.002	417.380	474.298	469.606	347.506	329.652	326.525	345.000	345.000	345.000	+ 6 %
Provincia di Milano – Città Metropolitana Mi	1.488.000	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	+ 1,6 %
Comune di Milano	1.450.800	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	+ 1,6 %
Comune di Bresso	148.800	148.800	148.800	148.800	142.000	122.000	122.000	122.000	120.860	120.860	120.860	- 1 %
Comune di Cinisello	275.280	275.280	275.280	275.280	262.700	225.700	210.700	240.700	231.640	231.640	231.640	+ 3,9 %
Comune di Cormano	55.800	55.800	55.800	55.800	53.250	45.750	45.750	45.750	67.140	67.140	67.140	+ 47 %
Comune di Cusano	52.080	52.080	52.080	52.080	49.700	42.700	42.700	42.700	43.645	43.645	43.645	+ 2,2 %
Comune di Sesto	249.240	249.240	249.240	249.240	237.850	204.350	204.350	204.350	208.145	208.145	208.145	+ 1,9 %
Comune di Novate									33.570	33.570	33.570	-
Totale Enti aderenti	3.720.000	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	+ 3,4
Presidenza Consiglio e MIUR	4.628	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	19.111	4.611	4.611	4.611	4.611	-
Contributi finalizzati Provincia Milano	82.000	52.564	34.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri contributi	20.000	43.500	21.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi dalla Comunità Europea			23.800	34.654	88.126	30.000	23.317	-	-	-	-	-
Contributo Comune Milano gestione Parco Bruzzano								135.000	135.000	135.000	135.000	-
Contrib. straordinario PASM									105.000	105.000	105.000	-

## Contributi e Trasferimenti Correnti

Le quote dei contributi correnti 2015 sono ripartite in base all'art. 22 del vigente Statuto (approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 22/12/2011 n. 2718) 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.

La quota proporzionale prevista dallo Statuto a carico della Provincia di Milano è stata attribuita alla Città Metropolitana di Milano.

Nel 2014 il Comune di Cinisello Balsamo, in accordo con la Comunità del Parco e degli altri Enti associati, ha chiesto di diminuire la quota di contributi correnti di € 15.000. Tale minore contribuzione viene recuperata incrementando la quota dei contributi correnti dell'anno 2015.

In base ad una convenzione con il Comune di Milano, a partire dal 2015, 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.

Nel 2015, anno del quarantennale del Parco, verrà richiesto un contributo straordinario, a carico degli Enti associati, per un totale di € 10.000, per la realizzazione degli eventi legati a quest'ultimo ricorrenza.

Nell'anno 2013 la Provincia di Milano ha 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 corrente della Provincia di Milano è di € 470.000,00= inferiore a quanto proporzionalmente di sua competenza: tale somma viene 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.

La voce *Contributi finalizzati Provincia di Milano* comprende i finanziamenti per i progetti Sicurezza realizzati in collaborazione con la Polizia Provinciale. Per l'anno 2008 includono anche il finanziamento del progetto Arte nel Parco.

Per gli anni dal 2008 al 2010 la voce *Altri contributi* si riferisce ai contributi per il periodico informativo "Il Nuovo Informica" chiesti alla Provincia e agli altri Comuni aderenti. Sempre nella stessa voce, nell'anno 2010, sono inclusi € 15.000, relativi al finanziamento concesso dal Comune di Cormano per l'attività di progettazione svolta dal Parco Nord per la realizzazione del "Parco 2CR8", e € 6.999 quale cofinanziamento, da parte del Parco del Grugnotorto e del Parco Media Valle Lambro, del progetto "Quattro parchi su due ruote".

Per gli anni dal 2010 al 2014, la Comunità Europea ha contribuito per la realizzazione dei progetti Interreg IVC e Life.

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.

Viene incrementata la quota di contribuzione totale a € 3.154.000 con un aumento di € 104.000.

## Proventi Extratributari

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. col. 9 rispetto col.8
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Proventi dei servizi (risorsa 03.01)	32.816	53.376	33.196	41.842	24.289	27.060	29.419	21.419	40.000	35.000	35.000	+ 80 %
Proventi dei beni (risorsa 03.02)	261.015	249.611	105.063	115.326	114.478	324.458	346.192	315.452	303.000	310.000	312.000	+ 25 %
Interessi attivi (risorsa 03.03)	1.182	712	2.274	1.021	114	75	670	63	500	500	500	- 25 %
Concorsi, rimborsi e finanziamenti (risorsa 03.05)	289.909	342.838	175.984	108.530	212.408	64.999	106.999	236.324	134.000	136.000	139.000	+ 165 %
<b>Totale</b>	<b>584.922</b>	<b>646.536</b>	<b>316.517</b>	<b>266.719</b>	<b>351.288</b>	<b>416.592</b>	<b>483.280</b>	<b>573.258</b>	<b>477.500</b>	<b>481.500</b>	<b>486.500</b>	<b>+ 59 %</b>

Le principali voci che compongono la complessiva somma di €477.500= (totale delle entrate del titolo III dell'anno 2016) 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 2008 la risorsa 03.05 comprende un fondo (di 80.000 euro nel 2008 e di 40.000 dal 2009 al 2012) 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 risorsa 03.05 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 2016 è previsto il finanziamento di un progetto per €2.000 e un altro per €8.000

## Contributi e Trasferimenti per investimenti

	Trend Storico								Programmazione pluriennale			% scostam. Col. 9 rispetto col. 8
	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Contributo statale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regione Lombardia	513.106	750.000	729.000	85.000	-	270.000	109.309	974.737	61.632	27.367	-	- 94 %
Provincia Milano	-	130.154	-	-	-	470.000	-	-	268.000	268.000	268.000	-
Comune Milano	480.928	-	-	-	66.000	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300	261.300	-
Comune Bresso	104.000	104.000	134.000	104.000	-	-	118.000	-	104.000	170.679	25.886	-
Comune Cinisello	192.400	212.400	192.400	192.400	181.300	49.580	49.580	49.580	49.614	49.614	49.614	+ 0,06
Comune Cormano	39.000	39.000	39.000	39.000	36.750	10.050	10.050	10.050	14.381	14.381	14.381	+ 43 %
Comune Cusano	36.400	36.400	36.400	36.400	34.300	9.380	9.380	9.380	9.348	9.348	9.348	- 0,03
Comune Sesto	209.200	184.200	174.200	174.200	164.150	44.890	44.890	44.890	44.581	44.581	44.581	- 0,07
Comune di Novate									7.190	7.190	7.190	
Opere fuori parco	847.768	-	-	-	-	-	-	187.000	-	-	-	-
Contributi da altri Enti	54.998	45.000	6.000	100.000	16.240	-	1.130	-	-	-	-	-



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 il 2015, e i due successivi esercizi, viene utilizzato il medesimo principio proporzionale.

Al Comune di Bresso, per il 2015, oltre alla quota proporzionale di € 26.800,00=, è stata chiesta una quota aggiuntiva di € 81.200,00=. 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 Provincia di Milano, finanzia un progetto specifico: "PARCHEGGIO INTERSCAMBIO STRADA SETTORE NORD".

La Regione Lombardia ha finanziato per il 2015 due progetti legati ad Expo: uno di € 380.000 che verrà realizzato dal Parco Nord Milano e uno che verrà sviluppato sulle aree del Parco Agricolo Sud Milano, per € 170.000 (più € 17.000 di cofinanziamento del PASM), per il quale il Parco Nord farà da progettista e stazione appaltante.

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 era di € 470.000,00= superiore a quanto proporzionalmente di sua competenza: tale somma era stata stralciata dai contribuiti correnti.

Dall'anno 2001 al 2012, la quota di 546.000= Euro, destinata a finanziare gli investimenti, è stata ripartita fra il Comune di Bresso, il Comune di Cinisello, il Comune di Cormano, il Comune di Cusano e il Comune di Sesto, in base ai millesimi di partecipazione previsti dello Statuto.

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".

I contributi del Comune di Milano, della Provincia di Milano e della Regione Lombardia relativi agli anni dal 2000 al 2008 sono erogati, per gli importi indicati, a finanziamento di specifici investimenti.

La voce *Contributi da altri Enti* comprende, per il 2008, il contributo concesso dall'Ospedale Niguarda per le opere del progetto di inserimento paesaggistico ambientale dell'ospedale. Per il 2009 è invece quantificato il contributo, di € 45.000 per le opere del progetto "Connessione ecologica e rinaturazione nel sistema delle aree protette". Il progetto è triennale 2008/2010; il finanziamento è già stata approvato dalla Fondazione Cariplo. L'importo di € 6.000, per l'anno 2010, comprende il finanziamento della Banca Popolare di Milano per la realizzazione di alcune bacheche da posizionare all'interno del Parco.

Nell'anno 2011 è stato concesso un contributo dalla Fondazione Cariplo per la riqualificazione del Seveso, per un totale di € 100.000.

Nel 2012 la BPM ha contribuito con € 16.240,00= per la realizzazione del progetto Fonti rinnovabili e nel 2014 per € 1.130,10=.

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.

ELENCO SPESE PER INVESTIMENTO CORRELATO ALLE RISORSE FINANZIARIE  
ANNO 2016

FINALITA' SPESA	Importo Euro	Missione	ENTE FINANZIATORE	Categoria
Riqualificazione orti Bassini	61.632,50	9.02.02	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.200.01
Opere nel Parco Agricolo Sud Milano	133.652,50	18.01.02	Finanziato dalla Regione Lombardia	4.200.01
Interventi sul fiume Seveso	121.321,40	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 ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	100.000	9.02.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano e Novate	4.200.01
Manutenzione straordinaria immobili e attrezz.re Parco	260.412	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
<b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>	<b>973.018,4</b>			

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
Interventi sul fiume Seveso	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 ed interventi nel Parco e cofinanziamento progetti	110.000	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 arredi	6.000	1.06.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano e Novate	4.200.01
<b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>	<b>921.127</b>			

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	135.885,71	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 arredi	6.000	1.06.02	Finanz. Comuni di Milano, Cinisello, Sesto, Cormano, Cusano e Novate	4.200.01
<b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>	<b>680.297,71</b>			

Elenco delle opere pubbliche entro i confini del Parco finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte al 31/12/2015)

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO GIÀ LIQUIDATO	FONTI DI FINANZIAMENTO
Progetto Milano 2001	2007	5.164.568,99	4.627.905,43	Comune di Milano
Giardini della scienza	2013-2014	463.310,44	459.640,13	Regione Lombardia, Comune di Milano, Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni
<sup>A</sup> Progetto riqualificazione sponde fiume Seveso	2014	628.442,75	7.001,64	Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Comune di Milano, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni

## Accensione di prestiti

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

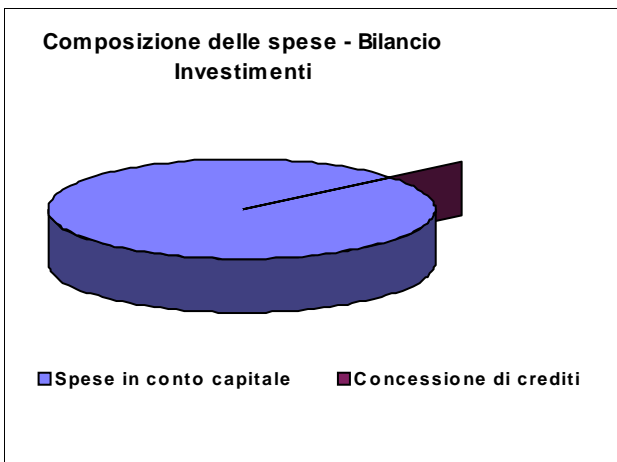
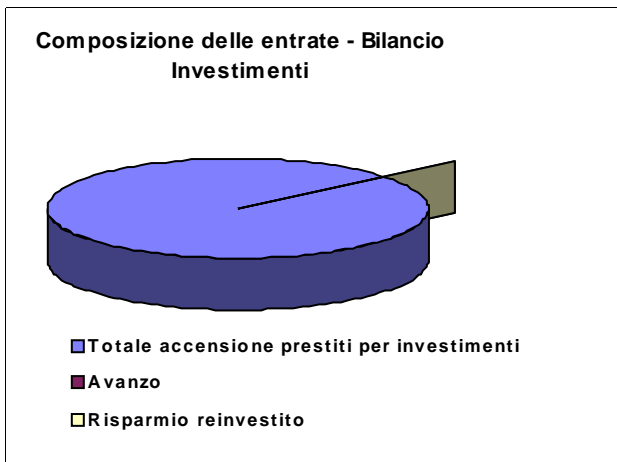
Nell'anno 2007 è stato definito il mutuo con la Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni per il finanziamento del impianto fotovoltaico. Gli oneri finanziari per l'estinzione del mutuo sono in gran parte coperti dalle incentivi alla produzione dell'energia elettrica forniti dal Garante del Sistema Elettrico. Per il triennio 2016-2018 non sono previsti nuovi mutui.





# Óàà & ÁÙ Ç^•ã ^} ã

BILANCIO INVESTIMENTI		Parziale	Totale
<b>ENTRATE</b>			
Ò) dæ^Á/æ&&^} æ å } ãíæ Æ!ã ^} ç Áæå ãæá/ãí    ÁXD	ÇÉD	JÍ Í È JÍ È€€	
U) ^!æ&æ!ãæ å: æ å } ^Á!Á æ ËU!ãå æã	ÇÉD	€€€	
ÇÈ) æ å } ^Á!Á æ ËU!ãå æã	ÇÉD	€€€	
Üã & •• å } ^Á!Á æ ËU!ãå æã	ÇÉD	€€€	
<i>Totale Entrate c/capitale</i>		ÇÉD	JÍ Í È JÍ È€€
Ò) dæ^Á/æ&&^} æ å } ãíæ Æ!ã ^} ç Áæå ãæá/ãí    ÁXD			
<i>Totale Risparmio reinvestito</i>		ÇÉD	€€€
ÇÈ) æ å } ^Á!Á æ ËU!ãå æã	ÇÉD	€€€	€€€
Ò) dæ^Á/æ&&^} æ å } ãíæ Æ!ã ^} ç Áæå ãæá/ãí    ÁXD	ÇÉD	Í È€€€€€€€€	
ÈÁ ^ ç å æ •• å } ^Á!Á æ ËU!ãå æã	ÇÉD	€€€	
ÈÇ) æ å } ^Á!Á æ ËU!ãå æã	ÇÉD	Í È€€€€€€€€	
ÈÁ ^ ç å æ •• å } ^Á!Á æ ËU!ãå æã	ÇÉD	€€€	
<i>V[ çæ^Á/æ&amp;&amp;^} æ å } ãíæ Æ!ã ^} ç Áæå ãæá/ãí    ÁXD</i>		ÇÉD	€€€
<b>Totale Entrate</b>			JÍ Í È JÍ È€€
<b>USCITE</b>			
Ü) ^•^Á/æ&&^} ç Áæå ãæá/ãí    ÁXD	ÇÉD	JÍ È È JÍ È€€	
ÈÁ ^ ç å æ •• å } ^Á!Á æ ËU!ãå æã			
ÈÇ) æ å } ^Á!Á æ ËU!ãå æã	ÇÉD	€€€	
<b>Totale Uscite</b>			JÍ È È JÍ È€€
<b>RISULTATO</b> àãå & ÁÙ Ç^•ã ^} ã	<b>Avanzo (+)/Disavanzo (-)</b>		ÈÍ È€€€€€



#### **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 per gli anni 2016, 2017 e 2018.

L'Ente Parco Nord Milano non rientra nella categoria sopra citata e pertanto non è soggetto a Patto di Stabilità.



## UG\ KQP G'QRGT CVK&C

### RTGO GUUC

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.

### **KIDkpekg'r gt 'Vlsqk&'O cet qci i t gi cvk'**

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 96 % del totale delle previsioni della competenza è rappresentato dalle spese per i redditi da lavoro dipendente (€1.711.549,26) e per l'acquisto di beni e servizi (€ 2.328.661,00).

Il Titolo II comprende le spese per investimenti: tutte le previsioni (pari a € 973.018,40) 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 € 36.160,24.

Il Titolo V comprende le previsioni per il rimborso delle anticipazioni di cassa (€ 7.000.000).

Il Titolo VII è costituito dalle partite di giro e prevede un totale di € 2.355.000,00.



TITOLO 1				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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	1.711.549,26 0,00 0,00 1.892.441,98	1.713.549,26 0,00 0,00	1.715.549,26 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	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00	61.100,00 0,00 0,00	61.100,00 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	2.328.661,00 0,00 0,00 3.820.357,42	2.219.561,00 0,00 0,00	2.214.561,00 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	4.700,00 0,00 0,00 35.000,00	4.700,00 0,00 0,00	4.700,00 0,00 0,00
Macroaggregato 105 Trasferimenti di tributi	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	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	14.000,00 0,00 0,00 17.029,37	14.000,00 0,00 0,00	13.500,00 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	74.940,86 0,00 0,00 124.940,86	69.864,92 0,00 0,00	96.864,92 0,00 0,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.194.951,12 0,00 0,00 5.950.869,63	4.082.775,18 0,00 0,00	4.106.275,18 0,00 0,00



TITOLO 2				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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	973.018,40	921.127,00	680.297,71
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<i>di cui già impegnato</i>	<i>120.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.321,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.633.895,50		
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		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	previsione di competenza	973.018,40	921.127,00	680.297,71
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>120.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.321,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.633.895,50		



TITOLO 3				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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	36.160,24	37.336,18	3.836,18
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	36.160,24		
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		
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	previsione di competenza	36.160,24	37.336,18	3.836,18
	<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	36.160,24		



TITOLO 5				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Macroaggregato 501	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.533.976,52		
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.533.976,52		



TITOLO 7				
MACROAGGREGATO		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Macroaggregato 701	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
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	2.375.796,51		
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		
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.375.796,51		

## 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

<b>PROGETTO</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>SOTTOPROGETTI</b>
<b>1. SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALL'ATTIVITÀ DELIBERATIVA</b>	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;
<b>2.RAPPORTI CON IL PUBBLICO E SERVIZI AUSILIARI</b>	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
<b>3. PROTOCOLLO, SERVIZI ARCHIVISTICI E OBBLIGHI TRASPARENZA</b>	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
<b>4. GESTIONE RISORSE UMANE</b>	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; f) gestione presenze servizio civile
<b>5. ASSISTENZA VERTENZE LEGALI</b>	<b>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.</b>	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.
<b>6) GESTIONE ASSICURAZIONI</b>	<b>Comprende la gestione delle assicurazioni del Parco e i sinistri</b>	a) Broker individuato con gara; b) Polizze aggiudicate con gara c) Gestione sinistri

### Attività Contabilità e Bilancio

Responsabile: dott. Mauro Mantegazza

<b>ATTIVITA'</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>SOTTOPROGETTI</b>
<b>1. PREDISPOSIZIONE-NE BILANCIO ALLEGATI</b>	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.	<b>Bilancio pluriennale</b> <b>Bilancio annuale di previsione</b> <b>Variazioni e assestamento di bilancio</b> <b>Piano esecutivo di gestione</b> <b>Variazione di piano esecutivo di gestione</b> <b>Rendiconti di gestioni</b> <b>Collaborazione per la predisposizione del Bilancio Sociale</b> <b>Contabilità Analitica</b>
<b>2. GESTIONE DEL BILANCIO</b>	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	<b>Gestione del bilancio</b> <b>Adempimenti fiscali</b> <b>Parere di regolarità contabile</b> <b>Visto di copertura finanziaria</b> <b>Gestione flusso aggiornato informazioni relative ai capitoli PEG e agli impegni</b> <b>Rendicontazione investimenti</b> <b>Attività istruttoria per la liquidazione delle fatture</b>
<b>3. RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SERVIZI INTERNI</b>	Garantire i rapporti con gli organi politici, gestionali, il servizio Tesoreria e il Collegio dei Revisori	<b>Rapporti con il Revisore dei conti</b> <b>Gestione della Tesoreria</b> <b>Rapporti con gli organi direzionali e politici</b>

		dei conti	dell'ente Collaborazione e cooperazione con l'Area Tecnica e Amministrativa
<b>4. GESTIONE ECONOMALE ACQUISTI CANCELLERIA</b>	<b>CASSA E DI</b>	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.
<b>5. DICHIARAZIONI, INVENTARIO INTRODUZIONE INNOVAZIONI LEGISLATIVE</b>	<b>E</b>	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
<b>Gestione risorse umane</b>	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"> <li>• Gestione del personale dipendente anche in termini di orari di lavoro e distribuzione delle risorse fra i Servizi;</li> <li>• Assunzione personale previsto dalla pianta organica;</li> <li>• Criteri di incentivazione della produttività del personale dipendente;</li> <li>• Gestione delle collaborazioni professionali nelle materie legali, tecniche, amministrative, fiscali;</li> <li>• Gestioni delle collaborazioni professionali tecniche per la realizzazione delle opere nel Parco.</li> <li>• Gestione del sistema informatico interno dell'Ente</li> </ul>

Di seguito vengono proposte le tabelle che riassumono la previsione analitica per le spese del personale per l'anno 2015.

Viene inoltre allegati:

- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 36/15, del 16 dicembre 2015, per l'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale 2015/2017 e ricognizione della dotazione organica 2015,
- la previsione delle collaborazioni per l'anno 2016.

cap.	DESCRIZIONE	Anno 2016
800	Stipendi personale	846.068,17
825	Oneri riflessi personale (esclusa irap)	337.411,15
815	Retribuzioni Direttore	87.283,97
	trattamento accessorio Direttore	17.230,00
830	Oneri riflessi su retribuzioni Direttore (esclusa IRAP)	27.226,77
810	Fondo per la contrattazione decentrata	250.500,00
250	mensa (dati da storico)	42.000,00
220	formazione e aggiornamento personale	7.990,00
801	Straordinari	10.019,26
TOTALE		1.625.729,31

**CAP.815**

CAT.	Area appartenenza	N° mesi	PAGA BASE	IVC	IND.POS.	IND. DI RISULTATO	13 MA	TOTALE	RINNOVO CONTRATT O
DIRIGENTE	AMMINISTRAZIONE	12	3.331,60	24,21	3.326,80	<b>17.230,00</b>	6.658,40	104.079,72	434,25

**CAP.830**

IMPONIBILE	ONERI A CARICO ENTE	
104.513,97	INAIL	527,80
	IRAP	8.883,69
	EX-CPDEL	25.396,89
26682,02	TFR	1.302,08
	DS	1.675,68
<b>TOTALE</b>		<b>36.110,46</b>

senza irap

27.226,77

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

Cat.	N° mesi	STIPENDIO BASE	IIS ad personam non riassorbibile	INDENNITA' DI COMPARTO	PROGRESSIONE ORI	Anz.tà	IND.VIG.	ART.4 CCNL	A.N.F.	13ma	I.V.C. MENSILE	TOTALE	INCREMENTO RINNOVO CONTRATT	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	74,74	37,94	493,22			26,99	323,88	15.848,97
B1	12	1.437,06		3,73				5,38		1.447,84	10,78	18.931,24	94,66	23,91	310,83			35,58	426,96	19.774,47
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	94,95	78,26	1017,38			35,58	426,96	20.539,77
B1	12	1.035,42		2,36				3,88	419,07	1.043,32	7,90	18.666,88	93,33	17,23	223,99			23,72	284,64	19.276,74
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	94,95	78,26	1017,38			35,58	426,96	20.539,77
B1	12	1.437,06		3,73	3,84			5,38		1.452,29	11,39	18.989,09	94,95	78,26	1017,38			35,58	426,96	20.539,77
B1	12	1.437,06		3,73				5,38		1.447,84	10,78	18.931,24	94,66	0	0			35,58	426,96	19.463,64
B1	12	1.277,39		3,73	3,41			5,38		1.290,92	10,12	16.891,28	84,46	69,56	904,28			34,95	419,40	18.309,54
B1	8	1.437,06		3,73				5,38		1.448,02	10,96	13.105,06	65,53	23,91	215,19			21,38	171,04	13.567,78
B1	12	1.437,06		3,73	15,65			5,38		1.464,27	11,56	19.144,83	95,72	88,68	1152,84			35,58	426,96	20.831,91
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.465,52	11,76	19.161,08	95,81	113,64	1477,32			35,58	426,96	21.172,93
B1	12	1.437,06		3,73	16,70			5,38		1.465,52	11,76	19.161,08	95,81	113,64	1477,32			35,58	426,96	21.172,93
B3	12	1.519,16	4,61	3,73					62,81	1.535,33	11,56	20.757,77	103,79	22,23	288,99			35,58	426,96	21.589,07
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				72,68	1.536,58	11,76	20.892,46	104,46	47,19	613,47			35,58	426,96	22.049,11
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	1,05				36,34	1.536,58	11,76	20.456,38	102,28	47,19	613,47			35,58	426,96	21.610,85
B3	12	886,28	2,69	2,18	1,82					897,65	6,86	11.695,55	58,48	26,32	342,16			19,21	230,52	12.333,57
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,29	11,96	20.068,53	100,34	71,58	930,54			35,58	426,96	21.538,33
B3	10	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,29	11,96	16.980,49	84,90	71,58	787,38			35,58	355,80	18.220,53
B3	12	1.519,16	4,61	3,73	4,56					1.540,29	11,96	20.068,53	100,34	71,58	930,54			35,58	426,96	21.538,33
C1	12	1.621,18		4,34						1.633,63	12,45	21.289,27	106,45	38,64	502,32			41,46	497,52	22.408,01
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	100,22	65,03			1.745,23	13,20	23.520,43	117,60	128,20	1666,6			41,46	497,52	25.815,35
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	14,94				1.659,95	13,20	21.631,43	108,16	128,20	1666,6			41,46	497,52	23.916,91
C1	12	1.621,18		4,34	10,63				85,58	1.645,01	13,20	22.464,17	112,32	128,20	1666,6			41,46	497,52	24.753,81
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,01	13,20	21.437,21	107,19	128,20	1666,6			41,46	497,52	23.721,72
C1	12	1.621,18		4,34	10,63		65,03			1.645,01	13,20	22.217,57	111,09	128,20	1666,6			41,46	497,52	24.505,98
C1	12	1.621,18		4,34	10,63					1.645,01	13,20	21.437,21	107,19	128,20	1666,6			41,46	497,52	23.721,72
C1	12	900,57		2,41	5,90					913,80	7,33	11.908,33	59,54	71,22	925,89			23,03	276,35	13.177,44
C1	12	1.621,18		4,34	10,63	38,51				1.683,52	13,20	21.937,84	109,69	128,20	1666,6			41,46	497,52	24.224,85
C1	12	1.351,09		3,62	14,80				200,92	1.377,30	11,41	20.359,34	101,80	155,15	2016,95			33,08	396,96	22.886,46
C1	12	1.621,18		4,34	21,38	34,79				1.691,04	13,69	22.035,60	110,18	182,55	2373,15			41,46	497,52	25.030,14
D1	12	1.567,90		4,95						1.580,24	12,34	20.602,52	103,01	76,83	998,79			41,73	500,75	22.217,41
D1	12	1.763,89		4,95	4,66					1.783,76	15,21	23.248,28	116,24	259,63	3375,19			46,95	563,40	27.318,32
D1	12	1.763,89		4,95	4,66				244,87	1.783,76	15,21	26.186,72	130,93	259,63	3375,19			46,95	563,40	30.271,45
D1	12	1.469,90		4,95	33,88					1.517,00	13,22	19.780,40	98,90	258,55	3361,15			39,12	469,44	23.723,11
D1	12	1.763,89		4,95	40,66	65,03			21,01	1.820,41	15,86	24.757,21	123,79	310,26	4033,38			46,95	563,40	29.493,64
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.820,41	15,86	23.724,73	118,62	310,26	4033,38	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	36.855,99
D1	12	1.763,89		4,95	40,66				77,56	1.820,41	15,86	24.655,45	123,28	310,26	4033,38	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	37.791,37
D1	12	1.763,89		4,95	40,66					1.820,41	15,86	23.724,73	118,62	310,27	4.033,51			46,95	563,40	28.456,12
D1	12	1.763,89		4,95	40,66	18,35				1.838,76	15,86	23.963,28	119,82	310,26	4033,38	12.911,47	2.582,29	46,95	563,40	44.189,50
D3	12	2.028,18	14,90	4,95	17,30					2.078,09	17,71	27.074,57	135,37	316,42	4113,46	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	40.304,51
D3	12	2.028,18	14,90	4,95	17,30					2.078,09	17,71	27.074,57	135,37	316,42	4113,46	7.000,00	1.400,00	46,95	563,40	40.304,51
		62.664,21	60,15	166,33	480,79	206,81	195,09	62,16	1.220,84	63.926,34	514,38	841.858,87	4.209,29	5.464,71	<b>70.802,46</b>	<b>40.911,47</b>	<b>8.182,29</b>	1.557,02	<b>18.527,54</b>	985.006,30
												<b>totale</b>	846.068,17			<b>totale su fondo</b>	138.423,76			

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
A3	83,33	15.848,97	3.772,06	966,79		1.347,16		792,45	6.878,45
B2		19.774,47	4.706,32	1.206,24		1.680,83		988,72	8.582,12
B3		20.539,77	4.888,46	1.252,93		1.745,88		1.026,99	8.914,26
B2	66,66	19.276,74	4.587,87	1.175,88		1.638,52		983,11	8.385,38
B3		20.539,77	4.888,46	1.252,93		1.745,88		1.201,17	9.088,44
B3		20.539,77	4.888,46	1.252,93		1.745,88		1.201,17	9.088,44
B1		19.463,64	4.632,35		700,69	1.654,41		943,60	7.931,04
B3	88,88	18.309,54	4.357,67		659,14	1.556,31		1.070,74	7.643,87
B2	46,30	13.567,78	3.229,13	827,63		1.153,26		657,77	5.867,79
B4		20.831,91	4.958,00		749,95	1.770,71		1.218,25	8.696,91
B5		21.172,93	5.039,16		762,23	1.799,70		1.238,19	8.839,27
B5		21.172,93	5.039,16		762,23	1.799,70		106,92	7.708,00
B4		21.589,07	5.138,20		777,21	1.835,07		1.262,53	9.013,00
B5		22.049,11	5.247,69		793,77	1.874,17		1.289,43	9.205,06
B5		21.610,85	5.143,38		777,99	1.836,92		1.263,80	9.022,10
B5	58,34	12.333,57	2.935,39		444,01	1.048,35		62,28	4.490,04
B6		21.538,33	5.126,12		775,38	1.830,76		108,77	7.841,03
B6	80,77	18.220,53	4.336,49		655,94	1.548,75		1.065,54	7.606,71
B6		21.538,33	5.126,12		775,38	1.830,76		1.259,56	8.991,82
C2		22.408,01	5.333,11		806,69	1.904,68		113,16	8.157,63
C4		25.815,35	6.144,05		929,35	2.194,30		573,62	9.841,33
C4		23.916,91	5.692,22		861,01	2.032,94		531,43	9.117,60
C4		24.753,81	5.891,41		891,14	2.104,07		125,01	9.011,62
C4		23.721,72	5.645,77		853,98	2.016,35		527,10	9.043,19
C4		24.505,98	5.832,42		882,22	2.083,01		544,52	9.342,17
C4		23.721,72	5.645,77		853,98	2.016,35		119,79	8.635,89
C4	55,55	13.177,44	3.136,23		474,39	1.120,08		66,55	4.797,25
C4		24.224,85	5.765,51		872,09	2.059,11		538,28	9.235,00
C5	83,33	22.886,46	5.446,98		823,91	1.945,35		115,58	8.331,81
C5		25.030,14	5.957,17		901,08	2.127,56		126,40	9.112,22
D2	88,88	22.217,41	5.287,74	1.355,26		1.888,48		112,20	8.643,68
D3		27.318,32	6.501,76	1.666,42		2.322,06		1.497,04	11.987,28
D3		30.271,45	7.204,61	1.846,56		2.573,07		665,97	12.290,21
D4	83,33	23.723,11	5.646,10		854,03	2.016,46		118,62	8.635,21
D4		29.493,64	7.019,49		1.061,77	2.506,96		655,35	11.243,56
D4		36.855,99	8.771,73		1.326,82	3.132,76		186,12	13.417,42
D4		37.791,37	8.994,35		1.360,49	3.212,27		190,85	13.757,95
D4		28.456,12	6.772,56		1.024,42	2.418,77		1.664,11	11.879,86
D4		44.189,50	10.517,10		1.590,82	3.756,11		2.584,20	18.448,23
D6		40.304,51	9.592,47		1.450,96	3.425,88		203,54	14.672,86
D6		40.304,51	9.592,47		1.450,96	3.425,88		203,54	14.672,86
<b>produttività fondo</b>		<b>112.076,24</b>	26.674,15			9.526,48		6.393,95	42.594,58
<b>TOTALE</b>		<b>1.097.082,55</b>	261.105,65	12.803,56	27.904,03	93.252,02		35.597,91	430.663,16

**PARCO NORD MILANO**  
codice 107009

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

Delib. N° 36/15	Data 16 dicembre 2015
--------------------	--------------------------

**Oggetto: Programma triennale del fabbisogno di personale, triennio 2015/2017 e ricognizione della dotazione organica anno 2015.**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

L'anno duemilaquindici, addì 16 del mese di dicembre, 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	presente
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 2015/2017,  
E RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015**

**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 2014, 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 2015/2017, 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 2015, 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 2015/2017, 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 2015, e successivi 2016/2017, 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 2015, procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti o dirigenti;
4. di approvare il programma del fabbisogno di personale per l'anno 2015 e per il triennio 2015/2017.





Programma triennale del fabbisogno di personale 2015 – 2017 e piano annuale delle assunzioni 2015

2015	2016	2017
<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 31/12/2014 - INVARIATA NEL CORSO DEL 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
B.1	15	Esecutore dei servizi amministrativi contabili	e 1	
		Esecutore dei servizi tecnici	10	4
A	1		1	
<b>TOTALI</b>	<b>48</b>		<b>42</b>	<b>6</b>



## COLLABORAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2016

Per l'anno 2016 si prevedono le seguenti collaborazioni:

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

Budget di spesa € 19.200,00=.

Nel 2016 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 la 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.

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 dei Guardia Parco Volontari. 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
<b>VIGILANZA PARCO</b>	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"> <li>• Organizzazione e coordinamento del servizio di vigilanza nella sua unità e molteplicità;</li> <li>• Presenza costante sul territorio – diversificazione degli orari di intervento;</li> <li>• Rilievo delle non conformità in ambito ambientale;</li> <li>• Tutela della flora, della fauna, della biodiversità; monitoraggio presenze alloctone; atlante delle emergenze ambientali</li> <li>• Gestione delle procedure sanzionatorie amministrative. Gestione della procedura di ripristino ambientale;</li> <li>• Creazione di una rete con le forze di PG e di PS locali per la garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico;</li> <li>• Utilizzo sistema videosorveglianza; live (Resp Gev; registrazioni GP)</li> <li>• Tutela sicurezza notturna della Cascina Centro Parco;</li> <li>• Servizio parcheggi custoditi a pagamento;</li> <li>• Creazione di una rete con le agenzie sociali territoriali e le associazioni di protezione ambientale e sociale;</li> <li>• Informazione ai fruitori.</li> <li>• Supporto al Servizio di Educazione Ambientale;</li> <li>• Applicazione del regolamento d’uso del Parco e della normativa regionale e nazionale vigente; aggiornamento quantificazione delle sanzioni amministrative regolamentari</li> <li>• Gestione delle procedure autorizzative di accesso alla fruizione;</li> <li>• Collaborazione con il Servizio Vita Parco per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate; gestione postazioni bibitari; gestione parcheggi; gestione servizio noleggio bici;</li> </ul>

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

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

<b>PROGETTO</b>	<b>OBIETTIVO</b>	<b>SOTTOPROGETTI</b>
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"> <li>• 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</li> <li>• Monitorare le fasi di attuazione in merito alla realizzazione, alla tempistica, alla capacità di spesa, al raggiungimento degli obiettivi</li> <li>• Redigere una relazione annuale di andamento sulla base del raggiungimento degli obiettivi prefissati</li> <li>• Promuovere la Consulta delle Associazioni finalizzata alla partecipazione delle realtà istituzionali alla Comunità del parco</li> </ul>
	Curare i rapporti con il pubblico e con le associazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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</li> <li>• 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)</li> </ul>
	Promuovere l'immagine del Parco verso l'esterno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Realizzare materiali promozionali sul parco per particolari situazioni di comunicazione esterna (convegni, congressi, seminari, conferenze)</li> <li>• Predisporre una campagna di comunicazione esterna sui media tradizionali e sui new media</li> </ul>
	Gestire la fruizione delle attrezzature dell'Ente finalizzate al tempo libero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorare il livello di qualità dei servizi offerti e il gradimento degli utenti</li> </ul>
	Progettare, organizzare, realizzare manifestazioni culturali, ludiche e ricreative a beneficio dei frequentatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Promuovere il Festival della Biodiversità capace di articolare proposte inerenti il tema prescelto all'interno del Parco</li> <li>• 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</li> </ul>
	Promuovere un'immagine editoriale coordinata del Parco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborare un piano editoriale annuale e realizzare le iniziative editoriali conformemente al piano: cartina, libro fotografico</li> <li>• Realizzare due itinerari di un'Audioguida di paesaggio scaricabili on line o via wifi, sulle tematiche della trasformazione territoriale e del passato industriale</li> <li>• Realizzare un libro intervista con l'arch. Borella sul periodo delle origini del Parco e sulla metodologia di intervento, in vista del quarantennale del Parco</li> <li>• Realizzare la cartellonistica didattica dell'Area Didattica Natura</li> </ul>
	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"> <li>• 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</li> <li>• 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</li> <li>• Progettare un percorso di educazione ambientale con i bambini ospedalizzati presso l'Ospedale Bassini</li> <li>• Progettare e aggiornare con continuità un sito web dedicato alle iniziative didattiche svolte</li> <li>• 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</li> <li>• Realizzare un percorso formativo finalizzato alla corretta comunicazione del Parco in collaborazione con utenti adulti (es. università della Terza età)</li> <li>• Promuovere la sensibilizzazione dei giovani in occasioni di volontariato</li> </ul>
	Gestire la risorsa degli orti dell'Ente al fine di promuovere il loro uso sociale e educativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettare, organizzare, promuovere e gestire il servizio di educazione permanente rivolto agli anziani conduttori di orto</li> <li>• Promuovere la partecipazione e la condivisione degli ortisti alla vita del parco, alla sua filosofia e alla sua modalità di sviluppo</li> <li>• Prevenire i conflitti e promuovere la risoluzione di problematiche contingenti attraverso la valorizzazione del lavoro degli anziani e della dimensione pubblica del bene-parco</li> <li>• Promuovere forme di aggregazione tra le persone al fine di valorizzare l'uso sociale degli orti e il loro valore culturale</li> <li>• Realizzare percorsi innovativi di gestione dell'orto, rivolti a soggetti svantaggiati, in collaborazione con associazioni e enti educativi</li> <li>• Progettare e realizzare un'area a orto collettivo con una modalità fortemente partecipativa</li> </ul>
	Mantenere aggiornata l'informazione on line attraverso tutti i canali informatici a disposizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisionare e aggiornare costantemente il sito web dedicato</li> <li>• Creazione di sezioni articolate, anche in forma autonoma (photogallery, orti sociali, newsletter mensile, blog)</li> <li>• Implementazione e aggiornamento di siti web dedicati complementari e</li> </ul>

		<p>integrati a quello del Parco (<a href="http://www.teleparconord.it">www.teleparconord.it</a>, <a href="http://www.areaparchi.it">www.areaparchi.it</a>, <a href="http://www.festivalbiodiversita.it">www.festivalbiodiversita.it</a>) e dei portali di riferimento (<a href="http://www.parks.it">www.parks.it</a>, <a href="http://www.regione.lombardia.it">www.regione.lombardia.it</a>, <a href="http://www.fedenatur.org">www.fedenatur.org</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creazione di forme interattive di dialogo con i cittadini: il blog del Parco, il counter, le webcam, il questionario online, FAQ</li> <li>• Mantenere link visibili presso i siti istituzionali dei Comuni associati</li> </ul>
	<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"> <li>• Acquisizione di materiali bibliografici inerenti i parchi lombardi e l'educazione ambientale, loro catalogazione e informatizzazione</li> <li>• Programmazione, in collaborazione con gli uffici regionali, del programma regionale di diffusione del patrimonio bibliografico presente</li> <li>• 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</li> <li>• 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</li> <li>• Apertura di un servizio domenicale di animazione e di prestito rivolto ai frequentatori del Parco</li> <li>• Gestione di uno spazio web e raccordo con realtà di interesse nazionale e internazionale, con redazione di una newsletter elettronica</li> <li>• 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</li> </ul>
	<p>Realizzare progetti di tirocinio e di inserimento lavorativo per i giovani e i soggetti in difficoltà</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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</li> <li>• 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</li> <li>• Elaborazione di un nuovo progetto di servizio civile nazionale da condividere anche con altri servizi interni all'ente</li> </ul>
	<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"> <li>• Realizzazione di giornate di volontariato aziendale</li> <li>• Promozione del reclutamento di volontari per il fund raising del Parco e per la gestione delle iniziative durante il festival Biodiversità</li> <li>• Promuovere giornate di rilevamento e monitoraggio ambientale di tipo partecipativo aperte al pubblico</li> <li>• Promuovere l'inserimento di Anziani Ancora Attivi nella gestione di iniziative culturali o turistiche</li> <li>• Promuovere l'VIII Corso di reclutamento GEV</li> </ul>
	<p>Contatti con aziende e istituzioni per ricerca di sponsorizzazioni o finanziamenti mirati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricerca di sponsorizzazioni a copertura di spese relative alla comunicazione e agli eventi programmati</li> <li>• Ideazione di azioni finalizzate al fundraising e all'autofinanziamento</li> <li>• Gestione delle relazioni con le Aziende finalizzata alla vendita dei crediti di carbonio</li> <li>• Elaborazione di progetti finanziabili a termini di legge (contributi provinciali, regionali, statali o comunitari) o tramite la Fondazione Cariplo</li> <li>• Proposizione ad aziende del settore del Parco come set per riprese cinematografiche e servizi fotografici</li> </ul>
	<p>Realizzazione di progetti con finanziamenti mirati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Realizzazione delle azioni inerenti il progetto "Distretto Culturale</li> </ul>

		<p>Carroponte” – Capofila ARCI-Comune di Sesto S.G., in cui il Parco è partner , cofinanziato dalla Fondazione Cariplo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>
	Programmare momenti di comunicazione interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuovere la comunicazione interna attraverso gli strumenti di innovazione tecnologica messi a disposizione – internet-intrane – favorendo una redazione allargata del Sito del Parco</li> <li>• Promuovere momenti e/o iniziative anche informali di incontro, di formazione, di condivisione per i dipendenti e le Guardie Ecologiche Volontarie</li> </ul>

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
<b>SVILUPPO DEL PARCO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 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;</li> <li>❖ 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;</li> <li>❖ interagire con le altre amministrazioni territorialmente</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività di programmazione generale;</li> <li>2. Attività di progettazione;</li> <li>3. Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per la realizzazione di interventi diversi;</li> <li>4. Predisposizione degli elaborati per l’espletamento delle gare d’appalto;</li> <li>5. Assistenza nella fase della stipulazione del contratto;</li> <li>6. Gestione delle attività connessa ai collaudi o redazione degli atti necessari alla verifica di regolare esecuzione;</li> <li>7. Procedure per l’acquisizione di aree;</li> <li>8. Incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza ed sviluppo di procedimenti urbanistici in collaborazione con altri enti pubblici;</li> </ol>



	<p>interessate per definire politiche 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.</p>	<p>9. Attività urbanistica e di 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;</p> <p>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.</p>
--	---	--

### Gestione del Parco

Responsabile: geom. Roberto Zanata

ATTIVITA'	OBIETTIVO	SOTTOPROGETTI
<p><b>MANUTENZIONE DEL PARCO E DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE</b></p>	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del patrimonio arboreo del Parco (boschi, alberi a filare, arbusti, alberi isolati, piante);</li> <li>• Gestione parco macchine, acquisti, riparazioni, manutenzione;</li> <li>• Pulizia Parco, smaltimento rifiuti, bonifiche di aree;</li> <li>• Gestione delle infrastrutture;</li> <li>• Gestione degli immobili dell'Ente.</li> </ul>

Di seguita viene allegata la deliberazione n. 27/15, del 29 settembre 2015, 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° 27/15	Data 29 settembre 2015
--------------------	---------------------------

**Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2016-2018.**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

L'anno duemilaquindici, addì 29 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	presente
5	Tagliabue Stefano	Consigliere	assente

Assiste con funzioni di Segretario il dott. Riccardo Gini.

Presiede Giuseppe Manni.

OMISSIS



## ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE E ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018.

### Relaziona il Direttore:

L'art. 128, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dispone che *“L'attività di realizzazione dei lavori ... di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano ...”*; secondo la *“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 triennale LL.PP. 2016-2018 che farà parte integrante del bilancio di previsione per l'esercizio 2016.

Lo schema di programma in questione dovrà essere reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Ente per almeno 60 giorni prima della sua approvazione.

Si chiede quindi di adottare lo schema di programma triennale LL.PP. 2016-2018 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione 2016 e con lo stesso approvato, nei contenuti di cui agli schemi che si allegano per il relativo esame.

### IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Esaminato lo schema di programma 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;

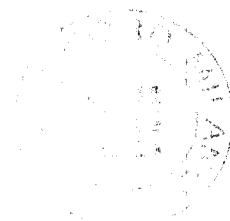
Visti i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. Di adottare 1 schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2016-2018 che farà parte integrante del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e che sarà approvato 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 il suddetto schema di programma, che dovrà rimanere esposto per almeno 60 giorni, prima della sua approvazione.



## Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

## DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO

## QUADRO RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validita' Del Programma			
	Disponibilita' Finanziaria Primo Anno 2016	Disponibilita' Finanziaria Secondo Anno 2017	Disponibilita' Finanziaria Terzo Anno 2018	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
Stanziamanti di Bilancio	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
Altro	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.000,00</b>

	IMPORTO (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1, del d.P.R. n 207/2012 al primo anno	5.100,00

Note:



IL RESPONSABILE

PARCO NORD MILANO

IL DIRETTORE

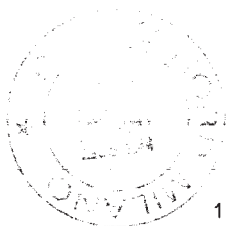
Don. Riccardo Gini

## Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

## 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 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale		Si/No	Importo
2		030	015	077		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzioni e verde pubblico)	Progetto parcheggio Bassini settore Est. secondo lotto	2	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	
3		030	015	086		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO	1	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	No	0,00	
4		030	015	146		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	PROGETTO INGRESSO TESTI - M5	1	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	No	0,00	
5		030	015	146		COMPLETAMENTO	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	RIPRISTINO CONDOTTA INTERRATA ALIMENTAZIONE LAGO DI BRUZZANO	2	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	No	0,00	



TOTALI	1.075.000,00	100.000,00	0,00	1.175.000,00
--------	--------------	------------	------	--------------

Note:

IL RESPONSABILE

PARCO NORD MILANO  
IL DIRETTORE  
*Dott. Riccardo Gini*



Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

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 2016	2° Anno 2017	3° Anno 2018
			TOTALI			

Note:

IL RESPONSABILE

PARCO NORD MILANO  
IL DIRETTORE

*Dott. Riccardo Giua*



**Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO**  
**ELENCO ANNUALE**

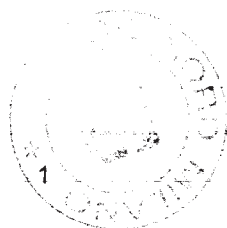
Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annualita'	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione		
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori	
	8010135015720162	0000000000000000	Progetto parcheggio Bassini settore Est, secondo lotto	45213312	RICCARDO	GINI	100.000,00	200.000,00	Qualità urbana	SI	SI	2	Progetto preliminare	3/2016	1/2017	
	8010135015720163	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE FIUME SEVESO	45342000	RICCARDO	GINI	600.000,00	600.000,00	Completamento d'opera	SI	SI	1	Progetto definitivo	1/2016	1/2017	
	8010135015720164	0000000000000000	PROGETTO INGRESSO TESTI-M5	45246100	RICCARDO	GINI	267.000,00	267.000,00	Qualità ambientale	SI	SI	1	Studio fattibilità	1/2016	3/2016	
	8010135015720165	0000000000000000	RIPRISTINO CONDOTTA INTERRATA ALIMENTAZIONE LAGO DI BRUZZANO	45221113	RICCARDO	GINI	108.000,00	108.000,00	Valorizzazione beni vincolati	SI	SI	2	Progetto preliminare	1/2016	2/2016	
<b>TOTALI</b>							<b>1.075.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>								

IL RESPONSABILE

**PARCO NORD MILANO**

**IL DIRETTORE**

*Dott. Riccardo Gini*



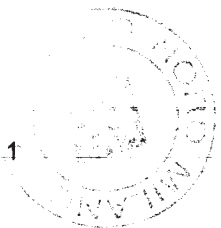


**Allegato 5: ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA DA ALLEGARE ALL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE: 2016/2018**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO PARCO NORD MILANO**

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

Note:

  
**PARCO NORD MILANO**  
**IL DIRETTORE**  
*Dott. Riccardo Gini*



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.

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 (€ 7.000.000) e il rimborso degli interessi passivi sulle stesse (€ 11.000)

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 € 2.355.000,00).



MISSIONE 1				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Organi istituzionali	previsione di competenza	800,00	800,00	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	11.800,00		
Programma 2 Segreteria generale	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.889,59		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	85.950,00	85.950,00	85.950,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	96.822,67		
Programma 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	20.035,85		
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	142.217,82		
Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	167.139,04		
Programma 10 Risorse umane	previsione di competenza	1.807.039,26	1.809.039,26	1.811.039,26
	<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	2.029.947,25		
Programma 11 Altri servizi generali	previsione di competenza	305.821,00	296.821,00	306.821,00
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	547.858,67		
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: 2016

<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	previsione di competenza	2.344.010,26	2.337.010,26	2.349.010,26
	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.019.710,89		



MISSIONE 2				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE MISSIONE 2</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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	75.816,62		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	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	75.816,62		



MISSIONE 4				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico.	<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	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<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	266.472,86		
Programma 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (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		
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	previsione di competenza	143.000,00	125.000,00	110.000,00
	<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	266.472,86		





MISSIONE 6				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Sviluppo e valorizzazione del turismo	<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	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il turismo (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		
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Difesa del suolo	previsione di competenza	121.321,40	180.000,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>120.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.321,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	629.390,70		
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	435.632,50	405.367,50	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	1.267.336,79		
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	1.873.512,00	1.785.412,00	1.785.412,00
	<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	2.941.050,95		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	previsione di competenza	2.430.465,90	2.370.779,50	2.189.297,71
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>120.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.321,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	4.837.778,44		



MISSIONE 10				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	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 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	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 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	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 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	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 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	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 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (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		
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	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		





MISSIONE 14				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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		
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	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 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
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	20.000,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	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	20.000,00		



MISSIONE 18				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	previsione di competenza	133.652,50	59.347,50	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	220.804,09		
Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (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		
<b>TOTALE MISSIONE 18</b>	previsione di competenza	133.652,50	59.347,50	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	220.804,09		



MISSIONE 19				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<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	3.012,00		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 19</b>	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<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	3.012,00		



MISSIONE 20				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1	previsione di competenza	71.786,69	66.757,13	92.768,08
Fondo di riserva	<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	121.786,69		
Programma 2	previsione di competenza	2.354,17	2.307,79	3.296,84
Fondo crediti di dubbia esigibilità	<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	2.354,17		
Programma 3	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Altri Fondi	<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		
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	previsione di competenza	74.140,86	69.064,92	96.064,92
	<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	124.140,86		



MISSIONE 50				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	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	36.160,24	37.336,18	3.836,18
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	36.160,24		
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	previsione di competenza	39.160,24	40.336,18	6.336,18
	<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	39.160,24		





MISSIONE 60				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria	previsione di competenza	7.011.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00
	<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	7.548.005,89		
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	previsione di competenza	7.011.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00
	<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	7.548.005,89		



MISSIONE 99				
PROGRAMMA		PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.375.796,51		
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		
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	previsione di competenza	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	2.375.796,51		

## **PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2018**

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 2014 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 31/12/2014
- La tabella dei dati analitici di cassa per l'anno 2014

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

<b>CODICE ENTE</b>											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>COMUNE DI</b>	<b>MILANO</b>
<b>PROVINCIA DI</b>	<b>MILANO</b>

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2014

delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 

<b>SI</b>	<b>NO</b>
-----------	-----------

 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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	23/04/2015
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

		2012	2013	2014
<u>Autonomia finanziaria</u>	Titolo I + Titolo III			
	_____ x 100	7,87	12,28	12,31
	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			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Intervento erariale</u>	Trasferimenti Statali			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Intervento regionale</u>	Trasferimenti Regionali			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Incidenza residui attivi</u>	Totale Residui Attivi			
	_____ x 100	124,15	123,56	110,06
	Totale accertamenti di competenza			
<u>Incidenza residui passivi</u>	Totale residui Passivi			
	_____ x 100	129,28	138,55	112,91
	Totale impegni di competenza			
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	Residui debiti mutui			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Velocità riscossione entrate proprie</u>	Riscossione Titolo I + III			
	_____ x 100	0,85	0,86	0,79
	Accertamenti Titolo I + III			
<u>Rigidità spesa corrente</u>	Spese personale + Quote ammor. nto mutui			
	_____ x 100	37,51	48,00	40,90
	Totale entrate Tit. I+II+III			
<u>Velocità gestione spese correnti</u>	Pagamenti Tit. I competenza			
	_____ x 100	0,64	0,78	0,68
	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			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Patrimonio pro capite</u>	Valore beni patrimoniali disponibili			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Patrimonio pro capite</u>	Valore beni demaniali			
	_____ x 100	0,00	0,00	0,00
	Popolazione			
<u>Rapporto Dipendenti/Popolazione</u>	Dipendenti			
	_____ x 100	0,000000	0,000000	0,000000
	Popolazione			

RIASSUNTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Tipologia	Consistenza al 31/12/201H	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza al 31/12/201I
-----------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------

**Attività**

<b>Beni immobili</b>				
Terreni	17.627.144,29	-		17.627.144,29
Fabbricati	14.620.780,54	1.178.970,26	-	15.799.750,80
Opere in corso	-	-	-	-
<b>Beni mobili</b>				
Arredi e attrezzature	184.494,65	-	39.562,18	144.932,47
<b>Patrimonio finanziario</b>				
Fondo cassa	906.686,10	-	578.599,55	328.086,55
Crediti e poste rettificative	6.091.897,02	-	385.080,76	5.706.816,26
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>39.431.002,60</b>	<b>1.178.970,26</b>	<b>1.003.242,49</b>	<b>39.606.730,37</b>

**Passività**

<b>Mutui e prestiti</b>				
Mutui e prestiti	162.599,98	-	32.082,84	130.517,14
<b>Patrimonio finanziario</b>				
Conferimenti c/ capitale	6.502.802,77	573.053,59	1.161.551,32	5.914.305,04
Altri debiti funzionamento	1.224.493,81	454.636,54	-	1.679.130,35
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>7.889.896,56</b>	<b>1.027.690,13</b>	<b>1.193.634,16</b>	<b>7.723.952,53</b>

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>39.431.002,60</b>	<b>1.178.970,26</b>	<b>1.003.242,49</b>	<b>39.606.730,37</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>7.889.896,56</b>	<b>1.027.690,13</b>	<b>1.193.634,16</b>	<b>7.723.952,53</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>31.541.106,04</b>	<b>151.280,13</b>	<b>- 190.391,67</b>	<b>31.882.777,84</b>

<b>Incremento Patrimonio Netto</b>	<b>341.671,80</b>
------------------------------------	-------------------

# DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO PER L'ANNO 2014

## PARCO NORD MILANO

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		Totale
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	413.990,90	0,00	0,00	0,00	154.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	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
- regione	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
- Comuni e Unione Comuni	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
- 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
- Comunità montane	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
- 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
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	3.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre Spese correnti</b>	87.345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	505.145,25	0,00	0,00	0,00	154.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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>B) SPESE in C/CAPITALE</b>											
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	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
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>											
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	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
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concess. cred. e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	505.145,25	0,00	0,00	0,00	154.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE  
E SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2016 - 2018**

Il giorno 12 aprile 2016, il Revisore dei Conti, dott. Domenico Salerno, eletto con deliberazione della Comunità del Parco n. 06/12, procedere all'esame del bilancio preventivo e il documento unico di programmazione, predisposti dal Consiglio di Gestione, per gli anni 2016 - 2018. Assiste alla seduta il dott. Mauro Mantegazza, Responsabile del Servizio Finanziario, che ha anche provveduto a supportare gli elaborati mediante l'esibizione dei documenti necessari e dei provvedimenti connessi.

**IN PRIMO LUOGO SI RILEVA**

- che il bilancio è stato formato e presentato nell'osservanza dello Statuto dell'Ente attualmente vigente;
- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di universalità, integrità, pareggio finanziario, equilibrio economico, annualità, unità e specializzazione;
- che sono state osservate le norme di cui al TUEL D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e del D.Lgs. 118/2011;
- che è stata effettuata la verifica dell'equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018;
- che è stata allegata al bilancio di previsione la nota integrativa e che tale documento è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
- che al bilancio sono allegati:
  1. il Documento Unico di Programmazione predisposto dal Consiglio di Gestione;
  2. la deliberazione di approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale, triennio 2015-2017, e ricognizione della dotazione organica anno 2015 ;
  3. la deliberazione di approvazione del piano triennale dei lavori ed il programma annuale.

**DALL'ESAME DEL BILANCIO SI RILEVA:**

1. che il pareggio finanziario è così previsto:

entrate	€ 14.559.129,76 =
spese	€ 14.559.129,76 =
  
2. che l'equilibrio economico - finanziario è così previsto:

entrate correnti (Tit. I, II, e III)	€ 4.231.111,36
spese correnti	€ <u>4.194.951,12</u>
 differenza	 € 36.160,24
quota capitale rimborso mutui	€ <u>36.160,24</u>
differenza	€ <u><u>-</u></u>

3. che le spese correnti riepilogate secondo la classificazione economica - funzionale sono così previste ed hanno subito la seguente variazione :

		Consuntivo 2014		Consuntivo 2015		Previsione 2016	
Personale	40,27%	€	1.573.386,65	38,87%	€	1.711.045,48	40,80% € 1.711.549,26
Beni e servizi	55,30%	€	2.160.536,88	56,67%	€	2.494.441,95	55,51% € 2.328.661,00
Trasferimenti	0,00%	€	-	0,19%	€	8.300,00	0,11% € 4.700,00
Interessi passivi	0,13%	€	4.891,54	0,28%	€	12.523,11	0,33% € 14.000,00
Imposte e tasse	4,21%	€	164.641,24	3,92%	€	172.421,56	1,46% € 61.100,00
Oneri non ripartibili	0,09%	€	3.321,00	0,08%	€	3.321,00	1,79% € 74.940,86
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>€</b>	<b>3.906.777,31</b>	<b>100%</b>	<b>€</b>	<b>4.402.053,10</b>	<b>100% € 4.194.951,12</b>

4. che la spesa corrente complessiva ha subito la seguente variazione:

consuntivo 2000	€	2.703.534,00
consuntivo 2001	€	3.542.925,72
consuntivo 2002	€	3.833.327,95
consuntivo 2003	€	3.976.889,43
consuntivo 2004	€	4.248.934,85
consuntivo 2005	€	4.514.065,28
consuntivo 2006	€	4.381.618,65
consuntivo 2007	€	4.731.621,27
consuntivo 2008	€	4.989.097,48
consuntivo 2009	€	5.047.845,82
consuntivo 2010	€	4.617.280,27
consuntivo 2011	€	4.485.383,63
consuntivo 2012	€	4.278.950,63
consuntivo 2013	€	3.449.079,02
consuntivo 2014	€	3.906.777,31
consuntivo 2015	€	4.402.053,10
preventivo 2016	€	4.194.951,12

5. che l'entrata ha subito la seguente variazione:

		Consuntivo 2014		Previsioni definitiva 2015		Previsioni 2016	
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00%	€	-	4,19%	€	738.051,27	0,14% € 17.321,40
Entrate da contributi e trasferimenti	75,52%	€	3.442.080,19	20,60%	€	3.625.807,04	30,76% € 3.753.611,36
Entrate extra tributarie	10,60%	€	482.972,67	4,52%	€	795.223,00	3,91% € 477.500,00
Entrate da trasf.ti in c/capitale	13,89%	€	633.053,59	13,89%	€	2.444.467,99	7,83% € 955.697,00
Entrate da accensione prestiti (anticipazioni di cassa)	0,00%	€	-	56,81%	€	10.000.000,00	57,36% € 7.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>€</b>	<b>4.558.106,45</b>	<b>100%</b>	<b>€</b>	<b>17.603.549,30</b>	<b>100% € 12.204.129,76</b>

6. che le spese di investimento risultano così finanziate:

		Consuntivo 2014		Previsioni definitive 2015		Previsioni 2016			
Avanzo di amministrazione	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-
Mezzi di terzi	100%	€	633.053,59	85%	€	2.427.146,59	98%	€	955.697,00
Fondo Pluriennale vincolato				15%	€	413.537,29	2%	€	17.321,40
Accensioni di prestiti	0,00%	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€	-
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>€</b>	<b>633.053,59</b>	<b>100%</b>	<b>€</b>	<b>2.840.683,88</b>	<b>100%</b>	<b>€</b>	<b>973.018,40</b>

7. che il Documento Unico di Programmazione predisposto dal Consiglio di Gestione contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi ed è formulata conformemente alle norme vigenti.

#### Osservazioni e suggerimenti

Il Revisore dei conti rileva la modifica dello Statuto dell'Ente, a seguito dell'accorpamento del PLIS Balossa, e la conseguente modifica delle quote di partecipazione e contribuzione.

Rileva inoltre l'inserimento di un nuovo socio, il Comune di Novate Milanese, e l'aumento della partecipazione del Comune di Cormano a seguito dell'inserimento delle nuove aree del PLIS site nei territori di questi Comuni.

Per evitare un impatto troppo pesante sui bilanci dei due Comuni, che hanno visto incrementarsi le quote di partecipazione, l'Ente ha proposto un abbattimento del 50% dei contributi delle nuove aree protette, per il prossimo triennio, per i Comuni di Novate Milanese e di Cormano.

Il Revisore sottolinea l'incremento nei contributi correnti e in quelli per investimento che, pur di dimensioni molto limitate (€ 104.000 nella parte corrente e poco più di € 10.000 nella parte capitale) deve essere confermata dalla Comunità del Parco in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il Revisore sottolinea inoltre le novità per l'anno 2016: il bilancio redatto ai sensi del d.lgs. 118/2011 diventa autorizzatorio e viene abbandonato il vecchio modello previsto dal dlgs 267/2000.

Per il primo anno viene redatto anche il DUP, Documento Unico di Programmazione, che nella parte strategica analizza anche il programma di mandato redatto dal Consiglio di Gestione dopo la sua nomina.

In merito ai crediti di dubbia esigibilità, l'Ente ha effettuato la verifica delle poste che presentano delle criticità e ha aggiornato la previsione del fondo deve appostare un fondo: l'accantonamento per il 2016 è di € 2.354,17. Per gli anni successivi sono previste percentuali crescenti. Si sottolinea che tale poste contabili svalutano di fatto i crediti e non comprendono quelli verso enti locali e ministeri.

Si annota che, come per il 2015, al fine di rispettare le previsioni del d.lgs. 118 in materia di movimentazione delle anticipazioni di cassa, si prevedono partite di giro molto più consistenti rispetto agli anni 2014 e precedenti.

Il Revisore rileva che il disposto dall'art.1, comma 712, della Legge 208/2015, è rivolto solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e che quindi l'Ente non deve allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Dall'analisi della documentazione messa a disposizione, tenendo conto anche dei pagamenti effettuati

dagli Enti associati fino a metà al 12 aprile 2016, il Revisore fa rilevare il miglioramento della posizione debitoria da parte degli Enti associati nei confronti del Parco, situazione riassunta nella tabella seguente:

Enti Associati	Contributi a favore del Parco			Totale
	Correnti	Investimenti	Opere	
<i>Comune di Sesto S. Giovanni</i>	€ 81.740,00	€ 22.445,00	€ 0,00	€ 104.185,00
<i>Comune di Bresso</i>	€ 122.000,00	€ 200.000,00	€ 82.678,60	€ 404.678,60
<i>Comune di Cinisello Balsamo</i>	€ 21.070,00	€ 24.790,00	€ 0,00	€ 45.860,00
<i>Comune di Cormano</i>	€ 10.050,00	€ 45.750,00	€ 0,00	€ 55.800,00
<i>Comune di Cusano Milanino</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Comune di Milano</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 564.209,41	€ 564.209,41
<i>Provincia – Città Metropolitana di Milano</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.031,17	€ 65.031,17
<b>Totale</b>	<b>€ 234.860,00</b>	<b>€ 292.985,00</b>	<b>€ 711.919,18</b>	<b>€ 1.239.764,18</b>

Il Revisore segnala che pur non prevedendo la nuova normativa di armonizzazione dei bilanci una svalutazione di tutti i crediti, la situazione creditoria complessiva dell'ente, considerando i crediti verso enti locali ed enti pubblici, formerebbe una svalutazione maggiore che andrebbe a generare un fondo più consistente (crediti da incassare per i trasferimenti correnti per € 234.860, e per i trasferimenti in conto capitale per 1.004.904,18).

Il sottoscritto revisore richiede che le poste di entrata previste siano supportate dalle delibere di approvazione del bilancio di previsione di ogni ente, nel quale sia previsto l'impegno di spesa corrispondente alle entrate previste nel bilancio di previsione del parco per il 2016.

**Ciò premesso dall'esame si può esprimere il parere di congruità, attendibilità e coerenza sulla base:**

- delle risultanze del conto consuntivo 2014;
- della valutazione della coerenza delle entrate correnti previste con gli esercizi 2014/2015;
- della relazione del Direttore Generale;
- della relazione del Responsabile Finanziario;

**Conseguentemente si esprime parere favorevole sotto condizione che gli enti associati, approvino i bilanci di previsione 2016 con gli stanziamenti di spesa verso l'ente Parco Nord, coerenti con le entrate previste nella proposta di bilancio di previsione 2016 presentata dal Consiglio di Gestione e sui documenti allegati.**

Si invita l'Ente ad allegare il presente parere alla documentazione da sottoporre alla Comunità del Parco per la discussione e l'approvazione del bilancio.

*Sesto San Giovanni, 12 aprile 2016*

Il Revisore dei Conti

Dott. Domenico Salerno

