



**PARCO REGIONALE  
DELLE GROANE**

Città Metropolitana di Milano, Provincia di Como e Provincia di Monza e Brianza

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024**

Approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INTRODUZIONE

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio contabile della programmazione di bilancio prevede che il PEG:

- sia redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio;
- sia redatto per competenza con riferimento a tutti gli altri esercizi;
- abbia natura previsionale e finanziaria e contenuto programmatico e contabile;
- possa contenere dati di natura extracontabile;
- abbia carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- abbia estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- abbia rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
- unifichi organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;
- faciliti la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizzi sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
- costituisca un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione favorendo il controllo e la valutazione dei risultati del personale.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere la puntuale programmazione operativa, l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione, la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Al contempo deve fungere da strumento di lavoro per la struttura e documento base per attuare il confronto, attraverso un idoneo sistema di indicatori, fra quanto ci si è prefissati di realizzare e quanto effettivamente raggiunto a livello di Ente, di processo, di responsabili.

La lettura integrata del PEG e del Piano della performance fornisce un quadro dei principali risultati che l'Ente intende perseguire nell'esercizio, nonché dei miglioramenti attesi in modo da garantire una visione unitaria e comprensibile della performance dell'Ente.

Il DUP e il Bilancio di Previsione per gli anni 2022/2024 sono stati approvati con deliberazione della Comunità del Parco n. 15 in data 21 dicembre 2021.

Il Piano si compone di tre sezioni:

1. PIANO DI LAVORO - ATTIVITA' DEI SERVIZI E UFFICI
2. OBIETTIVI
3. ASSEGNAZIONI FINANZIARIE

## 1. PIANO DI LAVORO - ATTIVITA' DEI SERVIZI E UFFICI

### AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA

#### **Dotazione organica**

Direttore con incarico a tempo determinato e parziale

1 Istruttore Direttivo D – tempo pieno in Posizione Organizzativa

1 Istruttore Direttivo D – part- time 30 ore

2 Istruttori C – tempo pieno

1 Istruttore C – tempo determinato – part-time 12 ore per il periodo 01/02/2022 – 31/07/2022

1 collaboratore B – part-time 28 ore

#### **Uffici:**

Amministrativo

Ragioneria

Educazione Ambientale - Promozione

| <b>Attività Ufficio Amministrativo</b>  | <b>Tempistica</b>   |
|---|---|
| <b>Segreteria generale</b><br>Prima assistenza all'utenza, accesso agli atti/rilascio copie atti dell'Ente e/o documentazione prodotta o detenuta dall'ufficio  | Quotidiana  |
| <b>Segreteria Presidente, CdG e Direttore</b><br>Assistenza agli organi istituzionali, gestione appuntamenti organi apicali   | Secondo necessità   |
| <b>Deliberazioni</b><br>Redazione testi proposte di delibere Consiglio di Gestione e Comunità del Parco, con cura del completamento dell'iter procedurale sul gestionale informatico; redazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco secondo le direttive degli organi apicali; inoltrare materiale posto all'O.d.G. ai consiglieri e componenti la Comunità del Parco | Ogni qualvolta vengono convocati il Consiglio di Gestione o la Comunità del Parco |
| <b>Determinazioni</b><br>Redazione testi proposte di determinazioni di competenza dei Responsabili, con cura del completamento dell'iter procedurale sul gestionale informatico;  | Attività periodica  |
| <b>Convenzioni/Accordi di collaborazione/Protocolli d'intesa/Contratti e diritti di segreteria</b><br>Redazione e cura dei contratti che l'Ente stipula con i fornitori; tenuta Repertorio dei contratti; monitoraggio e calcolo diritti di segreteria; eventuale registrazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate competente; gestione atti convenzionali /accordi di                                 | Attività periodica  |

|   |  |
|---|--|
| collaborazione/protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche e private   |  |
| <b>Gestione dei sistemi informatici</b><br>Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi informatici mediante prestazioni di servizi delle società di assistenza software   | Secondo necessità  |
| <b>Albo pretorio informatico</b><br>Pubblicazione degli atti adottati dagli organi di governo e di gestione del Parco, da organi di altre Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati ecc.   | Entro le 24 ore  |
| <b>Amministrazione trasparente</b><br>Pubblicazione degli atti secondo quanto previsto dal Piano Prevenzione Anticorruzione e trasparenza   | Attività periodica   |
| <b>Relazioni con il pubblico</b><br>Gestione comunicazioni e relazioni con il pubblico  | Quotidiana   |
| <b>Gestione giuridica del Personale</b><br>Indizione dei bandi per procedure selettive, redazione dei verbali e predisposizione contratti, denunce di inizio attività<br>Predisposizione atti per collocamenti a riposo, tfr, tfs, ricongiunzioni e riscatto  | 180 giorni<br><br>60 giorni  |
| <b>Protocollo</b><br>Gestione ricezione e registrazione documenti   | Quotidiana   |
| <b>Attività Ufficio Ragioneria</b>  | <b>Tempistica</b>  |
| <b>Programmazione finanziaria</b><br>Adempimenti di natura contabile legati alla programmazione finanziaria, supporto alla predisposizione delle relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo, DUP, stato di attuazione programmi, PEG e Piano performance, ecc.<br>Analisi sull'andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo dell'equilibrio finanziario del bilancio e della verifica sull'attuazione dei programmi.<br>Gestione del Bilancio attraverso l'espressione dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria, esito controlli su Durc, regolarità Equitalia, tracciabilità, CIG e CUP.<br>Predisposizione di tutti i documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'ente al fine di evidenziare i risultati di gestione.<br>Aggiornamento beni inventariati, predisposizione Conto del Patrimonio | Annuale / entro scadenze di legge<br><br>Almeno una volta all'anno / entro il 31 luglio<br><br>Quotidiana<br><br>Entro scadenze di legge |
| <b>Controllo di Gestione</b><br>Attività di supporto per l'esame delle problematiche inerenti la gestione finanziaria, con particolare riguardo ai vincoli ed alla regolamentazione delle procedure   | Annuale  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <b>Supporto all'Organo di revisione contabile</b><br>Supporto al revisore per verifiche e rilascio pareri previsti dalla normativa   | Attività periodica                           |
| <b>Tesoreria, reversali e mandati di pagamento</b><br>Reversali e mandati con inoltro al Tesoriere degli ordinativi mediante ordinativo informatico con firma digitale. Monitoraggio cassa e gestione dei flussi assicurando la corretta corrispondenza di incassi e pagamenti dell'ente con quelli del Tesoriere tramite le verifiche di cassa                            | Quotidiana                                   |
| <b>Gestione giuridica del Personale</b><br>Istruttoria, denuncia e conseguenti atti per infortuni/malattie<br>Elaborazione certificazioni di servizio, verifica dichiarazioni rilasciate dal personale dipendente  | 24/48 ore<br>30 giorni                       |
| <b>Gestione economica personale e adempimenti fiscali</b><br>Gestione del trattamento economico, esame cedolini stipendi, liquidazione trattamento accessorio versamento contributi, INPS, INPDAP, cartolarizzazione.<br>Denunce mensili tramite invio telematico Entratel Agenzia delle entrate e INPS<br>Gestione dei compensi agli amministratori<br>Fondo incentivante | Mensile<br><br>Mensile<br>Mensile<br>Annuale |
| <b>Formazione del personale</b><br>Partecipazioni dipendenti a corsi di formazione   | Secondo programmazione                       |
| <b>Dichiarazioni fiscali, imposte e tasse</b><br>Predisposizione conto annuale del personale, Certificazione Unica, dichiarazione 770, dichiarazioni INAIL e dichiarazioni IRAP  | Entro le scadenze di legge                   |
| <b>Assicurazioni al personale /amministratori</b><br>Gestione economica polizze di assicurazioni stipulate dall'Ente   | Annuale                                      |
| <b>Gestione quote enti soci del Parco</b><br>Redazione piani di riparto secondo le direttive degli organi istituzionali e monitoraggio versamenti  | Annuale                                      |
| <b>Gestione Economato</b><br>Emissione buoni, apertura e chiusura fondo, rendicontazioni intermedie e finali   | Annuale                                      |
| <b>Convenzioni stipulate dall'Ente</b><br>Controllo scadenze pagamenti   | Annuale                                      |

| <b>Attività Ufficio Educazione Ambientale</b>  | <b>Tempistica</b>  |
|--|--------------------|
| <b>Educazione ambientale</b><br>Organizzazione e gestione di programmi di educazione ambientale e visite guidate per le scuole e/o gruppi sia del Parco che esterni  | Attività periodica |
| <b>Iniziative culturali, turistiche e sportive</b><br>Coordinamento, organizzazione, gestione di iniziative culturali, turistiche e sportive   | Attività periodica |
| <b>Promozione, valorizzazione e marketing territoriale</b><br>Organizzazione, gestione economica e realizzazione del materiale promozionale, coordinamento e gestione delle attività finalizzate al marketing territoriale del Parco | Attività periodica |
| <b>Associazioni</b><br>Rapporti con associazione Ecomuseo, Federparchi ecc.  | Attività periodica |
| <b>Comunicazione delle attività del parco</b><br>Gestione attività di comunicazione del parco (siti web, social, newsletter, marchi del parco, ...)  | Quotidiana         |

## AREA TECNICA

### Dotazione organica

Direttore con incarico a tempo determinato e parziale  
1 Istruttore Direttivo D – tempo pieno in posizione organizzativa  
1 Istruttori Direttivi D – tempo pieno  
1 Istruttore C – tempo pieno  
1 Istruttore C – tempo pieno (mobilità interna temporanea)  
2 operai B – tempo pieno di cui 1 a decorrere dal 01/05/2022

### Uffici:

Tecnico  
Urbanistica  
Paesaggio  
Risorse Naturali

| <b>Attività Ufficio Tecnico</b>  | <b>Tempistica</b>                                |
|--|--|
| <b>Stazione appaltante</b><br>Gestione degli appalti con predisposizione bandi di gara, pubblicità, svolgimento gare e relativa verbalizzazione, procedure previste dal Codice dei Contratti per affidamenti e realizzazione degli appalti in genere   | Annuale  |
| <b>Programma triennale delle oopp</b><br>Predisposizione in collaborazione con gli organi apicali del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento   | Entro le scadenze di legge                       |
| <b>Opere ed interventi realizzati direttamente dal Parco o in concorso con gli enti del parco:</b><br>Redazione, coordinamento e direzione dei progetti per interventi realizzati all'interno dell'area protetta<br>Azioni di coordinamento e di supporto ai Comuni e Province del Parco nell'attuazione dei loro progetti | Secondo programmazione<br>Secondo programmazione |
| <b>Piano manutenzione beni immobili del parco:</b><br>coordinamento e gestione eventuali aggiornamenti del piano di manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente  | Secondo programmazione                           |
| <b>Gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili:</b> provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare del Parco   | Secondo necessità                                |
| <b>Piano delle alienazioni e delle acquisizioni</b><br>Predisposizione in collaborazione con gli organi apicali del piano delle alienazioni e delle acquisizioni e relativi aggiornamenti  | Entro le scadenze di legge                       |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <b>Richieste di finanziamento su bandi europei, regionali, provinciali o di Fondazioni</b><br>Predisposizione documentazione progettuale necessaria alla partecipazione a vari bandi e cura della rendicontazione degli interventi finanziati  | Annuale  |
| <b>Attività Ufficio Urbanistica</b>  | <b>Tempistica</b>  |
| <b>Autorizzazioni paesaggistiche</b><br>Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche Istruttoria a seguito di verbali di segnalazione e accertamento e relativi procedimenti sanzionatori  | Entro le scadenze di legge<br>Entro le scadenze di legge |
| <b>Pareri</b><br>Espressione di pareri di conformità dei P.G.T. e dei loro Piani Attuativi rispetto allo strumento di Pianificazione che disciplina l'Area Protetta (PTC)<br>Espressione di pareri – anche in relazione alle procedure di VIA/VAS - relativamente a progetti/atti di pianificazione che interessano o possano interessare il territorio del Parco delle Groane | Entro le scadenze di legge<br>Entro le scadenze di legge |
| <b>Piano territoriale di coordinamento</b><br>Prosecuzione delle attività di adozione della variante al PTC.   | Secondo cronoprogramma definito e comunicato al cdg      |
| <b>Regolamenti attuativi</b><br>predisposizione atti   | Secondo programmazione                                   |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Attività Ufficio Risorse Naturali/Boschi</b>   | <b>Tempistica</b>          |
| <b>Gestione e valorizzazione del patrimonio naturale</b><br>Predisposizione ed attuazione di iniziative necessarie per raggiungere gli obiettivi individuati dalle legislazioni vigenti, dei relativi strumenti di attuazione nel campo della valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale                            | Annuale                    |
| <b>Iniziative per lo sviluppo sostenibile</b><br>Attività di studio e ricerca sulla biodiversità del Parco, coordinamento, aggiornamento, gestione e monitoraggio del Piano di Azione Ambientale, bilancio ambientale   | Annuale                    |
| <b>Pareri e autorizzazioni</b><br>Rilascio autorizzazioni e pareri di competenza : taglio boschi, taglio piante extra bosco, trasformazione d'uso dei boschi, svincolo idrogeologico, valutazione d'incidenza, pareri faunistici, pareri su pianificazione sovraordinata (PTCP, piani provinciali faunistici, ittici, agricoli) | Entro le scadenze di legge |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <p><b>Piani di gestione dei siti di rete natura 2000 e piano di indirizzo forestale</b><br/> Predisposizione atto per la redazione dei piani di settore, piani di gestione dei Siti di Importanza comunitaria e Zone di protezione speciale, Piano di Indirizzo Forestale</p> | <p>Secondo programmazione</p> |
| <p><b>Rapporti con le associazioni ambientaliste:</b><br/> Collaborazione con Associazioni ambientaliste a vario titolo coinvolte nella gestione di alcuni ambienti naturali del Parco</p>  | <p>Annuale</p>                |

## AREA POLIZIA LOCALE, VIGILANZA ECOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE

### Dotazione organica

Direttore con incarico a tempo determinato e parziale

1 Istruttore Direttivo Vigilanza D – tempo pieno

4 Istruttori di Vigilanza C – tempo pieno

### Uffici:

Corpo Polizia Locale

Servizio Vigilanza Ecologica Volontaria

Gruppo Intercomunale di Protezione Civile

| <b>Attività</b>   | <b>Tempistica</b>          |
|---|----------------------------|
| Gestione procedura dell'attività di accertamento e verbalizzazione degli illeciti amministrativi  | Alle scadenze              |
| Gestione turni di servizio e verifica permessi reperibilità turno etc.  | Periodica settimanale      |
| Gestione ricorsi e procedure esattoriali comprese audizioni dei cittadini.  | Alle scadenze              |
| Gestione ricorsi avanti autorità amministrativa.  | Alle scadenze              |
| Gestione front office   | giornaliero                |
| Gestione permessi accesso parco   | Giornaliero                |
| Coordinamento attività delle guardie ecologiche e del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile servizio antincendio boschivo.          | Annuale/attività periodica |
| Rinnovo dei decreti di G.P.G. presso le Prefetture territorialmente competenti e dei decreti di Guardia Ecologica Volontaria            | Alle scadenze              |
| Gestione delle riunioni periodiche con le GEV e stesura ordini di servizio  | Attività periodica         |
| Organizzazione e coordinamento dei corsi di formazione e aggiornamento per GEV  | Annuale                    |
| Vigilanza sul corretto uso e manutenzione mezzi destinati al servizio (auto, biciclette) e attrezzature comprese le dotazioni personali | Attività periodica         |

## **2. OBIETTIVI**



## PARCO REGIONALE DELLE GROANE

Città Metropolitana di Milano, Provincia di Como e Provincia di Monza e Brianza

| Parco delle Groane  | SCHEDA OBIETTIVO<br><i>Progetto n. 01/2022</i>  | Servizio / ufficio<br><b>DIREZIONE e AREA TECNICA</b> |                      |
|---|---|---|----------------------|
| <i>Titolo Progetto:</i><br><b>VARIANTE GENERALE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA E PIANI DI SETTORE</b>  |   |   |                      |
| <i>Descrizione del contenuto del progetto:</i><br>Attivazione procedura successiva all'adozione della variante del PTC con valutazione osservazioni pervenute e proposta presso la Comunità del Parco, presenza al tavolo interdirezionale Regionale per la valutazione della variante PTC e successiva approvazione dal parte della Giunta Regionale.<br>Gestione eventuali ricorsi avverso gli atti amministrativi. |   |   |                      |
| <i>Natura dell'obiettivo: strategico / miglioramento / mantenimento</i>   | <b>STRATEGICO</b>   |   |                      |
| <i>Responsabile progetto:</i><br><b>DIRETTORE GENERALE<br/>RESPONSABILE AREA TECNICA</b>  | <i>Personale coinvolto nell'attuazione del progetto e % di partecipazione:</i><br><b>PERSONALE AREA TECNICA</b>                                 |   |                      |
| <i>Termine entro cui realizzare l'obiettivo:</i><br><b>1° FASE 25 FEBBRAIO 2022<br/>2° FASE 30 GIUGNO 2022<br/>3° FASE 31 DICEMBRE 2022</b>   | <i>Risorse da utilizzare (interne ed esterne)</i><br><b>Il personale interno dell'Area sopraindicata<br/>Professionisti all'uopo incaricati</b> |   |                      |
| <b><u>PIANO DI ATTIVITÀ</u></b>   |   |   |                      |
| <b>Fasi</b>   | <b>Tempi</b>  | <b>Responsabile</b>                                   | <b>Evaso in data</b> |
| <b>1° fase: pubblicazione variante PTC.</b>   | 25/02/2022  | Responsabile Area<br>Tecnica/Direttore                |                      |
| <b>2° fase: ricezione osservazioni, istruttoria e proposta presso la<br/>Comunità del Parco</b>   | 30/06/2022  | Responsabile Area<br>Tecnica/Direttore                |                      |
| <b>3° fase: trasmissione atti Regione Lombardia e successiva<br/>partecipazione ai tavoli interdirezionali per valutazione proposta<br/>variante PTC</b>  | 31/12/2022  | Responsabile Area<br>Tecnica/Direttore                |                      |
|   |   |   |                      |

|  |  |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
|  |  |                         |  |
| <b>INDICATORI</b>                                    |  |                         |  |
| <b><i>Sistema di indicatori</i></b>                  | <b><i>Indicatore</i></b>   | <b><i>Obiettivo</i></b> |  |
| <b><i>Indicatore di efficacia</i></b>                | Rispetto delle scadenze temporali sopra riportate  |                         |  |
| <b><i>Indicatore di prodotto</i></b>                 | Partecipazione al 100% dei tavoli interdirezionali per valutazione proposta variante PTC |                         |  |
| LIVELLO DI ATTUAZIONE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: ---% |  |                         |  |
| Fonte e modalità di rilevazione del dato             |  | Report attività         |  |
| Data:  |  | Firma                   |  |
| <b>Criticità:</b>                                    |  |                         |  |

|  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
| <b>Parco delle Groane</b>  | <b>SCHEDA OBIETTIVO</b><br><br><b>Progetto n. 02/2022</b> | <b>Servizio / ufficio</b><br><b>TUTTE LE AREE</b>   |                      |
| <i>Titolo Progetto:</i><br><b>Mantenimento standars di servizi all'utenza.</b>   |   |   |                      |
| <i>Descrizione del contenuto del progetto:</i><br>Mantenimento performance di lavoro, servizi attuali e mantenimento standars risposta alle istanze dei cittadini. |   |   |                      |
| <i>Natura dell'obiettivo: strategico / miglioramento / mantenimento</i>  |   | <b>MIGLIORAMENTO - MANTENIMENTO</b>   |                      |
| <i>Responsabile progetto:</i><br><b>RESPONSABILE DI AREA</b>   |   | <i>Personale coinvolto nell'attuazione del progetto e % di partecipazione:</i><br><b>PERSONALE DELLE AREE COINVOLTE</b> |                      |
| <i>Termine entro cui realizzare l'obiettivo:</i><br><b>31 dicembre 2022</b><br><b>Verranno predisposte verifiche intermedie con cadenza semestrale</b>             |   | <i>Risorse da utilizzare (interne ed esterne)</i><br><b>Tutto il personale interno dell' Area sopraindicata</b>         |                      |
| <b><u>PIANO DI ATTIVITÀ</u></b>  |   |   |                      |
| <b>Fasi</b>  | <b>Tempi</b>  | <b>Responsabile</b>   | <b>Evaso in data</b> |
| <b>1° predisposizione servizi e redazione atti inerenti</b>  | 31/12/2022  | Responsabile Area   |                      |
| <b>2° svolgimento atti e risposte ai cittadini a seguito di istanza</b>  | 31/12/2022  | Responsabile Area   |                      |
| <b>3° rendicontazione attività svolte con relazione finale dei responsabili di area.</b>   | 31/12/2022  | Responsabile Area   |                      |
|  |   |   |                      |

| <i>INDICATORI</i>                                    |   |                  |
|--|---|------------------|
| <i>Sistema di indicatori</i>                         | <i>Indicatore</i>   | <i>Obiettivo</i> |
| <i>Indicatore di efficacia</i>                       | Rispetto delle tempistiche di Legge per l'approvazione dei documenti programmatici dell'Ente (Bilancio e rendiconto / PTPCT / PEG / PIAO se previsto)   |                  |
| <i>Indicatore di efficienza</i>                      | Relazione del Direttore sul rispetto dei tempi dei procedimenti   |                  |
| <i>Indicatore di prodotto</i>                        | Numero di atti protocollati 2022 > numero di atti protocollati 2021 a parità di personale<br><br>Numero di autorizzazioni rilasciate 2022 > numero autorizzazioni rilasciate 2021 a parità di personale |                  |
| LIVELLO DI ATTUAZIONE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: ---% |   |                  |
| Fonte e modalità di rilevazione del dato             |   | Report attività  |
| Data:  |   | Firma            |
| <b>Criticità:</b>                                    |   |                  |

|   |  |   |                      |
|---|--|---|----------------------|
| Parco delle Groane  | <b>SCHEDA OBIETTIVO</b><br><br>Progetto n. 03/2022 | Servizio / ufficio<br><b>AREA POLIZIA LOCALE, VIGILANZA ECOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE</b>                               |                      |
| <i>Titolo Progetto:</i><br><b>Corpo Polizia Locale – progetto sicurezza e riduzione del danno in materia di staccio e consumo di sostanze stupefacenti.</b>   |  |   |                      |
| <i>Descrizione del contenuto del progetto:</i><br>Attività svolta nell'ambito del fenomeno sicurezza nel Parco delle Groane.<br><br>Collaborazione con le FF.OO. per servizi mirati a dissuadere il fenomeno e garantire la normale fruizione del Parco.<br><br>Attivazione con la provincia di Monza ed i Comuni di Cesano Maderno, Seveso e Meda di servizi finanziati da Regione Lombardia atti a contrastare il fenomeno.<br><br>Partecipazione ai tavoli provinciali della Sicurezza presso le Prefetture. |  |   |                      |
| <i>Natura dell'obiettivo: strategico / miglioramento / mantenimento</i>   |  | <b>MIGLIORAMENTO - MANTENIMENTO</b>   |                      |
| <i>Responsabile progetto:</i><br><b>RESPONSABILE AREA PL. VIG. EC. – P.C.</b>   |  | <i>Personale coinvolto nell'attuazione del progetto e % di partecipazione:</i><br><b>PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE</b> |                      |
| Termine entro cui realizzare l'obiettivo:<br><b>31 dicembre 2022</b><br><b>Verranno predisposte verifiche intermedie con cadenza semestrale</b>   |  | <i>Risorse da utilizzare (interne ed esterne)</i><br><b>Tutto il personale interno del Corpo di Polizia Locale</b>      |                      |
| <b><u>PIANO DI ATTIVITÀ</u></b>   |  |   |                      |
| <b>Fasi</b>   | <b>Tempi</b>                                       | <b>Responsabile</b>   | <b>Evaso in data</b> |
| 1° partecipazione ai tavoli sicurezza provinciali   | 31/12/2022   | Responsabile Area   |                      |
| 2° Partecipazione progetto sicurezza Regione Lombardia provincia di Monza e Brianza.  | 31/12/2022   | Responsabile Area   |                      |
|   |  |   |                      |
|   |  |   |                      |

| <i>INDICATORI</i>                                    |  |                  |
|--|--|------------------|
| <i>Sistema di indicatori</i>                         | <i>Indicatore</i>  | <i>Obiettivo</i> |
| <i>Indicatore di efficacia</i>                       | Rispetto delle scadenze temporali sopra riportate          |                  |
| <i>Indicatore di efficienza</i>                      | Partecipazione al 100% dei tavoli di sicurezza provinciale |                  |
| <i>Indicatore di prodotto</i>                        | Ottenimento del contributo da parte di Regione Lombardia   |                  |
| LIVELLO DI ATTUAZIONE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: ---% |  |                  |
| Fonte e modalità di rilevazione del dato             |  | Report attività  |
| Data:  |  | Firma            |
| <b>Criticità:</b>                                    |  |                  |

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| <b>Parco delle Groane</b>  | <b>SCHEDA OBIETTIVO</b><br><br>Progetto n. 04/2022 | <b>Servizio / ufficio</b><br><b>TUTTE LE AREEE</b>   |                      |
| <i>Titolo Progetto:</i><br><b>Redazione studio carichi di lavoro e migliore gestione dei procedimenti, analisi del "Clima lavorativo".</b>   |  |  |                      |
| <i>Descrizione del contenuto del progetto:</i><br>Partecipazione attività di tutti i dipendenti ai processi definiti dai consulenti esterni al fine di analizzare i carichi di lavoro, i procedimenti interni ed esterni all'Ente parco e l'analisi del "Clima lavorativo".<br><br>Condivisione con i consulenti esterni dei documenti finali nello spirito migliorativo della situazione e lavorativa, procedurale e di clima del luogo di lavoro "Parco delle Groane". |  |  |                      |
| <i>Natura dell'obiettivo: strategico / miglioramento / mantenimento</i>  |  | <b>MIGLIORAMENTO - MANTENIMENTO</b>  |                      |
| <i>Responsabile progetto:</i><br><b>RESPONSABILE DI AREA</b>   |  | <i>Personale coinvolto nell'attuazione del progetto e % di partecipazione:</i><br><b>PERSONALE DELL'ENTE PARCO</b> |                      |
| Termine entro cui realizzare l'obiettivo:<br><b>31 dicembre 2022</b><br><b>Verranno predisposte verifiche intermedie con cadenza semestrale</b>  |  | <i>Risorse da utilizzare (interne ed esterne)</i><br><b>Tutto il personale coinvolto</b>                           |                      |
| <b><u>PIANO DI ATTIVITÀ</u></b>  |  |  |                      |
| <b>Fasi</b>  | <b>Tempi</b>                                       | <b>Responsabile</b>  | <b>Evaso in data</b> |
| <b>1° partecipazione alle procedure definite in modo collaborativo e/o propositivo</b>   | 31/12/2022   | Responsabile Area  |                      |
| <b>2° Condivisione dei percorsi effettuati e delle prospettive procedurali e lavorative per il miglioramento del "Clima Lavoro"</b>  | 31/12/2022   | Responsabile Area  |                      |
|  |  |  |                      |
|  |  |  |                      |

| <i>INDICATORI</i>                                    |   |                  |
|--|---|------------------|
| <i>Sistema di indicatori</i>                         | <i>Indicatore</i>   | <i>Obiettivo</i> |
| <i>Indicatore di efficacia</i>                       | Predisposizione di uno studio e di una analisi dei carichi di lavoro da sottoporre al CDG |                  |
| LIVELLO DI ATTUAZIONE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: ---% |   |                  |
| Fonte e modalità di rilevazione del dato             |   | Report attività  |
| Data:  |   | Firma            |
| <b>Criticità:</b>                                    |   |                  |

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| <b>Parco delle Groane</b>   | <b>SCHEDA OBIETTIVO</b><br><br><b>Progetto n. 05/2022</b> | <b>Servizio / ufficio</b><br><b>TUTTE LE AREEE</b>   |                      |
| <i>Titolo Progetto:</i><br><b>Digitalizzazione dell'ente ed adeguamento tecnico funzionale agli standars previsti dalla normativa nazionale e regionale..</b>   |   |  |                      |
| <i>Descrizione del contenuto del progetto:</i><br>Attivazione nuove procedure informatiche per la gestione delle pratica autorizzato ria dall'esterno, con la possibilità di monitorare da parte dei cittadini l'iter procedurale in corso.<br><br>Sostituzione ed adeguamento del hardware del parco alle nuove tecnologie, prevedendo delle strumentazione atta ad implementare il lavoro agile.<br><br>Sostituzione software gestionali in suo al parco al fine di migliorare i flussi interni e la risposta ai cittadini. |   |  |                      |
| <i>Natura dell'obiettivo: strategico / miglioramento / mantenimento</i>   |   | <b>MIGLIORAMENTO - MANTENIMENTO</b>  |                      |
| <i>Responsabile progetto:</i><br><b>RESPONSABILE DI AREA</b>  |   | <i>Personale coinvolto nell'attuazione del progetto e % di partecipazione:</i><br><b>PERSONALE DELL'ENTE PARCO</b> |                      |
| <i>Termine entro cui realizzare l'obiettivo:</i><br><b>31 dicembre 2022</b><br><b>Verranno predisposte verifiche intermedie con cadenza semestrale</b>  |   | <i>Risorse da utilizzare (interne ed esterne)</i><br><b>Tutto il personale coinvolto</b>                           |                      |
| <b><u>PIANO DI ATTIVITÀ</u></b>   |   |  |                      |
| <b>Fasi</b>   | <b>Tempi</b>  | <b>Responsabile</b>  | <b>Evaso in data</b> |
| <b>1° Predisposizione atti amministrativi e tecnici per gli adeguamenti previsti</b>  | 30/09/2022  | Responsabile Area  |                      |
| <b>2° Sostituzione hardware e software</b>  | 30/11/2022  | Responsabile Area  |                      |
| <b>3° Formazione ai dipendenti per utilizzo delle nuove tecnologie</b>  | 31/12/2022  | Responsabile Area  |                      |
|   |   |  |                      |

| <i>INDICATORI</i>                                    |   |                  |
|--|---|------------------|
| <i>Sistema di indicatori</i>                         | <i>Indicatore</i>   | <i>Obiettivo</i> |
| <i>Indicatore di efficacia</i>                       | passaggio del 100% dei contenuti attualmente pubblicati sul portale Amministrazione Trasparente               |                  |
| <i>Indicatore di efficienza</i>                      | digitalizzazione di almeno 50 procedimenti amministrativi con presentazione di istanze esclusivamente on line |                  |
| <i>Indicatore di prodotto</i>                        | implementazione delle pratiche di autorizzazione ambientale nel nuovo applicativo                             |                  |
| LIVELLO DI ATTUAZIONE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: ---% |   |                  |
| Fonte e modalità di rilevazione del dato             |   | Report attività  |
| Data:  |   | Firma            |
| <b>Criticità:</b>                                    |   |                  |

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| <b>Parco delle Groane</b>  | <b>SCHEDA OBIETTIVO</b><br><br>Progetto n. 06/2022 | <b>Servizio / ufficio</b><br><b>TUTTE LE AREEE</b>   |                      |
| <i>Titolo Progetto:</i><br><b>Attivazione per partecipazione bandi nazionali, regionali o di fondazioni.</b>   |  |  |                      |
| <i>Descrizione del contenuto del progetto:</i><br><br>Attivazione procedure per partecipazione a bandi nazionali, regionali o di fondazioni<br>Predisposizione atti per partecipazione a bandi inerenti alle finalità del parco.<br>Gestione progetti e rendicontazione attività svolte. |  |  |                      |
| <i>Natura dell'obiettivo: strategico / miglioramento / mantenimento</i>  |  | <b>MIGLIORAMENTO - MANTENIMENTO</b>  |                      |
| <i>Responsabile progetto:</i><br><b>RESPONSABILE DI AREA</b>   |  | <i>Personale coinvolto nell'attuazione del progetto e % di partecipazione:</i><br><b>PERSONALE DELL'ENTE PARCO</b> |                      |
| Termine entro cui realizzare l'obiettivo:<br><b>31 dicembre 2022</b><br><b>Verranno predisposte verifiche intermedie con cadenza semestrale</b>  |  | <i>Risorse da utilizzare (interne ed esterne)</i><br><b>Tutto il personale coinvolto</b>                           |                      |
| <b><u>PIANO DI ATTIVITÀ</u></b>  |  |  |                      |
| <b>Fasi</b>  | <b>Tempi</b>                                       | <b>Responsabile</b>  | <b>Evaso in data</b> |
| <b>1° Predisposizione atti amministrativi e tecnici per gli partecipazioni bandi</b>   | 31/12/2022   | Responsabile Area  |                      |
| <b>2° realizzazione azioni previste</b>  | 31/12/2022   | Responsabile Area  |                      |
| <b>3° Rendicontazione finale</b>   | 31/12/2022   | Responsabile Area  |                      |
|  |  |  |                      |

| <i>INDICATORI</i>                                    |  |                  |
|--|--|------------------|
| <i>Sistema di indicatori</i>                         | <i>Indicatore</i>  | <i>Obiettivo</i> |
| <i>Indicatore di efficacia</i>                       | Partecipazione ad almeno 1 bando<br>= 30%<br>Partecipazione ad almeno 3 bandi<br>= 60%<br>Partecipazione ad almeno 5 bandi<br>= 100% |                  |
| <i>Indicatore di efficienza</i>                      | Realizzazione delle azioni previste dai Bandi e rendicontazione degli eventuali contributi ottenuti nei termini previsti             |                  |
| LIVELLO DI ATTUAZIONE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: ---% |  |                  |
| Fonte e modalità di rilevazione del dato             |  | Report attività  |
| Data:  |  | Firma            |
| <b>Criticità:</b>                                    |  |                  |

### 3. ASSEGNAZIONI FINANZIARIE

#### ENTRATA

| Codice         | Descrizione  | Responsabile                          | Stanziamiento<br>2022 | Previsione Cassa<br>2022 | Stanziamiento<br>2023 | Stanziamiento<br>2024 |
|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20101.02.00060 | CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI DI AMM.NE, GESTIONE E CONTROLLO                  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 240.000,00            | 289.586,81               | 240.000,00            | 240.000,00            |
| 20101.02.00061 | CONTRIBUTO REGIONALE LOMBARDIA PER PROGETTI NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE | Il Direttore                          | 20.720,00             | 20.720,00                | 16.970,00             | 2.470,00              |
| 20101.02.00062 | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI INERENTI ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE    | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 11.380,00             | 11.380,00                | 11.380,00             | 11.380,00             |
| 20101.02.00063 | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI DI PL,VIGILANZA ECOLOGICA,ANTINCENDIO BOSCHIVO           | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 27.000,00             | 47.597,58                | 27.000,00             | 27.000,00             |
| 20101.02.00075 | QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI MILANO   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 370.173,60            | 370.173,60               | 370.173,60            | 370.173,60            |
| 20101.02.00076 | QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PROVINCIA DI MONZA BRIANZA, PROVINCIA DI COMO    | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 593.875,34            | 593.875,34               | 593.875,34            | 593.875,34            |
| 20101.02.00077 | QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 436.516,80            | 495.920,76               | 436.516,80            | 436.516,80            |
| 20101.02.00094 | CONTRIBUTO COMUNI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE                         | Il Direttore                          | 25.000,00             | 25.000,00                | 5.000,00              | 1.000,00              |
| 20104.01.00099 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE  | Il Direttore                          | 12.354,73             | 12.354,73                | 2.500,00              | 2.500,00              |
| 30100.02.00105 | DIRITTI DI SEGRETERIA, ROGITO ED AUTORIZZAZIONI  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 7.500,00              | 7.500,00                 | 7.500,00              | 7.500,00              |
| 30100.03.00175 | FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 36.988,92             | 37.987,23                | 36.988,92             | 36.988,92             |
| 30100.03.00176 | CANONI, CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 7,75                  | 7,75                     | 7,75                  | 7,75                  |
| 30200.02.00100 | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. REGOLAMENTI, ORDINANZE, ETC.   | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 80.000,00             | 85.815,02                | 80.000,00             | 80.000,00             |
| 30200.02.00102 | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. NORME DI LEGGE   | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 8.000,00              | 8.000,00                 | 8.000,00              | 8.000,00              |
| 30300.03.00191 | INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI                   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 0,00                  | 0,30                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 30500.02.00110 | RIMBORSO SERVIZIO MENSA  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 3.000,00              | 3.208,08                 | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 30500.02.00171 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME DA ALTRI ENTI PER FUNZIONI TECNICHE                     | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 3.000,00              | 47.256,74                | 3.000,00              | 3.000,00              |
| 30500.02.00187 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 4.150,00              | 4.252,18                 | 4.150,00              | 4.150,00              |
| 30500.99.00185 | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 11.893,83             | 18.379,87                | 10.000,00             | 10.000,00             |

|                |   |                                       |                     |                     |                     |                     |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 40200.01.00211 | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI RECUPERO EX POLVERIERA CERIANO | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 40200.01.00212 | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER SALVAGUARDIA AMBIENTE                        | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 115.773,85          | 697.836,84          | 0,00                | 0,00                |
| 40200.01.00213 | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE                        | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 26.000,00           | 52.818,50           | 26.000,00           | 26.000,00           |
| 40200.01.00214 | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER PISTE CICLABILI                              | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 0,00                | 141.610,56          | 0,00                | 0,00                |
| 40200.01.00227 | CONTRIBUTO COMUNI PER SALVAGUARDIA AMBIENTE                                   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 42.000,00           | 14.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 40200.03.00270 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE                                       | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 0,00                | 120.334,61          | 0,00                | 0,00                |
| 40200.04.00650 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                     | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 0,00                | 382.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 70100.01.00300 | RISCOSSIONI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                    | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 51.645,69           | 51.645,69           | 51.645,69           | 51.645,69           |
| 90100.01.00500 | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                          | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 90100.01.00503 | RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 90100.02.00370 | RITENUTE AL PERSONALE: INPDAP EX GESTIONE CPDEL                               | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 90100.02.00380 | RITENUTE AL PERSONALE: INPS/INAIL   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 90100.02.00390 | RITENUTE AL PERSONALE: INPDAP EX GESTIONE INADEL                              | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 90100.02.00400 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                             | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |
| 90100.02.00410 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                                      | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 90100.03.00401 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                               | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 90100.99.00440 | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 1.549,37            | 1.549,37            | 1.549,37            | 1.549,37            |
| 90100.99.00480 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                             | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 90200.02.00450 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI            | Il Direttore                          | 2.000,00            | 2.795,09            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 90200.02.00470 | SPESE CONTRATTUALI  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 90200.04.00420 | DEPOSITI CAUZIONALI   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 90200.99.00430 | ENTRATE DIVERSE PER CONTO TERZI   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 6.239,73            | 5.000,00            | 5.000,00            |
|                | <b>TOTALE</b>   |                                       | <b>2.770.529,88</b> | <b>4.264.846,38</b> | <b>2.577.257,47</b> | <b>2.558.757,47</b> |
|                | TOTALE FPV  |                                       | 1.431.214,26        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                | FONDO DI CASSA  |                                       |                     | 2.417.498,30        |                     |                     |
|                | <b>TOTALE GENERALE</b>  |                                       | <b>4.201.744,14</b> | <b>6.682.344,68</b> | <b>2.577.257,47</b> | <b>2.558.757,47</b> |

## SPESA

| Codice         | Descrizione   | Responsabile                          | Stanziamiento<br>2022 | Previsione Cassa<br>2022 | Stanziamiento<br>2023 | Stanziamiento<br>2024 |
|----------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01011.02.00040 | IMPOSTE/TASSE SU INDENNITA' AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 2.030,00              | 2.198,98                 | 2.030,00              | 2.030,00              |
| 01011.03.00010 | INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI CONSIGLIO                                       | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 23.860,00             | 25.848,28                | 23.860,00             | 23.860,00             |
| 01011.03.00011 | RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI CP   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 2.000,00              | 2.000,00                 | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 01011.03.00015 | ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI                  | Il Direttore                          | 1.500,00              | 1.500,00                 | 1.500,00              | 1.500,00              |
| 01011.03.00020 | SPESE ORGANI ISTITUZIONALI PER MISSIONI E TRASFERTE                                 | Il Direttore                          | 1.400,00              | 1.400,00                 | 1.400,00              | 1.400,00              |
| 01011.03.00025 | SPESE DI RAPPRESENTANZA   | Il Direttore                          | 500,00                | 500,00                   | 500,00                | 500,00                |
| 01011.03.00030 | COMPENSO REVISORE UNICO   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 3.212,46              | 6.297,96                 | 3.212,46              | 3.212,46              |
| 01011.03.00035 | SPESE PER COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 2.500,00              | 4.501,50                 | 2.500,00              | 2.500,00              |
| 01011.03.00037 | STAMPA/COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  | Il Direttore                          | 15.686,76             | 16.993,99                | 15.686,76             | 15.686,76             |
| 01011.03.00039 | COMUNICAZIONE WEB   | Il Direttore                          | 16.723,66             | 16.723,66                | 800,00                | 800,00                |
| 01011.03.00042 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE GROANE         | Il Direttore                          | 8.000,00              | 8.000,00                 | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 01011.03.00240 | SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI  | Il Direttore                          | 5.000,00              | 5.000,00                 | 5.000,00              | 5.000,00              |
| 01011.03.00281 | SPESE PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ETC.                                  | Il Direttore                          | 1.830,00              | 3.370,00                 | 9.330,00              | 6.980,00              |
| 01021.01.00100 | RETRIBUZIONI AREA AMM.VO/FINANZIARIA  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 143.500,00            | 143.500,00               | 143.500,00            | 143.500,00            |
| 01021.01.00101 | RETRIBUZIONI DIRETTORE GENERALE   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 82.289,02             | 85.764,21                | 76.500,00             | 76.500,00             |
| 01021.01.00105 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI DIRETTORE GENERALE             | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 27.401,41             | 27.174,45                | 25.000,00             | 25.000,00             |
| 01021.01.00110 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (AREA AMM.VO/FINANZIARIA)                      | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 53.863,37             | 48.335,65                | 48.200,00             | 48.200,00             |
| 01021.01.00155 | DIRITTI DI SEGRETERIA (QUOTA SEGRETARIO)  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 3.375,00              | 7.435,59                 | 3.375,00              | 3.375,00              |
| 01021.02.00120 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA AMM.VO/FINANZIARIA                              | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 19.220,07             | 16.000,00                | 16.000,00             | 16.000,00             |
| 01021.02.00125 | IRAP SU RETRIBUZIONI DIRETTORE GENERALE   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 8.824,05              | 8.110,20                 | 7.500,00              | 7.500,00              |
| 01021.03.00180 | NUCLEO DI VALUTAZIONE   | Il Direttore                          | 3.500,00              | 9.330,00                 | 3.500,00              | 3.500,00              |
| 01021.03.00260 | SPESE VARIE D'UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                      | Il Direttore                          | 15.000,00             | 19.289,90                | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 01021.03.00270 | SPESE PER CONSULENZE ESTERNE  | Il Direttore                          | 15.000,00             | 22.703,10                | 8.500,00              | 7.000,00              |
| 01021.03.00280 | DIDATTICA AMBIENTALE  | Il Direttore                          | 115.816,98            | 119.139,24               | 76.550,00             | 67.590,00             |
| 01021.03.00285 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE GROANE                               | Il Direttore                          | 25.000,00             | 45.000,00                | 25.000,00             | 25.000,00             |
| 01021.03.00290 | ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE                                      | Il Direttore                          | 30.500,00             | 52.556,38                | 30.000,00             | 30.000,00             |
| 01021.03.00370 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE LEGALI/NOTARILI, RISARCIMENTI                | Il Direttore                          | 12.000,00             | 32.203,50                | 12.000,00             | 12.000,00             |
| 01031.03.00330 | SPESE SERVIZIO DI TESORERIA   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 6.000,00              | 7.634,62                 | 6.000,00              | 6.000,00              |
| 01031.09.00870 | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE                           | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 2.000,00              | 3.470,54                 | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 01031.09.00871 | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 0,00                  | 1.200,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 01051.02.00460 | TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 1.000,00              | 1.000,00                 | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 01051.02.00461 | TASSE/TARIFE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                      | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 2.000,00              | 2.000,00                 | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 01051.02.00462 | IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 1.000,00              | 1.000,00                 | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 01051.02.00465 | IMU - TASI  | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 2.000,00              | 2.000,00                 | 2.000,00              | 2.000,00              |
| 01051.03.00201 | MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE, ETC.  | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 30.000,00             | 35.091,06                | 30.000,00             | 30.000,00             |
| 01051.03.00300 | SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUA, TELEFONIA, ETC.                      | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 68.000,00             | 94.719,95                | 68.000,00             | 70.000,00             |

|                |  |                                       |            |            |            |            |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 01051.03.00301 | SPESE PER PULIZIA SEDE   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 66.700,00  | 97.878,44  | 66.700,00  | 66.700,00  |
| 01051.03.00320 | FITTI PASSIVI  | Il Direttore                          | 27.700,00  | 27.700,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 01051.03.00325 | INTERVENTI SU BENI IMMOBILI  | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 0,00       | 1.915,40   | 0,00       | 0,00       |
| 01051.03.00440 | AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI  | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 15.000,00  | 22.213,85  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 01051.03.00710 | SPESE PER TENUTA INVENTARI   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 1.830,00   | 4.880,00   | 0,00       | 0,00       |
| 01052.02.01003 | SOFTWARE   | Il Direttore                          | 0,00       | 13.010,50  | 0,00       | 0,00       |
| 01052.02.01005 | HARDWARE   | Il Direttore                          | 46.970,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 01052.02.01150 | INTERVENTI AREA EX POLVERIERA CERIANO L./SOLARO                                  | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 19.799,99  | 21.581,05  | 0,00       | 0,00       |
| 01061.01.00600 | RETRIBUZIONI AREA TECNICA  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 114.500,00 | 114.500,00 | 114.500,00 | 114.500,00 |
| 01061.01.00610 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (AREA TECNICA)                              | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 66.095,17  | 47.000,00  | 47.000,00  | 47.000,00  |
| 01061.02.00620 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA                                      | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 18.961,10  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 01061.03.00450 | MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ESERCIZIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE AREA TECNICA, AMM | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 8.500,00   | 8.500,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 01061.03.00480 | PROCEDURE CONCORSUALI  | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 0,00       | 7.930,00   | 0,00       | 0,00       |
| 01061.03.00630 | ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE, ETC. PER AREA TECNICA                        | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 3.950,00   | 3.950,00   | 5.150,00   | 5.150,00   |
| 01101.01.00130 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI                          | Il Direttore                          | 94.423,40  | 67.390,99  | 57.738,10  | 57.738,10  |
| 01101.01.00140 | INDENNITA' & SPESE PERSONALE PER MISSIONI  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 01101.01.00160 | SPESE PER SERVIZIO MENSA   | Il Direttore                          | 7.500,00   | 8.122,69   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 01101.03.00150 | SPESE PER SERVIZI SANITARI   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 3.000,00   | 3.155,92   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 01101.03.00190 | SPESE PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE                          | Il Direttore                          | 10.000,00  | 15.202,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 01111.02.00121 | IMPOSTE/TASSE SU PRESTAZIONI DA REDDITO AUTONOMO                                 | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 1.500,00   | 1.755,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 01111.03.00151 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO  | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 4.000,00   | 4.241,10   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 01111.03.00152 | SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 6.500,00   | 9.217,00   | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 01111.03.00200 | ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE, ETC  | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 10.500,00  | 10.640,97  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 01111.03.00220 | ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI                                   | Il Direttore                          | 3.500,00   | 3.820,98   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 01111.03.00250 | SPESE VARIE D' UFFICIO - ACQUISTO BENI   | Il Direttore                          | 6.750,00   | 7.512,50   | 6.400,00   | 6.000,00   |
| 01111.03.00261 | NOLEGGIO/LOCAZIONE BENI DI TERZI   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 15.000,00  | 16.067,57  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 01111.03.00283 | BENI, GADGET E MATERIALE DIVULGATIVO   | Il Direttore                          | 14.100,00  | 25.653,89  | 13.000,00  | 10.000,00  |
| 01111.10.00310 | SPESE PER ASSICURAZIONI  | Il Direttore                          | 40.000,00  | 41.962,90  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 03011.01.00660 | RETRIBUZIONI AREA VIGILANZA  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 189.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 | 189.500,00 |
| 03011.01.00665 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 67.356,71  | 60.700,00  | 60.700,00  | 60.700,00  |
| 03011.02.00670 | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA                                    | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 21.430,08  | 19.300,00  | 19.300,00  | 19.300,00  |
| 03011.03.00680 | ACQUISTO BENI/MATERIALI DI CONSUMO & STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI             | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 40.000,00  | 43.971,94  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 03011.03.00685 | ACQUISTO BENI/MATERIALI DI CONSUMO ex art. 208 CdS                               | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 03011.03.00686 | ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI AD USO PL, VE e PC                | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 500,00     | 686,00     | 500,00     | 500,00     |
| 03011.03.00687 | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE                      | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 03011.03.00688 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 4.500,00   | 4.966,44   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 03011.03.00691 | SERVIZIO MENSA VOLONTARI   | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 03011.03.00693 | UTENZE E CANONI  | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 4.000,00   | 4.610,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 03011.03.00695 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IN USO AREA PL, VE e PC                | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 20.000,00  | 37.092,95  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 03011.03.00715 | COLLABORAZIONI & PRESTAZIONI LAVORATIVE FLESSIBILI                               | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 15.000,00  | 16.576,48  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 03011.03.00717 | INTERVENTI FORMATIVI   | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 2.500,00   | 3.806,20   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 03011.03.00718 | SERVIZI PER TRASFERTA, RAPPRESENTANZA, EVENTI                                    | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 500,00     | 1.110,00   | 500,00     | 500,00     |
| 03011.03.00719 | SERVIZI SANITARI   | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 2.000,00   | 4.638,02   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 03012.02.01008 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER PC, AIB, VE  | Il Responsabile dell'Area PL, VE e PC | 26.000,00  | 31.700,55  | 26.000,00  | 26.000,00  |
| 09021.03.00700 | STUDI, INCARICHI & CONSULENZE  | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 100.000,00 | 170.070,85 | 90.000,00  | 70.000,00  |

|                |   |                                       |                     |                     |                     |                     |
|----------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 09021.03.00720 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO                          | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 73.401,16           | 85.290,46           | 92.950,09           | 108.660,09          |
| 09021.03.00723 | INTERVENTI DI SOSTEGNO IN CAMPO AGRICOLO E FORESTALE                | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 60.000,00           | 61.700,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 09021.03.00735 | GESTIONE SIC & VALORIZZAZIONE TERRITORIO GROANE                     | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 13.880,00           | 25.260,00           | 13.880,00           | 13.880,00           |
| 09021.03.00750 | SPESE PER SEGNALETICA E TABELLAZIONI                                | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 10.000,00           | 38.281,19           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 09022.02.01050 | SPESE SALVAGUARDIA AMBIENTE   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 47.327,44           | 729.660,96          | 0,00                | 0,00                |
| 09022.02.01075 | INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TERRITORIO                               | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 273.069,57          | 58.388,96           | 0,00                | 0,00                |
| 09022.02.01100 | REALIZZAZIONE ATTREZZATURE SOCIALI, EDUCATIVE, RICREATIVE, ETC.     | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 0,00                | 2.882,25            | 0,00                | 0,00                |
| 09022.02.10501 | INTERVENTI DI TUTELA DI INTERESSE COMUNITARIO                       | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 14.965,33           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09022.02.10502 | SALVAGUARDIA HABITAT DI BRUGHIERA                                   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 38.560,13           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09022.02.10503 | SALVAGUARDIA HABITAT DI QUERCETO                                    | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 49.183,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09022.02.10505 | OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE                                   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 1.499,07            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09022.02.10751 | INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TORRENTE SERENZA                         | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 42.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09022.02.11002 | DORSALE CICLOPEDONALE NORD-SUD                                      | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 958.763,90          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09031.03.00721 | SMALTIMENTO RIFIUTI   | Il Responsabile dell'Area Tecnica     | 15.000,00           | 15.408,70           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 20011.10.00820 | FONDO DI RISERVA E DI CASSA   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 26.000,00           | 26.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 20021.10.00999 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 20031.10.00830 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 19.800,00           | 19.800,00           | 19.800,00           | 19.800,00           |
| 20031.10.00890 | AMMORTAMENTI  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 60015.01.01250 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                             | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 51.645,69           | 51.645,69           | 51.645,69           | 51.645,69           |
| 99017.01.01430 | RITENUTE AL PERSONALE: INPDAP EX GESTIONE CPDEL                     | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 99017.01.01440 | RITENUTE AL PERSONALE: INPS/INAIL                                   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 99017.01.01450 | RITENUTE AL PERSONALE: INPDAP EX GESTIONE INADEL                    | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 99017.01.01480 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 99017.01.01500 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |
| 99017.01.01501 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                     | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 99017.01.01503 | RITENUTE 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                 | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 99017.01.01505 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          |
| 99017.01.01510 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                            | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 99017.01.01540 | ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO                                       | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 1.549,37            | 1.549,37            | 1.549,37            | 1.549,37            |
| 99017.02.01520 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                    | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 6.950,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 99017.02.01530 | SPESE DIVERSE PER CONTO DI TERZI                                    | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 5.005,44            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 99017.02.01550 | SPESE CONTO TERZI A SEGUITO TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | Il Direttore                          | 2.000,00            | 2.795,09            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 99017.02.01560 | SPESE CONTRATTUALI ED ASTA  | Il Responsabile dell'Area Finanziaria | 5.000,00            | 5.245,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
|                | <b>TOTALE GENERALE</b>  |                                       | <b>4.201.744,14</b> | <b>3.839.888,05</b> | <b>2.577.257,47</b> | <b>2.558.757,47</b> |