



Città
metropolitana
di Milano

Seconda Variazione al Piano esecutivo di gestione

2019/2021

Milano, dicembre 2019

Indice

<i>Premessa</i>	pag. 9
<i>1. Il Peg/Piano della performance 2019-2021 della Città metropolitana di Milano: struttura e contenuti</i>	pag. 9
<i>2. La seconda variazione al Piano della performance/Peg 2019-2021</i>	pag. 10
<i>3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente</i>	pag. 18
. 3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 22
. 3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 25
<i>4. Il collegamento con gli obiettivi strategici ed operativi del Dup 2019-2021</i>	pag. 28
<i>5. I Piani di Area / Direzione Apicale</i>	pag. 44
<i>Direzione Generale</i>	pag. 45
Pesatura obiettivi individuali	pag. 50
Obiettivi manageriali	pag. 52
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 57
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 58
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 63
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 66
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 68
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 71
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 75
Pesatura obiettivi individuali	pag. 78

Obiettivi manageriali	pag. 79
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 82
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 86
Pesatura obiettivi individuali	pag. 89
Obiettivi manageriali	pag. 90
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 95
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 96
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 97
. PG2003 - Altri fondi	pag. 104
<i>Settore Affari generali e supporto organi istituzionali</i>	pag. 105
Pesatura obiettivi individuali	pag. 109
Obiettivi manageriali	pag. 111
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 118
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 126
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 130
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 133
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 134
<i>Settore Risorse umane e organizzazione</i>	pag. 137
Pesatura obiettivi individuali	pag. 141
Obiettivi manageriali	pag. 143
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 151
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 152

. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 153
. PG0110 - Risorse umane	pag. 154
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 162
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 163
<i>Settore Appalti e contratti</i>	pag. 167
Pesatura obiettivi individuali	pag. 172
Obiettivi manageriali	pag. 174
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 181
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 184
. PG0110 - Risorse umane	pag. 191
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 193
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 197
<i>Area Risorse finanziarie e programmazione economica</i>	pag. 199
Pesatura obiettivi individuali	pag. 209
Obiettivi manageriali	pag. 211
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 225
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 226
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 238
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 243
. PG0110 - Risorse umane	pag. 244
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 249
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 251
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 252
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 254

. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 257
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 260
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 261
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 262
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 264
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 265
. PG2003 - Altri fondi	pag. 266
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 268
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 276
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 280
<i>Area Infrastrutture</i>	pag. 324
Pesatura obiettivi individuali	pag. 336
Obiettivi manageriali	pag. 341
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 371
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 372
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 374
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 388
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 399
. PG0110 - Risorse umane	pag. 406
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 408
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 423
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 481
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 486
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 488
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 490
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 493

. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 494
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 495
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 496
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 500
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 533
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 540
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 542
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 545
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 546
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 549
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 553
<i>Area Pianificazione e sviluppo economico</i>	pag. 556
Pesatura obiettivi individuali	pag. 565
Obiettivi manageriali	pag. 570
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 583
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 584
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 586
. PG0602 - Giovani	pag. 588
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 593
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 596
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 605
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 618
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 622
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 625
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 633
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 636

. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 638
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 646
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 649
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 651
<i>Area Ambiente e tutela del territorio</i>	pag. 652
Pesatura obiettivi individuali	pag. 660
Obiettivi manageriali	pag. 663
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 684
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 691
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 697
. PG0903 - Rifiuti	pag. 715
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 722
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 735
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 741
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 748
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 749
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 751
<i>Settore Politiche del lavoro</i>	pag. 754
Pesatura obiettivi individuali	pag. 759
Obiettivi manageriali	pag. 761
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 769
. PG0602 - Giovani	pag. 770
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 771
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 772

. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 777
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 778
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 780
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 782
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 791
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 797
<i>Istituzione Idroscalo</i>	pag. 798
Pesatura obiettivi individuali	pag. 802
Obiettivi manageriali	pag. 804
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 811
. PG0602 - Giovani	pag. 819
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 821
<i>Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana</i>	pag. 822
Pesatura obiettivi individuali	pag. 825
Obiettivi manageriali	pag. 826
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 828
<i>Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta</i>	pag. 835
Pesatura obiettivi individuali	pag. 837
Obiettivi manageriali	pag. 838
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 839

1. Il Peg/Piano della performance 2019-2021 della Città metropolitana di Milano: struttura e contenuti

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal d.lgs. n. 74/2017 attuativo della L. 124/2015, detta i principi generali e le finalità del sistema di misurazione e valutazione della performance:

- miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione di premi per i risultati conseguiti dai singoli dipendenti e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impegnate per il loro conseguimento.

Il legislatore chiede alle amministrazioni di porre attenzione nello sviluppo del processo di programmazione ai seguenti aspetti:

- affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi e quindi centralità dei portatori di interesse nella relazione con l'operatore pubblico;
- chiarezza degli obiettivi e quindi semplificazione dell'azione manageriale allo scopo di agevolare il sistema di monitoraggio e di *audit* interno/esterno;
- efficienza gestionale, efficacia delle soluzioni organizzative e adeguatezza qualitativa dei servizi.

L'art. 169 del dlgs 267/2000 al comma 3-bis stabilisce che il *Piano dettagliato degli obiettivi* di cui all'art. 108 - comma 1 - del dlgs 267/2000 e il *Piano della performance* di cui all'art. 10 del dlgs 150/2009 sono unificati organicamente nel *Piano esecutivo di gestione (Peg)*.

L'impianto metodologico del sistema di misurazione della *performance* della Città metropolitana di Milano vigente, approvato con decreto sindacale n. 290 del 21/11/2016, è fondato sulla struttura di un *Piano esecutivo di gestione (Peg)* per Centri di responsabilità e Programmi delle Missioni *Dup*, che prevede:

- l'articolazione della performance complessiva in *performance individuale*, che comprende gli obiettivi manageriali relativi a processi trasversali comuni a tutte le direzioni dell'Ente e obiettivi discendenti dal *Dup* (denominati *Obiettivi di Programma*), e *performance gestionale-organizzativa* rappresentata per i processi caratteristici dell'Ente, misurati in maniera oggettiva dai sistemi del controllo direzionale, da indicatori di efficienza tecnica (ore lavorate per *output* per alcuni processi) e di efficacia (tempi di risposta dell'attività autorizzatoria);
- il nesso causale stabilito tra alcune tipologie di obiettivi esecutivi del *Peg* con gli obiettivi operativi dei Programmi e con le finalità strategiche del documento di programmazione triennale (*Documento unico di programmazione - Dup*);
- l'elaborazione degli obiettivi secondo la correlazione sistemica di indicatori e *target* attesi, nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'art. 5 c. 2 lett. dalla a) alla g) del dlgs. 150/2009, come modificato e integrato da recente D.lgs. 74/2017;
- l'attribuzione della rilevanza distinta tra *performance individuale* e *performance organizzativa* alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi.

In particolare il *Peg/Piano della performance 2019-2021* della Città metropolitana di Milano che si propone:

- è raccordato con la struttura organizzativa in quanto è strutturato per Aree/Direzioni apicali e Direzioni di Progetto, ove il Direttore d'Area/Apicale/di Progetto riferisce direttamente al Segretario e Direttore Generale;
- per ciascuna Area o Direzione Apicale, indica le risorse umane (n. dipendenti) assegnate e in servizio e le risorse strumentali (strumentazioni informatiche) in dotazione;
- nell'ambito di ciascun Centro di responsabilità (*Cdr*) Apicale, individua il Dirigente responsabile della gestione di ciascun *Cdr*, inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi, dotazioni finanziarie e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni);
- è raccordato alla programmazione stabilita con il *Dup* in quanto è strutturato per i Programmi del *Dup* ove gli obiettivi esecutivi richiesti dalla normativa sull'armonizzazione sono denominati "Obiettivi di Programma". Questi, nel processo di sviluppo a cascata della programmazione, attuano gli Obiettivi operativi dei Programmi del *Dup* e questo nesso logico di causa-effetto è formalmente esplicitato attraverso l'indicazione del loro codice nella scheda relativa all'obiettivo esecutivo (colonna "Finalità *Dup*");
- è raccordato, sotto il profilo contabile, con il bilancio di previsione come disposto dal comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Il *Peg 2019-2021* nella parte finanziaria articola gli stanziamenti in entrata in Titoli, Tipologie, Categorie e capitoli e gli stanziamenti di spesa in Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati e capitoli. I *capitoli* costituiscono le *unità elementari* ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 D.Lgs. 267/2000. Essi presentano in coerenza con la durata temporale del Bilancio di previsione approvato, stanziamenti di competenza per il triennio 2019-2021 e di cassa per l'anno 2019;
- per ogni capitolo di entrata è indicato il *Cdr* che accerta la risorsa e, per ogni capitolo di spesa, è indicato il *Cdr* di destinazione e il *Cdr* che impegna. Ai *Cdr* cui sono assegnati i capitoli di Entrata e Spesa si intendono assegnati anche i relativi residui attivi e passivi che si sono generati per effetto della gestione;
- è raccordato con il sistema di *performance management* in quanto per ciascun obiettivo inerente l'attività ricorrente è riportata la misura della performance rilevata l'anno precedente che costituisce riferimento imprescindibile per la definizione del *target* atteso.

2. La seconda variazione al *Piano della performance/Peg 2019-2021*

Nel mese di Ottobre 2019 il Consiglio metropolitano ha approvato definitivamente:

- con deliberazione n. 42 del 23/10/2019 il *Rendiconto della gestione 2018*;
- con deliberazione n. 43 del 23/10/2019 l'aggiornamento del *Piano strategico triennale 2019-2021 per il territorio metropolitano*;
- con deliberazione n. 44 del 23/10/2019 il *Bilancio consolidato 2018* del Gruppo Città metropolitana di Milano.

Il Rendiconto della gestione 2018 esprime un Risultato di amministrazione pari a € 330.357.868,43 così composto:

- Fondi accantonati per Euro 134.322.121,83;
- Fondi vincolati per Euro 155.289.486,54;
- Fondi destinati agli investimenti per Euro 29.383.479,03;
- Fondi disponibili per Euro 11.362.781,03.

La quota applicata sino all'assestamento di bilancio risulta pari a € 18.092.744,07, interamente composta da fondi vincolati.

In data 14/11/2019 il Sindaco metropolitano con decreto n. 174 ha approvato la *Prima variazione al Peg/Piano della performance 2019-2021* conseguente alla Terza modifica alla macrostruttura della Città metropolitana (disposta con decreto sindacale n. 122 del 31/07/2019 ed operativa dal 1° Ottobre e per alcune attività già dal 1° Settembre) che recepisce dal punto di vista finanziario e contabile le variazioni di Bilancio e di Peg apportate successivamente alla data di prima approvazione del *Peg/Piano della performance 2019-2021* (decreto n. 70 del 16 /04/2019) e sino al mese di Settembre 2019 con decreti sindacali e provvedimenti dirigenziali ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.lgs. 267/2000.

Successivamente, il Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 51 del 27/11/2019, ha approvato la *Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019- 2021 e la verifica degli equilibri generali di bilancio*.

Con tale delibera è stata approvata dal Consiglio metropolitano anche la *Seconda variazione al Dup 2019-2021 – Sezione Operativa (SeO) – Parte seconda* che recepisce gli aggiornamenti ai documenti di programmazione settoriale:

- Prima variazione al Programma triennale 2019-2021 dei fabbisogni di personale, approvato dal Sindaco metropolitano n. 158 del 16/10/2019. Tale decreto è stato oggetto di parziale rettifica dell'allegato F approvata con decreto sindacale n. 167 del 31/10/2019;
- Prima variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed Elenco annuale 2019 dei lavori, adottati con decreto sindacale n. 176 del 19/11/2019;
- Prima variazione al Piano triennale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2019-2021, adottato con decreto sindacale n. 177 del 19/11/2109;
- Seconda variazione al Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000 Euro, adottata con decreto sindacale n. 180 del 20/11/2019.

Considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato in via definitiva il 1° Aprile e che il regolamento di contabilità non prevede una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 Luglio, l'Ente ha provveduto tardivamente ad approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 193 e 175 del D.lgs. 267/2000.

Mediante la variazione di assestamento generale, è stata attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e il permanere degli equilibri generali di bilancio.

A fronte della difficoltà a realizzare la vendita entro il 2019 della Caserma Centrale dei Vigili del Fuoco, inizialmente prevista come realizzabile entro l'anno, il cui introito era destinato in parte al finanziamento delle rate di mutuo, per garantire gli equilibri di bilancio è stata effettuata una manovra che si è tradotta nelle pro-

poste di variazione agli stanziamenti di bilancio presentate dalle Direzioni. Le stesse non hanno tuttavia segnalato situazioni in grado di generare squilibrio nella gestione di competenza, e/o nella gestione dei residui e, per l'annualità 2019, nella gestione della cassa.

In conseguenza della manovra di assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, gli equilibri di bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'Entrata e della Spesa nella gestione di competenza e nella gestione dei residui.

Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2019-2021 Quadri riassuntivi

Titolo	Annualità 2019 - Competenza	Bilancio ante assestamento	Bilancio assestato
	FPV per spese correnti	13.016.120,27	13.016.120,27
	FPV per spese in conto capitale	76.976.089,46	76.976.089,46
	Utilizzo Avanzo di amministrazione	18.092.744,07	40.013.271,79
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	230.223.388,00	233.167.054,91
2	Trasferimenti correnti	40.642.706,45	41.573.292,02
3	Entrate Extratributarie	77.581.656,00	82.649.404,00
4	Entrate in conto capitale	177.964.190,62	133.564.531,01
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.378.678,00	3.383.989,00
6	Accensione prestiti	-	-
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	76.702.000,00	76.752.000,00
	Totale	606.492.619,07	571.090.270,94
	Totale generale delle Entrate	714.577.572,87	701.095.752,46
	Disavanzo di amministrazione	-	-
1	Spese correnti	350.407.629,57	358.759.391,03
2	Spese in conto capitale	236.034.976,91	230.050.370,43
3	Spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000	4.468.000
4	Rimborso di prestiti	46.964.966,39	31.065.991,00
5	Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	76.702.000,00	76.752.000,00
	Totale generale delle Spese	714.577.572,87	701.095.752,46

Titolo	Annualità 2019 - Cassa	Bilancio ante assestamento	Bilancio assestato
	Fondo di cassa iniziale	445.431.592,10	445.431.592,10
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	268.686.242,30	271.629.909,21
2	Trasferimenti correnti	51.312.640,07	52.243.225,64
3	Entrate Extratributarie	70.136.729,52	100.166.586,55
4	Entrate in conto capitale	199.246.736,31	161.177.076,70
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	34.722.435,22	5.545.633,83
6	Accensione prestiti	-	-
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	77.104.934,42	77.154.934,42
	Totale generale delle Entrate	1.146.641.309,94	1.113.348.958,45
1	Spese correnti	459.663.976,09	468.387.425,05
2	Spese in conto capitale	272.592.410,63	259.068.602,15
3	Spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	4.468.000,00
4	Rimborso di prestiti	39.265.702,00	31.065.991,00
5	Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	80.712.418,07	80.762.418,07
	Totale generale delle Spese	856.702.506,79	843.752.436,27
	SALDO DI CASSA	289.938.803,15	269.596.522,18

Titolo		Annualità 2020 - Competenza	Bilancio ante assestamento	Bilancio assestato
	FPV per spese correnti		116.108,67	230.485,17
	FPV per spese in conto capitale		10.110.455,55	17.649.657,55
	Utilizzo Avanzo di amministrazione			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		230.223.388,00	233.223.388,00
2	Trasferimenti correnti		39.655.822,00	41.327.049,60
3	Entrate Extratributarie		70.987.300,00	72.988.225,00
4	Entrate in conto capitale		208.633.917,01	236.618.329,23
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		3.444.497,00	3.444.497,00
6	Accensione prestiti		-	-
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		76.702.000,00	76.752.000,00
	Totale		629.646.924,01	664.353.488,83
	Totale generale delle Entrate		639.873.488,23	682.233.631,55
	Disavanzo di amministrazione		-	-
1	Spese correnti		316.272.930,28	326.615.484,44
2	Spese in conto capitale		171.585.468,56	206.23.007,78
3	Spese per incremento di attività finanziarie		4.468.000,00	4.468.000,00
4	Rimborso di prestiti		70.845.089,39	68.115.139,33
5	Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro		76.702.000,00	76.752.000,00
	Totale generale delle Spese		639.873.488,23	682.233.631,55

Titolo		Annualità 2021 - Competenza	Bilancio ante assestamento	Bilancio assestato
	FPV per spese correnti		-	-
	FPV per spese in conto capitale		4.005.700,00	6.791.244,40
	Utilizzo Avanzo di amministrazione			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		230.223.388,00	233.223.388,00
2	Trasferimenti correnti		31.141.772,20	34.004.807,69
3	Entrate Extratributarie		70.682.017,00	75.296.430,00
4	Entrate in conto capitale		161.640.862,84	215.942.430,31
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		8.975.812,72	8.889.091,72
6	Accensione prestiti		-	-
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		76.702.000,00	76.752.000,00
	Totale		579.365.852,76	644.108.147,72
	Totale generale delle Entrate		583.371.552,76	650.899.392,12
	Disavanzo di amministrazione		-	-
1	Spese correnti		305.292.310,78	315.058.581,37
2	Spese in conto capitale		148.137.882,84	165.932.544,71
3	Spese per incremento di attività finanziarie		4.468.000,00	4.468.000,00
4	Rimborso di prestiti		48.771.359,14	88.688.266,04
5	Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro		76.702.000,00	76.752.000,00
	Totale generale delle Spese		583.371.552,76	650.899.392,12

L'avanzo rideterminato a seguito della manovra di assestamento generale, ammonta a € 290.344.596,64 come evidenziato dalla tabella che segue.

Tab. 1 - Composizione e utilizzo avanzo di amministrazione nel corso del 2019

Composizione	Da Rendiconto 2018	Applicato al Bilancio 2019	Svincolo FCDE per riscossione Residui attivi	Avanzo ante assestamento	Applicato in sede di assestamento	Avanzo post assestamento
Parte accantonata	134.322.121,83	-	-18.340.916,06	115.981.205,77	-3.121.425,31	112.859.780,46
. di cui Fcde	116.024.919,21	-	-18.340.916,06	97.684.003,15	-	97.684.003,15
Parte vincolata	155.289.486,54	-18.092.744,07	17.060.091,82	154.256.834,29	-14.433.978,16	139.822.856,13

Composizione	Da Rendiconto 2018	Applicato al Bilancio 2019	Svincolo FCDE per riscossione Residui attivi	Avanzo ante assestamento	Applicato in sede di assestamento	Avanzo post assestamento
Parte destinata agli investimenti	29.383.479,03	-	-	29.383.479,03	-3.084.300,00	26.299.179,03
Parte disponibile	11.362.781,03	-	1.280.824,25	12.643.605,28	-1.280.824,25	11.362.781,03
TOTALI	330.357.868,43	-18.092.744,07	0,00	312.265.124,36	-21.920.527,72	290.344.596,64

L'applicazione dell'avanzo per investimenti ha consentito di integrare il Programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici oggetto della variazione del *SeO* – parte Seconda del *Dup* 2019-2021.

Con riferimento all'annualità 2019, il venir meno di alcune alienazioni patrimoniali (-25.839.901,22) destinate al finanziamento delle rate di mutuo, ha comportato la ridefinizione degli stanziamenti di bilancio sia lato entrate (con incremento delle entrate tributarie) sia dal lato delle spese con una rimodulazione delle previsioni di spesa. In particolare la variazione di assestamento comporta una riduzione dal lato Spese pari a - 13.481.820,41 di Euro sulla competenza pura 2019, di cui - 5.984.606,48 per riduzione degli stanziamenti di competenza pura delle spese in conto capitale e - 15.898.975,39 per riduzione dello stanziamento per spese per rimborso prestiti.

Al fine di allineare la struttura organizzativa alle strategie delineate dall'aggiornamento per il successivo triennio 2019-2021 del Piano strategico triennale per il territorio della Città metropolitana di Milano, il Consiglio metropolitano con delibera n. 53 del 27/11/2019 ha approvato l'aggiornamento del *Piano di riassetto organizzativo dell'Ente*.

Sulla scorta delle indicazioni del Piano strategico relativo al triennio 2016-2018, le funzioni di *line* del nuovo ente di area vasta erano state articolate in tre macro aree: *Infrastrutture* (all'interno della quale sono raggruppate l'Edilizia scolastica e le Strade), la *Pianificazione e Sviluppo locale*, e l'*Ambiente*.

Alla luce degli obiettivi e delle strategie poste dal Piano strategico per il successivo triennio 2019-2021, risulta opportuna ed utile una maggior integrazione tra i temi dell'Ambiente con quelli della Pianificazione territoriale. In particolare la Pianificazione territoriale risulta strumentale sempre più all'attuazione delle politiche ambientali e alle sfide che lo strumento di programmazione strategica pone. Inoltre la scelta operata dal legislatore regionale di confermare in capo agli enti di Area Vasta le funzioni in ordine al mercato del lavoro, amplia e rafforza la capacità dell'ente metropolitano di incidere sui temi dello sviluppo economico e sociale.

Pertanto la nuova articolazione delle funzioni di *line* a seguito dell'aggiornamento del Piano di riassetto organizzativo vede confermata la macro area delle *Infrastrutture* mentre istituisce le macro aree dello *Sviluppo locale*, che comprende anche la gestione delle funzioni delegate inerenti il mercato del lavoro, e della *Tutela del Territorio*, nella quale raggruppare i temi dell'Ambiente e della Pianificazione territoriale.

L'aggiornamento del Piano è anche l'occasione per una rivisitazione delle Direzioni di Progetto. L'organigramma dell'Ente presenta una struttura a matrice che colloca le Direzioni di Progetto al di fuori delle rela-

zioni verticali gerarchiche tradizionali, in un'ottica di trasversalità e forte integrazione tra le risorse appartenenti a diversi settori e servizi, anche di Direzioni diverse fra loro.

Sono quindi riconfermate quanto ai contenuti progettuali la Direzione di Progetto *Welfare metropolitano e rigenerazione urbana* (Cdr PR040) e la Direzione di Progetto *Semplificazione e digitalizzazione* (Cdr PR042) mentre viene modificato il funzionigramma della Direzione di Progetto *Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta* (Cdr PR041) in Direzione di Progetto *Zone Omogenee*. Il maggior ruolo che il Piano strategico 2019-2021 affida e riconosce alle Zone Omogenee impone di dedicare una di esse in modo esclusivo al tema delle Zone omogenee, allocando invece le Politiche europee in seno alla Direzione Generale dell'Ente e costituendo a supporto un apposito Coordinamento intersettoriale.

Successivamente all'approvazione del nuovo *Piano di riassetto organizzativo* e al fine di attuarne gli indirizzi, il Sindaco metropolitano con decreto n. 187 del 27/11/2019 ha approvato la Quarta modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano (approvata con decreto sindacale n. 161 in data 05/07/2018).

La nuova macrostruttura organizzativa ha come decorrenza il 1° Gennaio 2020.

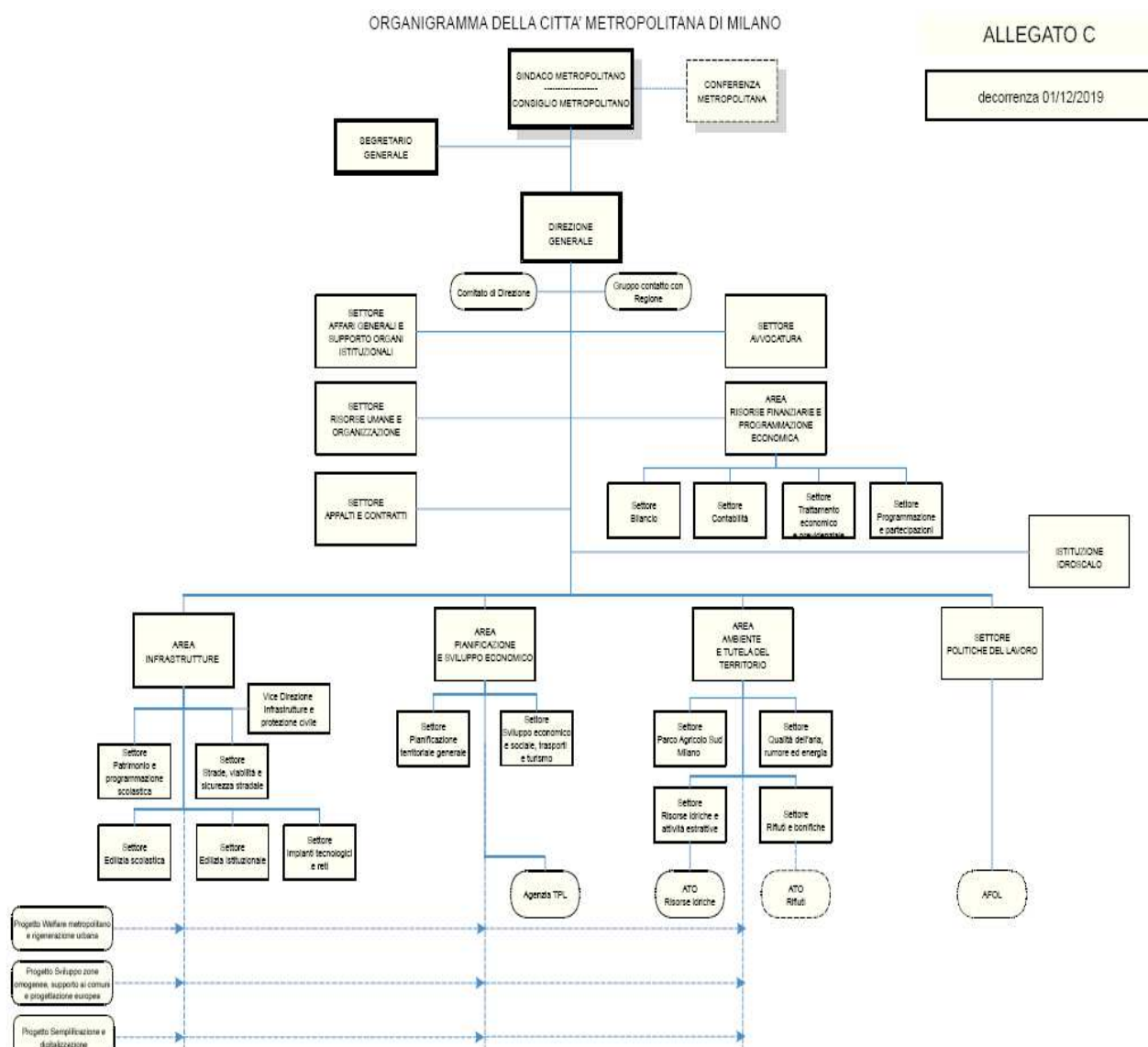
Tuttavia **si anticipa al 1° Dicembre 2019** la reintroduzione del Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) incardinato nell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica (Cdr AA004), al fine di meglio presidiare il tema dei controlli sulle partecipazioni dell'Ente e del bilancio consolidato, nonché il monitoraggio e la programmazione delle risorse finanziarie e la gestione delle entrate tributarie.

Sulla base dell'aggiornamento operativo dal 1° Dicembre 2019, la **struttura organizzativa della Città metropolitana di Milano**, risulta così ridefinita (cfr. *Figura 1 e Tabella 2*).

Inoltre occorre aggiornare il *Peg/Piano della performance* in conseguenza delle variazioni intervenute nella titolarità di alcuni incarichi di Direzione di *Cdr*.

A seguito espletamento del concorso pubblico per Dirigente tecnico e di relativa assunzione della vincitrice arch. Alessandra Tadini (con determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Risorse Umane R.G. n. 7933 del 21/11/2019), il Sindaco metropolitano con decreto sindacale n. 191 del 28/11/2019 ha conferito incarico alla stessa quale Direttore del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale (Cdr ST105) con decorrenza 1° Dicembre 2019, incarico sino a quella data ricoperto *ad interim* dall'ing. Giuseppe Mismetti.

Figura n. 1 - Organigramma della Città metropolitana di Milano



Con decreto sindacale n. 194 del 29/11/2019, il Sindaco metropolitano ha preso atto della rinuncia all'incarico dirigenziale di Direttore dell'Istituzione Idroscalo di Milano (Cdr ST106) da parte del dr. Alberto Di Cataldo che con lo stesso decreto viene incaricato dal 1° Dicembre 2019 quale Direttore del Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112). La titolarità dell'incarico di Direttore dell'Istituzione Idroscalo è stata affidata *ad interim* dal Sindaco metropolitano alla dr.ssa Maria Cristina Pinoschi con decreto n. 195 in data 29/11/2019. Con decreto sindacale n. 196 del 29/11/2019 il Sindaco metropolitano ha nominato Direttore *ad interim* del Settore Politiche del lavoro, il dott. Dario Parravicini.

Tab. 2 – Centri di responsabilità (Cdr) attivi al 1° Dicembre 2019

Codice Cdr	Area / Apicale / Settore / Progetto	Denominazione Cdr
AA001	Area	Direzione Generale
AA002	Area	Segreteria Generale
ST008	Apicale	Settore Avvocatura
ST107	Apicale	Settore Affari generali e supporto organi istituzionali

Codice Cdr	Area / Apicale / Settore / Progetto	Denominazione Cdr
ST111	Apicale	Settore Risorse umane e organizzazione
ST093	Apicale	Settore Appalti e Contratti
AA004	Area	Risorse finanziarie e programmazione economica
ST047	Settore	Trattamento economico e previdenziale
ST074	Settore	Bilancio
ST075	Settore	Contabilità
ST112	Settore	Programmazione e partecipazioni
AA006	Area	Infrastrutture
VD001	Vice Direzione	Infrastrutture e Protezione civile
ST018	Settore	Patrimonio e programmazione scolastica
ST104	Settore	Edilizia scolastica
ST103	Settore	Edilizia istituzionale
ST105	Settore	Strade, Viabilità e sicurezza stradale
ST078	Settore	Impianti tecnologici e reti
AA009	Area	Ambiente e tutela del territorio
ST051	Settore	Rifiuti e bonifiche
ST022	Settore	Risorse idriche e attività estrattive
ST085	Settore	Qualità dell'aria, rumore ed energia
ST082	Settore	Parco Agricolo Sud Milano
AA011	Area	Pianificazione e sviluppo economico
ST080	Settore	Pianificazione territoriale generale
ST086	Settore	Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo
ST110	Apicale	Settore Politiche del lavoro
ST106	Organismo strumentale	Istituzione Idroscalo
Direzioni di Progetto		
PR040	Progetto	Welfare metropolitano e rigenerazione urbana
PR041	Progetto	Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta
PR042	Progetto	Semplificazione e Digitalizzazione

Si rende necessario procedere alla variazione del *Peg/Piano della performance* 2019-2021 prevista dalla legge (art. 175 – comma 5bis – D.lgs. 267/2000), in modo da allineare il documento *Peg/Piano della performance* 2019-2021:

- alla struttura organizzativa come modificata con decreto sindacale n. 187/2019, al fine di tener conto della modifica in vigore dal 1° Dicembre 2019 e delle variazioni di titolarità di *Cdr* intervenute;
- alle modifiche alla programmazione delle opere conseguenti alla Prima variazione del Piano triennale delle alienazioni immobiliari 2019-2021 e del Piano triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed Elenco annuale 2019 di cui alla Seconda variazione del *Dup* 2019-2021 – Sezione operativa, approvata con la variazione di assestamento;
- alla rimodulazione degli stanziamenti di Entrata e Spesa dei capitoli *Peg* sulla competenza 2019-2021 e sulla cassa per l'anno 2019, in conseguenza dei valori ridefiniti dal Bilancio assestato.

L'attuazione degli obiettivi, sia manageriali che attuativi del *Dup* 2019-2021, nonché degli indicatori di performance gestionale considerati nel *Peg/Piano della performance* 2019-2021 sarà misurata con riferimento al 31 Dicembre 2019 in occasione della predisposizione della *Relazione della performance* 2019, entro il 30 Giugno dell'anno 2020 come disposto dall'art. 10 – c. 1 – lett. b) del D.lgs. 150/2009 come modificato dal D.lgs. 74/2017.

3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente

Con decreto n. 290 del 21/11/2016, il Sindaco metropolitano ha approvato il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* relativo alla *performance di dipendenti, Posizioni organizzative/Alte professionalità e Dirigenti*. Il sistema stabilisce che gli obiettivi oggetto di valutazione corrispondono a quelli del *Piano esecutivo di gestione (Peg)*. Il nuovo sistema è in vigore dal 1 gennaio 2017.

Tale sistema garantisce la differenziazione nell'attribuzione delle valutazioni e un più stretto collegamento tra valutazione e risultati conseguiti oltre che per Dirigenti e Posizioni Organizzative/Alte Professionalità anche per i dipendenti. In particolare, la *performance* dei dipendenti è misurata per il 50% con riferimento ad obiettivi di gruppo (media delle *performance* gestionali di Ente che rilevano al 20% e media degli obiettivi attuativi *Dup* del *Cdr* di appartenenza con rilevanza pari al 30%) e per il 50% con riferimento ai comportamenti organizzativi.

Il *Piano esecutivo di gestione/Piano della performance* della Città metropolitana di Milano prevede due tipologie di obiettivi collegati ai Programmi del *Dup*:

- a) *obiettivi di Programma* (gli “obiettivi esecutivi”, attuativi a cascata degli “obiettivi operativi” del *Dup* - Sezione operativa - Parte prima);
- b) *performance gestionali - organizzative* che rappresentano, attraverso idonei indicatori di efficienza tecnica e di efficacia, i miglioramenti attesi nello svolgimento dei processi tipici delle strutture organizzative dell'Ente da rendere più efficienti ed efficaci in rapporto ai destinatari.

Per ogni *Cdr*, oltre agli obiettivi di cui ai punti precedenti, sono previsti:

- c) *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale.

Gli *obiettivi di Programma* e gli *obiettivi manageriali* costituiscono la componente *obiettivi individuali* della ***Performance individuale***, le *performance gestionali* invece la ***Performance organizzativa***.

La distinta metodologia di misurazione della *performance attesa* per dipendenti, Posizioni organizzative/Alte professionalità e Dirigenti è rappresentata nella *Tab. 3* che segue.

Le *performance individuale* e *organizzativa / gestionale* sono misurate con cadenza sia infrannuale (in genere con riferimento al 31 agosto di ciascun anno) sia annuale con la *Relazione sulla performance*. Le misurazioni sono effettuate dal Servizio Controllo Direzionale direttamente utilizzando sistemi informatici appositamente dedicati oppure attraverso l'elaborazione di dati contenuti in archivi diversi, alimentati dagli Uffici Finanziari e dalle Direzioni apicali.

Tab. 3 - Metodologia di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti della Città Metropolitana di Milano (in vigore dal 01/01/2017)

Dipendenti	Performance gestionali/organizzative		Performance individuale				Totale
	Media Ente	Media Area	Obiettivi individuali			Comportamenti organizzativi	
			Manageriali	Ob. attuativi DUP	Tot.		
Direttori d'Area/Apicali	10	5	20	25	45	40	100
Direttori di Cdr	10	5	25	20	45	40	100
Posizioni di Responsabilità/Alta Professionalità	10	5	Specifici Obiettivi assegnati	Specifici Obiettivi assegnati	35	50	100
	Obiettivi di gruppo					Comportamenti organizzativi	Totale
Dipendenti	Media performance gestionali/organizzative di Ente		Media Ob. attuativi DUP di Cdr				
	20		30			50	100

Nella Tab. 4 è indicata la competenza in ordine alla misurazione del risultato atteso per i 22 obiettivi manageriali (componenti della *performance individuale*) assegnati dal Segretario e Direttore Generale alle Direzioni e relativi ai risultati attesi di processi trasversali comuni a tutte le Direzioni dell'Ente.

Tab. 4 - Piano della performance/PEG 2019-2021 – Quadro di sintesi degli Obiettivi manageriali trasversali comuni alle strutture organizzative

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %	Indicatore	Target	Target misurato da
Ob. sul rispetto dei tempi dei processi interni			
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	Area Risorse finanziarie e programmazione economica
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 gg. lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	
	Adozione entro 15 gg. lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste Uffici finanziari	100%	

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
Tramettere al Settore Appalti e contratti, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	n. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	Settore Appalti e contratti
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg. lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale su DWH alimentato dal Settore Appalti e contratti
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	Direzione Generale attraverso raccolta e-mail
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) nonché le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente.	. n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	100%	Area Infrastrutture
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	. n. procedure gestite / n. acquisti richiesti e programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	80%	Settore Appalti e contratti
Ob. controllo interni (di gestione)			
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c.2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo "Contempla" (consuntivazione tempo lavoro)	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale
	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità.- Nessun supporto informatico.
	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo "Atti dirigenziali"	0%	
	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale
Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2019-21 in tema di Trasparenza			
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente"	100%	Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità. Supporto informatico: applicativo "Atti dirigenziali" - autocontrollo delle

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
			pubblicazioni” per alcune tipologie di pubblicazione.
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell’Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l’inoltro all’URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(Atti trasmessi all’URP / atti protocollati)*100	100%	Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali - Servizio sistemi comunicativi e URP
Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2019-21)	(Atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)*100	100%	
Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2019-21 in tema di prevenzione corruzione			
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell’obiettivo	100%	Segreteria Generale
Supportare l’Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell’obiettivo	100%	Area Risorse finanziarie e programmazione economica
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2019-21)	Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	Almeno 3 all’anno	Settore Appalti e contratti
	Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	Almeno 2 all’anno	
Assicurare l’osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella “Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti / processi, di cui all’art. 5 del PTPCT 2019-2021	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	Nessuna	Segreteria Generale
Collaborare all’applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell’08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell’obiettivo	100%	Direzione Generale – Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità
Ob. in materia di revisione dei Regolamenti			
Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un’ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	Cfr. Piano di realizzazione dell’obiettivo	100%	Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali
Ob. su controlli su organismi partecipati			
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell’Ente, monitorandone l’attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale – Servizio Programmazione e controllo strategico	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	Direzione Generale – Servizio Programmazione e controllo strategico
	. Esiti del monitoraggio periodico e (infrannuale e	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e	

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
	annuale) trasmessi alla Direzione Generale – Servizio Programmazione e controllo strategico	per la Relazione sulla gestione annuale	
Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione all'Area dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e Corte dei Conti	Area Risorse finanziarie e programmazione economica
	. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	Entro le scadenze fissate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	
Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	Entro il 30/09 di ogni anno	Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali
Ob. riduzione costi			
Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	%le nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	>= 90% per ogni anno del triennio	Settore Avvocatura
Ob. sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)			
Collaborare con la Direzione Generale . Servizio Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate dai Dirigenti	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	Direzione Generale . Servizio Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro
Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di valutazione dei rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	Schede di valutazione dei rischi aggiornate/ schede da aggiornare	100%	

3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi

Tab. 5 - Obiettivi manageriali, di attuazione del Dup e Performance gestionali

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Stato di avanzamento in base ad un piano di realizzazione	Misura il rispetto di un Piano di realizzazione predefinito in termini di attività da svolgere e relativi tempi di esecuzione/conclusione. Di norma impostato per	Ad ogni fase è assegnato un peso relativo. Per ogni fase è previsto un periodo di realizzazione. Per ogni fase a cura delle Direzioni è rilevata (documentata) la percentuale	La sommatoria delle percentuali di realizzazione conseguite per ciascuna fase, ponderate con il peso ad esse attribuito, determina il risultato finale.

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
	Progetti, Piani o attività che prevedono la realizzazione di fasi sequenziali correlate.	di realizzazione.	Se Risultato inferiore a 50%, Grado di Realizzazione = 0% In caso di eliminazione in corso di esercizio di una o più azioni il grado di realizzazione complessivo è rideterminato in proporzione a 100.
Tempi di realizzazione (data) Esempi: • Predisporre o trasmettere piani, relazioni, convenzioni ... entro una data obiettivo.	Misura il rispetto dei tempi di esecuzione di una specifica attività. Presuppone una forte valenza della data di conclusione dell'attività, anche eventualmente collegata all'avvio di un'attività successiva (come necessario presupposto). Il ritardo nell'esecuzione dell'attività comporta quindi un ritardo a catena, od un aggravio di impiego di risorse, a carico delle fasi e responsabilità successive.	Data effettiva di conclusione dell'attività	1) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è <= alla data prevista/obiettivo (T), Grado di realizzazione = 100% 2) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) sino a massimo 10 giorni, Grado di realizzazione = 100% - n. giorni di ritardo, (non lavorativi compresi) 3) Se la data di realizzazione / conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) di più di 10 giorni, Grado di realizzazione = 0%
Tempo medio di conclusione di un procedimento (o di sue fasi) Esempio: tempo medio di rilascio pareri nei processi di supporto interni (in materia di appalti, legale, acquisti, ecc.)	Misura la capacità dell'Ente di concludere un procedimento (o fasi di un procedimento) entro un tempo ragionevole assunto come target	Tempo medio impiegato per concludere un singolo procedimento o sub-procedimento	1) Se il tempo medio (R) è <= al tempo obiettivo (T), grado di realizzazione = 100% 2) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R - T) / T * 100$ 3) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%
Copertura della domanda	Misura la capacità dell'Ente di fare fronte alla domanda di servizi espressa dagli stakeholder, secondo una standard di qualità conforme alle attese (o previsto dalle norme) ed in tempi ragionevoli.	$(\text{Volume output erogato} / \text{Volume output richiesto}) * 100$ L'universo di riferimento è rappresentato dal n. di output richiesti nel corso di un determinato periodo di tempo (esempio: dal 1/1 al 31/12)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target (100%), la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R = T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $100 - [(T - R) \times 2]$ con 2 fattore di correzione.
Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita. Esempi: • N. eventi • N. n. utenti • N. progetti • N.	Misura il raggiungimento di un predefinito volume di output.	Volume output a consuntivo	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$
Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio	Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).	\sum dei rapporti tra: - % di realizzazione effettiva di ciascuna opera - % di realizzazione prevista per ciascuna opera, ponderati per il peso attribuito a ciascuna opera. (Le percentuali di realizzazione superiori al	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
		105% sono ricondotte a tale valore)	
Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti autorizzatori (tempi di legge / regolamento ridotti del 5%)	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, pari ai tempi di legge / regolamento ridotti del 5%	$R1 = \frac{\text{(N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R2 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R3 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ <p>Target (T) = 100</p>	Definiti R1, R2 e R3 i Risultati degli indicatori, ove: a) . R1: %le provvedimenti rilasciati nei tempi obiettivo; . R2: %le provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge /regolamento; . R3: %le provvedimenti rilasciati oltre tempi obiettivo ma entro i tempi di legge/regolamento; b) (R1+R2+R3)= 100% e definiti T1 = 100% e T2 = 0% i corrispondenti Target , il Grado di realizzazione (G) è determinato come segue: 1) se R1 = T1 , Grado di Realizzazione G = 100% ; 2) se R1 < T1 e 0% < R2 <= 10% , Grado di realizzazione G = R1 ; 3) se R1 < T1 e R2 > 10% , il Grado di realizzazione (G) è uguale a: G = R1 - (R2 x 1,1), con limite G > = R2
Rispetto dei tempi di legge/regolamento dei procedimenti autorizzatori ¹	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi di legge/regolamento	$R = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di legge, regolamento)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ <p>Target (T) = 100%</p>	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) Se R = T (100%) , il Grado di realizzazione è = n.v. (non valutabile); 2) se 90% <= R < 99% , il Grado di realizzazione è = R - 5% ; 3) se 80% <= R < 89% , il Grado di realizzazione è = R - 20% ; 4) se 50% <= R < 79% , il Grado di realizzazione è = R - 40% ; 5) se R <= % 50% , il Grado di realizzazione è = 0% ;
Riduzione in termini assoluti di tipologie di spesa Esempio: consunze,	Misura la variazione complessiva della tipologia di spesa nel corso dell'anno rispetto ad un valore di riferimento. Più in	Valore rilevato nell'esercizio t	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se R <= T , Grado di

¹ Sulla base delle valutazioni in esito alle misurazioni operate negli anni, a partire dal 2019 si è ritenuto opportuno modificare il criterio come definito sino al 2018 al fine di non premiare il mero rispetto dei tempi di legge e nel contempo moderare l'impatto delle penalizzazioni sulle performance, che comunque restano previste con graduazione diversa in funzione dei risultati realizzati, penalizzando via via quelle meno performanti, restando la previsione dello 0% per risultati <= 50%.

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
pubblicità, rappresentanza, carburante, ...)	dettaglio misura la spesa sostenuta nell'esercizio t ponendola a confronto con la spesa prevista nell'esercizio t -1. Più il valore assoluto della differenza è elevato maggiore è il grado di conseguimento dell'obiettivo.		Realizzazione = 100% - se $R > T$, Grado di realizzazione = 0%
Ore lavorate per singolo output	Misura la capacità dell'Ente di ottenere un dato livello di produzione utilizzando la quantità minima di risorse umane (efficienza tecnica). L'indicatore è espresso come quantità di ore mediamente impiegate per ottenere una singola unità di output. Presuppone la determinazione di un valore standard da utilizzare come target.	Ore lavorate / volume di output prodotto	1) Se le ore medie lavorate (R) sono \leq alle ore standard (T), grado di realizzazione = 100% 2) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R-T)/T \cdot 100$ 3) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%

3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali

3.2.1 Grado di realizzazione degli obiettivi "On - Off".

In fase di assegnazione degli obiettivi il Segretario/Direttore Generale può individuare obiettivi particolarmente rilevanti, sia tra gli obiettivi di Programma sia tra gli obiettivi gestionali; per tali obiettivi il conseguimento parziale ($< 100\%$) non dà luogo ad alcuna percentuale di realizzazione (grado di conseguimento = 0%).

3.2.2 Obiettivi misurati da più di un indicatore.

Se ad un obiettivo sono associati più indicatori, il risultato è determinato dalla media aritmetica delle percentuali di realizzazione di ciascuno degli indicatori, se di attuazione dei Programmi *Dup* e Manageriali, rapportata al peso dell'obiettivo stesso.

3.2.3 Modifica titolarità di Cdr, o cessazione dal servizio, in corso d'anno.

Nei casi in cui vi sia l'assunzione di *Peg/Pdp* nel corso dell'anno, il titolare della *performance* è il Dirigente che sulla base di decreto del Sindaco metropolitano o atto di delega del Segretario/ Direttore Generale risulta titolare del *Cdr* all'ultima variazione di *Peg/Pdp*, con le seguenti specificazioni:

1. nel caso in cui il conseguimento dell'obiettivo risulti antecedente al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'obiettivo è ritenuto non riferibile a quest'ultimo ma bensì al Direttore precedente;
2. nei casi in cui il termine di conseguimento dell'obiettivo è successivo al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'O.I.V.P. ne terrà conto nella valutazione della *performance*, anche in relazione all'esistenza di tempestiva segnalazione dell'esigenza di variazione degli obiettivi, indicatori o risorse previste nel *Peg/Pdp*.

In ogni caso, qualora il Direttore precedente abbia gestito l'attività per un periodo superiore a quello del Direttore ad esso subentrato, è valutato anche sulla base dei risultati conseguiti nei relativi obiettivi individuali. Nel caso di cessazione dal servizio del Dirigente o della PO/AP in corso d'anno, gli obiettivi individuali, assegnati con il *Peg/Pdp*, saranno misurati con riferimento al 31 dicembre.

3.2.4 Performance gestionale

1. La Performance gestionale di riferimento per le PO/AP è quella del *Cdr* di appartenenza. Se la PO/AP è collocata direttamente sotto l'Area, la performance gestionale è quella dell'Area considerata come *Cdr*;
2. La Performance gestionale di riferimento per i Direttori di *Cdr* è quella del *Cdr* di appartenenza;
3. La Performance gestionale di riferimento dei Direttori apicali è quella dell'Area di appartenenza;
4. Il grado complessivo di realizzazione delle Performance gestionali è calcolato:
 - a livello di *Cdr*: come media aritmetica semplice di tutti gli indicatori attribuiti a ogni singolo *Cdr*;
 - a livello di Area: come media aritmetica semplice di tutti gli indicatori attribuiti a tutti i *Cdr* dell'Area;
 - a livello di Ente; come media aritmetica semplice di tutti gli indicatori attribuiti a tutti i *Cdr* dell'Ente.

3.2.5 Performance individuale (Obiettivi individuali)

Il grado medio di realizzazione degli obiettivi attuativi del *Dup (Obiettivi di Programma)* è calcolato, sia a livello di *Cdr* sia a livello di Area; come media aritmetica ponderata di tutti gli obiettivi assegnati a ciascun livello. Qualora al termine dell'anno, in seguito a variazioni del *Peg* o alla non valutabilità di alcuni obiettivi, il peso complessivo degli stessi risultasse diverso da 100%, la misurazione finale sarà riproporzionata a 100%.

3.2.6 Incarichi dirigenziali *ad interim*

1. Nel caso in cui un Direttore apicale sia titolare *ad interim* di altri Cdr collocati nell'Area stessa, gli obiettivi individuali dell'Area assorbono i risultati conseguiti dal Direttore d'Area quale Direttore del/dei Cdr vacante/i per i medesimi Obiettivi individuali, che entrano in media ponderata con gli altri obiettivi individuali del/dei Cdr, la Performance organizzativa di riferimento è quella di Area.
2. Nel caso in cui un Direttore apicale sia titolare *ad interim* di altro/i Cdr collocato/i in Aree differenti, il risultato della performance individuale (obiettivi) è determinato dalla media ponderata dei risultati di tutti gli Obiettivi individuali, la Performance organizzativa di riferimento è determinata dalla media aritmetica delle Performance dell'Area e del/i Cdr di riferimento.

3.2.7 Ambiti di Performance non misurabili

1. Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio obiettivi individuali per una delle tipologie previste (attuativi dei Programmi Dup e manageriali) il risultato della tipologia misurata sarà esteso alla tipologia mancante.
2. Nell'ipotesi che non risulti misurabile al termine dell'esercizio la Performance gestionale per Direttori di Cdr e PO/AP, verrà utilizzato come riferimento il grado di realizzazione della Performance organizzativa dell'Area di riferimento.
3. Nell'ipotesi che non risulti misurabile né la performance gestionale di Cdr, né la performance gestionale di Area, per le PO/AP ed i Direttori di Cdr saranno riproporzionati a 100 i pesi degli Obiettivi individuali e della valutazione dei comportamenti organizzativi, per il Direttore apicale verrà utilizzato come riferimento il grado di realizzazione complessivo della performance organizzativa di Ente.

Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio gli obiettivi individuali, il peso complessivo della performance individuale, da applicare alle risultanze della valutazione dei comportamenti organizzativi, sarà pari alla somma dei pesi della valutazione dei comportamenti stessi e degli obiettivi individuali.

3.2.8 Misurazione degli obiettivi manageriali

Tab. 6 - Specifiche tecniche di misurazione per alcuni obiettivi manageriali

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Criteri di misurazione
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei Controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	Le difformità sono rilevate sia nella fase di programmazione delle opere sia in quella di rendicontazione. <ul style="list-style-type: none"> • Difformità nella fase di programmazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. opere con fase attesa non espressa 2. opere con fase attesa variata dopo la scadenza delle operazioni. • Difformità nella fase di rendicontazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. opere con ultima fase realizzata non aggiornata entro la scadenza delle operazioni 2. opere con una o più fasi già realizzate, presenti nel modello di procedimento, non consuntivate. La % di difformità è calcolata sul totale delle opere pubbliche gestite.
	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo "Contempla" (consuntivazione tempo lavoro)	Difformità: <ol style="list-style-type: none"> 1. matricole non assegnate o parzialmente assegnate ai Cdc 2. matricole assegnate in misura superiore al 100%. La % di difformità è calcolata sul totale delle matricole da assegnare ai Cdc.
	. % difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	Difformità: <ul style="list-style-type: none"> . atti di acquisto non comunicati. La % di difformità è calcolata sul totale degli atti di acquisto da comunicare.
	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo "Atti dirigenziali"	Difformità: <ul style="list-style-type: none"> . n. atti con errori segnalati su date o con carenza riferimenti protocolli. La % di difformità è calcolata sul totale degli atti dirigenziali controllati.
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art.	% di scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	Le attività che le unità di Programmazione e Controllo periferiche sono chiamati a svolgere nel corso dell'anno sono a titolo esemplificativo: proposta obiettivi Peg, consuntivazione risultati obiettivi Peg, proposta finalità/obiettivi strategici DUP, SAP,

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Criteri di misurazione
5 c. 2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei Controlli interni).		Relazione al Rendiconto, Elenchi bimestrali Consip, Elenchi trimestrali procedure autorizzatorie.

4. Il collegamento con gli Obiettivi strategici ed operativi del Dup 2019-2021

L'impostazione logica e di metodo del *ciclo della performance* che parte dal Dup, deve consentire la lettura dello sviluppo della programmazione da strategica (*SeS del Dup*) in operativa (*SeO del Dup*) ed infine in esecutiva (*Peg/Piano della performance*) attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi esecutivi alle strutture organizzative tale da:

- consentire più agevolmente possibile la verifica e la successiva rendicontazione del grado di conseguimento di quanto programmato;
- permettere le variazioni tempestivamente comunicate dalle Direzioni che si dovessero rendere necessarie in corso d'anno, adeguando la compatibilità fra indirizzi, programmi, obiettivi e risorse.

Di seguito è esposto il quadro degli *Obiettivi strategici* declinati negli *Obiettivi operativi* del Dup 2019-2021, articolati per Missioni e Programmi con indicazione dei codici delle Direzioni chiamate alla loro realizzazione richiamati nei *ReportPeg* di ciascuna Area/Direzione Apicale/Direzione di Progetto.

Per agevolare la lettura del *Peg/Piano della performance*, **si precisa che nei Peg di ciascuna Direzione d'Area/Apicale/di Progetto, gli Obiettivi** che sviluppano in chiave esecutiva gli obiettivi operativi Dup, sono raggruppati per i Programmi Dup 2019-2021, alla cui realizzazione concorrono e sono denominati "*Obiettivi di Programma*".

Dup 2019-21

Quadro degli Obiettivi strategici e Operativi - SeO - Parte prima

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Organi istituzionali	2	Informare su funzioni e attività dell'Ente (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.1.3	Sviluppare i canali di comunicazione digitale aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)
		3	Efficace coordinamento delle politiche pubbliche in ambito sovracomunale (<i>Vicesindaca metropolitana - Consigliera delegata alla Pianificazione strategica: Arianna Censi</i>)	1.1.4	Individuare gli strumenti per il funzionamento delle Zone Omogenee e per attuare le decisioni stabilendo le modalità di relazione con gli altri enti e istituzione (Cdr ST107)

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Segreteria generale	1	Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.2.2	Supportare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella predisposizione della sezione "Trasparenza e integrità" del PTPCT e nell'implementazione di maggiori livelli di trasparenza (Cdr AA001) (<i>attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020: "Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza"</i>)
				1.2.3	Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr ST107- AA003 - AA002 - ST093)
				1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - ST093)
				1.2.5	Assicurare la qualità delle informazioni pubblicate in AT nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse (Cdr AA001) (<i>attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2019-2021: "Completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle informazioni pubblicate - Qualità delle informazioni"</i>)
				1.2.10	Rilevazione del grado di soddisfazione degli stakeholder in relazione ai servizi erogati e riflessi sul sistema di valutazione (obiettivo attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2019-2021 " <i>Attivazione e sviluppo di strumenti di coinvolgimento dei portatori di interesse</i> ") (Cdr AA001)
		4	Affermare il nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana designato dalla riforma degli enti territoriali, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni dell'area metropolitana (<i>Vicesindaca metropolitana: Arianna Censi</i>)	1.2.8	<i>Progetto Anci "Metropoli strategiche"</i> - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo stipulato nel gennaio 2018 fra Anci e Città metropolitana per l'ambito tematico "Pianificazione strategica" (Cdr AA001)
		1.2.9		Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia- Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni (Cdr AA001)	

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte delle Aree competenti per materia sugli organismi partecipati (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.3.1	Rendicontazione con successiva trasmissione dei dati economico finanziari delle società partecipate alla Corte dei Conti e al Ministero Economia e Finanze (MEF) (Cdr AA004 - ST112)
		3	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente (<i>Consigliere delegato a Risorse, Bilancio, Spending review: Francesco Vassallo</i>)	1.3.4	Mantenere gli equilibri di bilancio attraverso il controllo costante di entrate e spese (Cdr AA004 - ST074 - ST075)
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente. (<i>Consigliere delegato a Risorse, Bilancio, Spending review: Francesco Vassallo</i>)	1.4.1	Implementare il sistema di controlli sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione (Cdr AA004 - ST112)
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Proseguire il programma di razionalizzazione, ottimizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Milano. (<i>Consigliere delegato al Patrimonio: Francesco Vassallo</i>)	1.5.4	Definizione e realizzazione del Piano Triennale e dei Piani annuali delle alienazioni immobiliari (Cdr AA006 – ST018)
				1.5.5	Diffondere e promuovere la conoscenza delle informazioni dell'archivio storico-brefotrofo (Cdr AA006)
				1.5.6	Avviare il processo di Building Information Modeling attraverso un piano di formazione del personale e l'acquisizione di documentazione pregressa da inserire nel processo di digitalizzazione (Cdr AA006)
		2	Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile (<i>Consiglieri delegati a: Edilizia scolastica: Roberto Maviglia - Patrimonio: Francesco Vassallo</i>)	1.5.7	Contribuire a ridurre le emissioni inquinanti attraverso l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento degli edifici ad uso istituzionale (stabili e uffici metropolitani) (Cdr ST078)

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
6	Ufficio tecnico	1	Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile <i>(Consiglieri delegati a: Edilizia scolastica: Roberto Maviglia - Patrimonio: Francesco Vassallo)</i>	1.6.3	Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici del patrimonio (Cdr AA006 - ST078)
				1.6.4	Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico di tutti gli immobili di proprietà (Cdr AA006 - ST103)
8	Statistica e sistemi informativi	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti <i>(Consigliere delegato alla Digitalizzazione: Francesco Vassallo)</i>	1.8.1	Semplificare e promuovere l'usabilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese attraverso l'integrazione delle tecnologie informatiche a disposizione degli utenti di diverse Direzioni richiedenti (Cdr ST107)
				1.8.2	Incrementare l'efficienza e la produttività del lavoro attraverso lo sviluppo del sistema informativo (Cdr AA006)
				1.8.6	Attuare l'innovazione nel campo dell'Information & Communication Technology dettata dal Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e dal Piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) (Cdr AA006)
				1.8.8	Semplificazione e promozione dell'usabilità e dell'accessibilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini, alle imprese e comuni attraverso servizi web (sito istituzionale) e l'implementazione di servizi online integrati, sia di back office (intranet Città metropolitana di Milano) sia di front office (internet) (Cdr AA006)
				1.8.9	Promozione del riuso degli applicativi implementati (Cdr AA006)
		1.8.10	Progetto ANCI "Metropoli strategiche" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo fra Anci e Città metropolitana del gennaio 2018 per l'ambito tematico "Semplificazione amministrativa" (Cdr AA006)		
		2	Sviluppo e manutenzione sistema "SINTESI" (imprese e Centri per l'impiego) nell'ambito delle nuove politiche sul lavoro e lo sviluppo economico. <i>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)</i>	1.8.4	Digitalizzazione dei servizi offerti (Cdr ST110)
				1.8.5	Rendere disponibili ai cittadini della Città Metropolitana informazioni puntuali sull'andamento del mercato del lavoro (Cdr ST110)
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli	1	Implementazione della centrale di	1.9.1	Consolidamento della funzione del Soggetto Aggregatore (Cdr AA003 -

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione			
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione		
	enti locali		committenza per i soggetti aderenti sulla base della normativa vigente (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)		ST093)		
				1.9.2	Attivazione e funzionamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) (Cdr AA003 - ST093)		
		2	Attuazione delle funzioni di assistenza ai Comuni e delle previsioni normative per lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata (L. 124/2015): sperimentazione dell'Ufficio Unico Concorsi a vantaggio dei 133 Comuni dell'area metropolitana	1.9.3	Soddisfacimento dei fabbisogni centralizzabili di acquisizione di risorse umane (Cdr AA003 - ST108)		
10	Risorse umane	1	Supportare con efficienza ed efficacia il ruolo strategico di Città metropolitana di Milano, adeguando le politiche del personale alla missione di governo di area vasta, anche attraverso la promozione del benessere organizzativo. (<i>Vicesindaco metropolitano - Consigliera delegata a: Organizzazione. Personale e Riqualificazione: Arianna Censi</i>)	1.10.1	Gestione degli interventi normativi, anche a livello regionale, in relazione alle funzioni delegate alla Città metropolitana di Milano (Cdr AA003)		
				1.10.2	Garantire il sostegno formativo a supporto dello sviluppo e valorizzazione delle risorse interne e del personale neo assunto (Cdr AA003)		
				1.10.3	Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni e la parità di condizioni nel lavoro (Cdr AA003)		
				1.10.4	Armonizzazione del sistema premiante e del salario accessorio del personale in relazione alle nuove disposizioni contrattuali (Cdr AA003 - ST047)		
				1.10.5	Progettare e attuare iniziative a favore della conciliazione dei ruoli, del benessere organizzativo, della qualità di relazione e la prevenzione della conflittualità interna, in funzione della pianificazione strategica della Città metropolitana di Milano ed in particolare in attuazione del Piano Azioni Positive 2019-2021 (Cdr AA003)		
11	Altri servizi generali	1	Rafforzare il sistema di controllo strategico e di gestione della Città Metropolitana di Milano. (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.11.1	Presidiare, supportare e sviluppare il ciclo di programmazione e controllo di medio e breve periodo, assicurando la coerenza con gli obiettivi strategici e operativi degli organi di indirizzo e la programmazione annuale dell'ente (Cdr AA001)		
				2	Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei servizi ausiliari. (<i>Consigliere delegato a Risorse, Bilancio, Spending review: Francesco Vassallo</i>)	1.11.2	Interventi finalizzati a dare riconoscibilità e visibilità del personale ausiliario dei servizi generali (AA006)
						1.11.3	Piano di razionalizzazione del parco auto autovetture di servizio e di fattibilità di altre misure a servizio della mobilità del personale dell'Ente (attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo) (Cdr AA006)
		1.11.6	Ottimizzare gli strumenti a supporto dell'attività di gestione dei servizi ausiliari (Cdr AA006)				

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
		3	Informare su funzioni e attività dell'Ente. (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.11.4	Sviluppare i canali di comunicazione dell'URP aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)
		4	Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e azioni condivise con altri Enti. (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.11.5	Garantire il controllo della sicurezza stradale anche attraverso la partecipazione attiva a progetti (Cdr AA006)

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Garantire l'apertura delle scuole al territorio. (<i>Consiglieri delegati a: Edilizia scolastica: Roberto Maviglia - Reti dello Sport: Barbara Agogliati</i>)	4.2.3	Incrementare l'utilizzo degli spazi /strutture scolastiche promuovendo accordi con i Comuni, Enti e Associazioni (Cdr AA006 - ST018)
				2	Provvedere al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento energetico o di ristrutturazione, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente. (<i>Consigliere delegato all'Edilizia scolastica: Roberto Maviglia</i>)
		4.2.9	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione (Cdr ST078)		
		4.2.10	Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici (Cdr ST078)		
		4.2.11	Prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 (Cdr ST078)		
		3	Avviare o proseguire l'azione di adesione alle diverse linee di finanziamento o concessione di spazi finanziari dello Stato o della Regione al fine di garantire interventi di edilizia scolastica, nel rispetto e nei limiti dei criteri stabiliti dai bandi. . (<i>Consigliere delegato all'Edilizia scolastica: Roberto Maviglia</i>)	4.2.5	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione (Cdr AA006 - ST104)
				4.2.6	Partecipazione ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e/o assegnazione di spazi finanziari (Cdr AA006 - ST104)

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
		4	Individuare soluzioni per la riqualificazione energetica e per una gestione più efficiente degli impianti tecnologici degli edifici scolastici inserite in un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dalla UE (fondi FESR 2014-2020) <i>(Consigliere delegato al Risparmio energetico 20-20-20: Roberto Maviglia)</i>	4.2.12	Contenere i costi dell'energia e di manutenzione degli impianti e le emissioni inquinanti in atmosfera rispetto ai livelli attuali, attraverso soluzioni che consentano: - la garanzia di un risparmio energetico e l'offerta di un servizio a costi energetici minori; - Il finanziamento tramite terzi (Cdr ST078)
7	Diritto allo studio	1	Programmazione partecipata della rete scolastica. <i>(Consigliere delegato all'Edilizia scolastica: Roberto Maviglia)</i>	4.7.1	Incrementare l'offerta formativa programmata (Cdr AA006 - ST018)
				4.7.2	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (Cdr AA006 - ST018)
				4.7.3	Elaborare una proposta di piano spazi che risponda, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio e del corretto bilanciamento del governo territoriale dell'offerta formativa, alle richieste di nuovi indirizzi avanzate dalle autonomie scolastiche (Cdr AA006 - ST018)

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Sport e tempo libero	1	Valorizzare il Parco Idroscalo e il suo patrimonio implementandone l'offerta integrata di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo Settore, mondo delle imprese, Istituzioni nazionali ed internazionali). <i>(Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala)</i>	6.1.2	Accedere a nuove risorse del privato e del Terzo settore da destinare ad investimenti nel Parco Idroscalo (Cdr ST106)
				6.1.6	Rendere operativa l'Istituzione <i>Idroscalo di Milano</i> attuando gli adempimenti previsti da Statuto e Regolamento (Cdr ST106)
				6.1.7	Garantire la sicurezza dell'utenza e la tutela dell'ambiente (Cdr ST106)

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Giovani	1	Favorire processi di occupabilità e autoimprenditorialità giovanile, cittadinanza attiva (Servizio civile volontario), nonché attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete pubblico/privato. (<i>Consigliere delegato alle Politiche giovanili: Giorgio Mantoan</i>)	6.2.1	Realizzazione, sviluppo, sostegno e valorizzazione di buone prassi e di azioni sperimentali, in coerenza con le linee regionali e nazionali in materia di politiche giovanili attraverso i 12 Accordi territoriali in corso di rinnovo con n. 121 Comuni del territorio della Città Metropolitana per lo sviluppo della governance delle Politiche Giovanili (Cdr AA011 - ST086)
				6.2.2	Partecipare a bandi europei, nazionali e regionali, per recuperare risorse economiche per una progettazione partecipata e condivisa (Cdr AA011 - ST086)
				6.2.3	Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili (Cdr AA011 - ST086)
				6.2.4	Contrastare la povertà educativa mediante la partecipazione, in qualità di partner, al progetto "Come pietre nell'acqua" Bando Adolescenza (Cdr AA011 - ST086)

MISSIONE 07 - TURISMO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni. (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	7.1.2	Garantire la copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende (Cdr AA006 - ST086)
				7.1.3	Garantire che gli operatori del turismo (guida, accompagnatore turistico e direttore tecnico di agenzia di viaggio) svolgano l'attività in presenza di idoneo titolo di abilitazione, sulla base delle direttive regionali per l'attuazione della L.R. 27/2015 (art. 50), nonché secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale (Cdr AA011 - ST086)

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Assicurare un assetto territoriale della Città metropolitana sostenibile da un punto di vista paesistico ambientale, insediativo, funzionale ed economico, finalizzato al miglioramento della qualità della vita, garantendo il confronto con gli attori del territorio. (<i>Consigliere delegato</i>)	8.1.1	Riqualificare e sviluppare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi (Cdr AA011 - ST080)
				8.1.2	Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto n. 1 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile). (Cdr AA011 - ST080)
				8.1.3	Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali ed infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito di tavoli

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			<i>alla Pianificazione territoriale: Pietro Mezzi)</i>		interistituzionali, intese, strumenti di programmazione negoziata, conferenze di servizio, altri procedimenti speciali comunque denominati, opere pubbliche e trasformazioni urbanistiche di rilevanza sovracomunale, regionale e sovraregionale. (Cdr AA011)
				8.1.4	Implementazione ed erogazione di servizi cartografici a tutti gli enti territoriali e a supporto dei processi di pianificazione e del Sistema Informativo Territoriale (Knowlegde territoriale - Progetto nr. 3 della piattaforma "Milano Metropoli" - agile e performante) (Cdr AA011 - ST080 per <i>Portale Websit</i>)
				8.1.7	Realizzazione del Progetto METRO ADAPT: Strategie e misure per migliorare l'adattamento al cambiamento climatico nella città metropolitana di Milano (Bando Europeo LIFE CLIMATE change action) - in collaborazione con l'Area Ambiente e tutela del territorio. (I fondi sono stanziati sul Programma 8.1). (Rif. Piano Strategico: Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni - Progetto nr. 1 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA011 - ST080)
				8.1.8	Migliorare la fruizione e la consultazione dei dati ambientali (Cdr AA009)
		2	Affrontare il tema della rigenerazione territoriale in modo trasversale, per mobilitare attori e comunità molteplici, combinando interessi, funzioni ed expertise, proponendo un ripensamento del metodo tradizionale di pianificazione e l'acquisizione di nuove competenze attraverso l'implementazione e l'attuazione del progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate"	8.1.6	Attivare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e intraprendere un percorso di rigenerazione delle aree urbane degradate fondato su una logica strutturale, anziché emergenziale (Cdr AA011 - PR040)

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			- (approvato con D.P.C.M. 25 Maggio 2016). <i>(Vicesindaca Consigliera delegata alla Pianificazione strategica: Arianna Censii)</i>		

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Difesa del suolo	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti - "+Community - una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori". <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Francesco Vassallo)</i>	9.1.1	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (Cdr AA006)
				9.1.4	Progetto pilota per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti in strade di competenza della Città Metropolitana di Milano (Cdr AA006)
		2	Rafforzare l'uso, la comprensione e lo scambio di conoscenze tra i decisori a tutti i livelli di governance <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.1.5	Migliorare la fruizione e la consultazione dei dati ambientali (Cdr AA009 - ST022 - ST051 - ST082)
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita. <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.2.1	Favorire l'approvazione del nuovo Piano Cave metropolitano (Cdr AA009 - ST022)
				9.2.2	Promuovere gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (Cdr AA009 - ST051)
		2	Favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.2.3	Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio (Cdr AA009 - ST085)
3	Rifiuti	1	Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.3.1	Promuovere buone pratiche al fine di incentivare una migliore gestione dei rifiuti (Cdr AA009 - ST051)
				9.3.2	Istituzione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti (Cdr AA009 - ST051)
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Salvaguardare la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e valorizzare l'agricoltura all'interno del Parco	9.5.1	Istituzione aree a Parco Naturale individuate all'interno del territorio del PASM (Parchi metropolitani - Progetto 2 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA009 - ST082)

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			Agricolo Sud Milano (PASM). <i>(Presidente del PASM: Michela Palestra)</i>	9.5.2	Valorizzazione del sistema agricolo e delle sue aziende finalizzato al sostegno delle attività agricole a basso impatto ambientale e al miglioramento del valore ecologico del territorio agricolo del PASM (Cdr AA009 - ST082)
				9.5.3	Attuare interventi di educazione ambientale e fruizione del territorio (Cdr AA009 - ST082)
				9.5.6	Valorizzazione del territorio mediante la pianificazione di interventi finalizzati a migliorare la qualità del sistema ambientale, paesaggistico e la fruizione del PASM (Cdr AA009 - ST082)
		2	Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità. <i>(Consigliere delegato ai Parchi: Daniele Del Ben)</i>	9.5.4	Valorizzare il sistema del verde nell'Area Metropolitana favorendo la gestione coordinata del territorio (L.R. 28/2016) (Parchi Metropolitan - Progetto 2 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA009)
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Tutelare le acque superficiali e sotterranee ed assicurare l'adeguata erogazione del servizio idrico: semplificare e monitorare. <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.6.1	Ricognizione degli insediamenti ubicati in zone non raggiunte dal Servizio Idrico Integrato (Cdr AA009 - ST022)
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita. <i>(Consigliere delegato al Risparmio energetico 20-20-20: Roberto Maviglia)</i>	9.8.1	Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficiamento energetico (Cdr AA009 - ST085)
				9.8.2	Coinvolgimento dei giovani in progetti di efficientamento energetico (Cdr AA006)

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Trasporto pubblico locale	1	Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, il livello di qualità e quantità dell' offerta del servizio di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità e di qualità di vita degli utenti, attraverso la partecipazione all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della	10.2.1	Promuovere, nell'ambito dell'Agenzia per il TPL, azioni coordinate sul territorio metropolitano per la definizione di un Sistema Integrato della Tariffazione dei trasporti pubblici, in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014 (rif. Piano Strategico: Sistema integrato della mobilità in ambito metropolitano - Progetto nr. 3 della piattaforma "Milano Metropoli" - veloce ed integrata) (Cdr AA011)
				10.2.2	Promuovere, nell'ambito dell'Agenzia per

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia <i>(Consigliera delegata alla Mobilità: Siria Trezzi)</i>		il TPL, azioni coordinate sul territorio metropolitano nella gestione del sistema dei trasporti pubblici, in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014 (rif. Piano Strategico: Sistema integrato della mobilità in ambito metropolitano - Progetto nr. 3 della piattaforma "Milano Metropoli" - veloce ed integrata) (Cdr AA011)
		2	Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovracomunale.	10.2.4	Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (Cdr AA006 – VD001)
		3	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram) <i>(Vicesindaca e Consigliera delegata alla Pianificazione strategica: Arianna Censi; Consigliera delegata alla Mobilità: Siria Trezzi)</i>	10.2.5	Avviare il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017) (Cdr: AA011)
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Sviluppare e mantenere lo standard manutentivo della rete stradale della Città Metropolitana di Milano e le infrastrutture di trasporto in coerenza con le scelte strategiche stabilite a livello regionale/ nazionale in materia di viabilità e trasporti. <i>(Vicesindaca metropolitana - Consigliera delegata a Infrastrutture, Manutenzioni: Arianna Censi)</i>	10.5.1	Incrementare lo sviluppo sostenibile delle reti infrastrutturali per la mobilità migliorando la fruibilità della rete stradale, attraverso la realizzazione di nuove opere, la riqualificazione, la messa in sicurezza e la manutenzione della rete stradale esistente, ed incrementando la rete di piste ciclabili sul territorio metropolitano (Reti infrastrutturali per la mobilità - Progetto 5 della piattaforma "Milano Metropoli", veloce e integrata) (Cdr AA006 - ST105)
				10.5.2	Assicurare l'attuazione delle politiche infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito di tavoli interistituzionali, intese, strumenti di programmazione negoziata, conferenze di servizio, altri procedimenti speciali comunque denominati, opere pubbliche di rilevanza sovracomunale, regionale e sovraregionale (CdR AA006)

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Sistema di protezione civile	1	Promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale di Protezione Civile, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche. <i>(Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala)</i>	11.1.1	Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani d'emergenza comunali e la pianificazione e programmazione di interventi/esercitazioni (Cdr AA006 - VD001)

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Interventi per la disabilità	1	Assicurare il supporto all'inserimento/ mantenimento lavorativo dei disabili <i>(Consigliera delegata al Lavoro e alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.2.1	Supporto ad enti, imprese, cooperative nella realizzazione di azioni / interventi finalizzati all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili (Cdr ST110)
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni <i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.4.1	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA011 - ST086)
				12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale, nell'area dell'inclusione, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA011 - ST086)
				12.4.3	Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA - 6.5.1 - Rete integrata pubblico/privato - Tavolo permanente sulle pari opportunità tra enti pubblici, soggetti privati e terzo settore) (Cdr AA011 - ST086)
				12.4.4	Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2019 promosso da Regione Lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA - 6.5.2 - Conciliazione Lavoro-Famiglia - Sviluppo di percorsi per la formazione e la

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
					condivisione di modelli organizzativi per imprese e lavoratori/trici) (Cdr AA011 - ST086)
				12.4.5	Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al Tavolo di coordinamento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia e il Coordinamento del Sostegno a distanza (Cdr AA011 - ST086)
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale. <i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale) (Cdr AA011 - ST086)
				12.7.2	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati da Città metropolitana (Cdr AA011 - ST086)
8	Cooperazione e associazionismo	1	Implementazione di azioni condivise finalizzate a valorizzare/sostenere le relazioni del Terzo Settore <i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.8.1	Garantire lo status giuridico dei soggetti iscritti ai Registri Regionali Sezione provinciale (Cdr AA011 - ST086)
				12.8.2	Implementare azioni finalizzate a valorizzare / sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dal testo di riforma del 2017 (Cdr AA011 - ST086)

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Industria, PMI e Artigianato	1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio <i>(Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo)</i>	14.1.1	Promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo economico del territorio metropolitano attraverso l'attuazione dell'Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Milano e Comune di Rozzano (Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti) (2016-2019) (Cdr AA011 - ST086)

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
				14.1.4	Promuovere lo sviluppo sostenibile e l'attrattività del territorio con interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale connesso con le vie d'acqua, attraverso le azioni previste dalla partecipazione al PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe) (Cdr AA011 ST086)
		2	Promuovere eccellenze per attrarre giovani talenti (<i>Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo</i>)	14.1.2	Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale e mediante il sito tematico dello Sviluppo economico (Cdr AA011 - ST086)
				14.1.3	Promuovere iniziative per favorire la competitività di nuove PMI e start-up attraverso la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati alla definizione di progetti da candidare a valere su fondi nazionali e internazionali (Cdr AA011 - ST086)
3	Ricerca e innovazione	1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio (<i>Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo</i>)	14.3.1	Rafforzare la competitività degli operatori dell'innovazione favorendo dialogo, iniziative e progettualità tra gli attori del mercato di riferimento (Cdr AA011 - ST086)
				14.3.2	Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni (Cdr AA006 - AA011 - ST086)
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N.) (<i>Consigliera delegata ai Servizi di rete: Siria Trezzi</i>)	14.4.1	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (Cdr AA006)
				14.4.2	Campus scolastico digitale - Estendere la copertura di rete a larga banda in modalità wired o wireless presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, in partnership pubblico-privato (Cdr AA006)

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Attuare politiche e progetti per il lavoro (<i>Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi</i>)	15.1.3	Sviluppo e messa in opera dell'organismo, rappresentativo delle parti sociali e delle istituzioni, sede naturale e permanente di confronto, finalizzato a sostenere l'occupazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione (Cdr ST110)
2	Formazione professionale	1	Garantire la programmazione territoriale in materia di	15.2.1	Attuare un'offerta pubblica coerente e correlata alle istanze del mondo del lavoro e garantire continuità alla

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile (<i>Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi</i>)		formazione pubblica rivolta agli apprendisti, secondo le indicazioni e i finanziamenti regionali (Cdr ST110)
3	Sostegno all'occupazione	1	Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno all'occupazione. (<i>Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi</i>)	15.3.1	Realizzare e sostenere le azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi (Cdr ST110)

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	Favorire partenariati e processi di sviluppo locale in un quadro europeo rafforzando le relazioni con altre aree metropolitane europee e con istituzioni UE (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	19.1.1	<i>Progetto Anci "Metropoli strategiche", e Progetto "SEAV" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo stipulato nel gennaio 2018 fra Anci e Città metropolitana per l'ambito tematico "Gestione associata dei servizi" e gli obiettivi del progetto relativo ai servizi europei di area vasta (Seav) finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del POR FSE e approvato dall'Ente a Novembre 2018 (Cdr AA001)</i>
				19.1.2	Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella fase di presentazione e di gestione dei progetti a carattere europeo ritenuti strategici per l'Ente (Cdr AA001)
				19.1.3	Sviluppare un solido networking europeo per cogliere al meglio le opportunità derivanti dalla politica di coesione, delle politiche settoriali dell'UE e per proporre emendamenti legislativi al Parlamento Europeo al fine di aumentare strumenti e risorse finanziarie destinate a città e aree metropolitane (Cdr AA001-).

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Riduzione tendenziale dello stock di debito dell'Ente <i>(Consigliere delegato a Risorse, Bilancio, Investimenti: Francesco Vassallo)</i>	50.2.1	Proseguire l'operazione straordinaria di riduzione del debito per garantirne la sostenibilità, con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose (Cdr ST109)

Ogni anno in corrispondenza dell'aggiornamento del *Dup* per il successivo triennio, anche il Bilancio di previsione sarà aggiornato e così il *Peg*. Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 *dell'annualità* del bilancio, l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulterà necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del *Dup* aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, dell'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

5. I Piani di Area / Direzione Apicale/Direzione di Progetto

Seguono i Piani di ciascuna Area/Direzione Apicale/Direzione di Progetto dell'Ente.

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA001 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0102 - Segreteria generale	
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	19 - Relazioni internazionali

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Antonio Sebastiano Purcaro
--------------------------	----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	10
C	3
B	6
A	0
Totale	19

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	39	
PC	35	
Portatile	5	
Stampante	9	

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	47.850,00	222.150,00	0,00
	cassa	47.850,00		
Totale Titolo 2	competenza	47.850,00	222.150,00	0,00
	cassa	47.850,00		

Totale Entrate:	competenza	47.850,00	222.150,00	0,00
	cassa	47.850,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	180,00		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	180,00		
Totale Programma 1.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	180,00		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	797.409,00	797.409,00	797.409,00
	cassa	797.409,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	73.164,00	73.164,00	73.164,00
	cassa	73.164,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	cassa	4.993,44		
Totale Titolo 1	competenza	875.373,00	875.373,00	875.373,00
	cassa	875.566,44		
Totale Programma 1.2	competenza	875.373,00	875.373,00	875.373,00
	cassa	875.566,44		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	90.162,00	90.162,00	90.162,00
	cassa	90.162,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	6.302,00	6.302,00	6.302,00
	cassa	6.302,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	250.449,00	264.449,00	260.185,00
	cassa	406.513,72		
Totale Titolo 1	competenza	346.913,00	360.913,00	356.649,00
	cassa	502.977,72		

Totale Programma 1.3	competenza	346.913,00	360.913,00	356.649,00
	cassa	502.977,72		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	500,00	6.500,00	3.500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 1	competenza	500,00	6.500,00	3.500,00
	cassa	500,00		
Totale Programma 1.6	competenza	500,00	6.500,00	3.500,00
	cassa	500,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	361.232,00	361.232,00	361.232,00
	cassa	361.232,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	48.237,81	32.906,00	32.906,00
	cassa	52.430,30		
Totale Titolo 1	competenza	409.469,81	394.138,00	394.138,00
	cassa	413.662,30		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	9.300,00	0,00	0,00
	cassa	9.300,00		
Totale Titolo 2	competenza	9.300,00	0,00	0,00
	cassa	9.300,00		
Totale Programma 1.1	competenza	418.769,81	394.138,00	394.138,00
	cassa	422.962,30		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	36.370,00	36.370,00	36.370,00
	cassa	36.370,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	4.149,00	4.149,00	4.149,00
	cassa	6.290,66		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	13.000,00	53.350,00	9.150,00
	cassa	16.050,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	88.836,00		

Totale Titolo 1	competenza	53.519,00	93.869,00	49.669,00
	cassa	147.546,66		
Totale Programma 9.1	competenza	53.519,00	93.869,00	49.669,00
	cassa	147.546,66		
Totale Spese	competenza	1.695.074,81	1.730.793,00	1.679.329,00
	cassa	1.949.733,12		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001
15462	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20
15941	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-2021	14
15942	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	10
15975	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5
16001	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	10
17016	Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	25
17022	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	8
17023	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	8
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15369	Aggiornare le misure organizzative idonee ad assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato (FOIA) esplicitate nella sezione "Trasparenza e Integrità" del PTPCT	10
16460	Aggiornare il Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 anche attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali	20
16857	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	5
17007	Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	17
16463	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance 2019-2021	10

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001
16464	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative e sull'utilizzo degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, controllo e trasparenza	5
16455	Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	11
15399	Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	11
15894	Promuovere tavoli tecnici e istituzionali con altre metropoli europee sui temi rilevanti per le aree metropolitane, e con le istituzioni europee sui programmi settoriali e gli strumenti della politica urbana e di coesione dell'Unione Europea (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	11
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Direttore Generale è regolato dalla delibera RG 364/2011 del 18/10/2011

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
34920	Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c)																					
36618	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 DL 179/2012)																					
34921	Documenti di programmazione strategico-gestionale (art. 12 comma 1) - Cdr AA001 PeC																					
34922	Piano della performance e Relazione sulla Performance (art. 10, c. 8, lett. b) - Cdr AA001 PeC																					
34923	Rilievi della Corte dei conti (art. 31) - (Cdr AA001)																					
35605	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31) - (Cdr AA001)																					
34935	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)																					
35606	Documento OIVP di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)																					
34940	Attestazioni OIVP per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, c. 4, lett. g) dlgs 150/2009) + Delibere ANAC (Cdr AA001)																					
34929	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - (Cdr AA001 PeC)																					
34924	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - Cdr AA001 PeC																					
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art.1 - c. 28 - L. 190/2012) - Cdr AA001 PeC																					
34927	Tassi di assenza (art. 16 c. 3) - Cdr AA001 PeC																					
34928	Tempi e costi di realizzazione delle Opere pubbliche (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da MEF/ANAC) - Cdr AA001 PeC																					
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013) - Cdr AA001 PeC																					
35009	Report Consip - Cdr AA001 PeC																					
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr AA001 PeC																					
36615	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, comma 1 lett. c), d) e) l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																					
37021	Atti di conferimento degli incarichi e dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità dei Dirigenti																					
37022	Provvedimenti con cui sono fissati gli obiettivi specifici sulle spese delle società controllate (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016)																					

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
37611	Costi contabilizzati art. 32, comma 2, let. a)													

Ob. n. 15941

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
35515	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																		
35516	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																		
35514	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempimenti contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																		

Ob. n. 15942

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	0	Nessuna diffomità	AA001

Ob. n. 15975

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	AA001

Ob. n. 16001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35583	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
36103	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno																
36071	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno																

Ob. n. 17016

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, utenti dei servizi		Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	Schede di valutazione dei rischi aggiornate / schede da aggiornare	n.d.	100%	AA001

Ob. n. 17022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	AA001

Ob. n. 17023

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	0%	AA001

ENTRATE

Cdr che accerta **AA001**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000013 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A CAP. 19011							
Previsione competenza					5.000,00	44.200,00	0,00
Previsione cassa					5.000,00		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo: 20000014					ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO SPESE CITTA			
				Previsione competenza	42.850,00	177.950,00	0,00	
				Previsione cassa	42.850,00			
Totale Tipologia:	0105			Previsione competenza	47.850,00	222.150,00	0,00	
				Previsione cassa	47.850,00			
Totale Titolo:	2			Previsione competenza	47.850,00	222.150,00	0,00	
				Previsione cassa	47.850,00			
Totale Cdr:	AA001			Previsione competenza	47.850,00	222.150,00	0,00	
				Previsione cassa	47.850,00			
Totale Area:	AA001			Previsione competenza	47.850,00	222.150,00	0,00	
				Previsione cassa	47.850,00			

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011109 119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE						
Altro CDR che impegna: ST093		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		180,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180,00		
Totale Cdr :		AA001	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180,00		
Totale Programma :		PG0101	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17007

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Utenti dei servizi (Comuni, utenti delle scuole)	1.2.10	Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36849	ANNO 2019																
36850	Ricognizione dei servizi erogati agli istituti scolastici																
36851	Coinvolgimento delle Direzioni dell'Area Infrastrutture che presidiano i servizi																
36852	Progettazione delle rilevazioni																
36853	Definizione delle modalità di rilevazione																
36855	ANNO 2020																
36854	Avvio della rilevazione																
36856	Rilevazione della soddisfazione																
36857	Analisi ed elaborazione dei questionari																
36858	Inserimento degli esiti della rilevazione nella Relazione sulla performance 2019																

Ob. n. 15369

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente	1.2.2	Aggiornare le misure organizzative idonee ad assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza e il diritto di accesso generalizzato (FOIA) esplicitate nella sezione "Trasparenza e Integrità" del PTPCT	Trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Sezione "Trasparenza e integrità" del PTPCT aggiornata	n.d.	Entro il 31/12/2019	AA001

Ob. n. 16460

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano (autonomie funzionali, parti sociali, associazionismo e terzo settore), imprese e cittadini	1.2.8	Aggiornare il Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 anche attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali	cfr. Stato di attuazione del piano di realizzazione dell'obiettivo	96,3%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36902	ANNO 2019															
36762	Attività di partecipazione degli attori zone omogenee e dirigenza interna	20														
36758	Proposta di aggiornamento del Piano	50														
36595	Adozione del Piano da parte del Consiglio metropolitano	15														
36096	Acquisizione del parere della Conferenza metropolitana e approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio metropolitano	15														

Ob. n. 16857

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Regione Lombardia e 133 Comuni del territorio metropolitano	1.2.9	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	44,0%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36543	ANNO 2019															
37589																
36763	Riunioni del tavolo sul raccordo tra PTM e PTR e sulle linee di indirizzo di cui all'art. 5 della L.R. 32/2015	15														
36764	Riunioni del tavolo sulla zonizzazione degli ATO e Zone Omogenee anche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2015	15														

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36765	Riunioni del tavolo sulla rigenerazione urbana e progettualità	15	[Bar chart showing activity from g to o]											
36653	Intesa Regione-UPL-province lombarde e CM per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni confermate ex L.R. 19/2015 e L.R. 32/2015 per il triennio 2019/2021	10	[Bar chart showing activity from g to l]											
37607	Accordo bilaterale Regione-CM per la gestione delle funzioni regionali confermate	15	[Bar chart showing activity from s to o]											
37608	Accordo in tema di pianificazione territoriale e paesaggistica per il raccordo PTR/PPR/PTM nell'ambito dell'Intesa quadro di cui all'art. 1, comma 3, L.R. 32/2015	15	[Bar chart showing activity from s to o]											
37609	Protocollo d'intesa tra Regione, CM, CCIAA, Assolombarda e Comune di Rho finalizzato all'accompagnamento del progetto del SUAP in forma associata dei Comuni della ZO Nord-Ovest	15	[Bar chart showing activity from n to d]											
36545	ANNO 2020		[Bar chart showing activity from g to o]											
37590	Intesa Quadro con Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 32/2015		[Bar chart showing activity from g to l]											
36546	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro		[Bar chart showing activity from s to o]											
36767	ANNO 2021		[Bar chart showing activity from g to o]											
36768	Sottoscrizione accordi attuativi Intesa Quadro		[Bar chart showing activity from g to o]											

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021034 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		575.939,00	575.939,00	575.939,00
		.di cui già impegnato		575.939,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		575.939,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		219.382,00	219.382,00	219.382,00
		.di cui già impegnato		219.382,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		219.382,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 01021032 ASSEGNİ PER IL NUCLEO FAMİGLİARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.088,00	2.088,00	2.088,00		
		.di cui già impegnato	2.088,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	2.088,00				
Totale Macroaggregato: 01							
		Previsione competenza	797.409,00	797.409,00	797.409,00		
		.di cui già impegnato	797.409,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	797.409,00				
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	73.164,00	73.164,00	73.164,00		
		.di cui già impegnato	73.164,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	73.164,00				
Totale Macroaggregato: 02							
		Previsione competenza	73.164,00	73.164,00	73.164,00		
		.di cui già impegnato	73.164,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	73.164,00				
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01021019 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	3.000,00				
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01021016 112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI							
		Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
		.di cui già impegnato	1.104,98	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	1.993,44				
Totale Macroaggregato: 03							
		Previsione competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
		.di cui già impegnato	4.104,98	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	4.993,44				

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	875.373,00	875.373,00	875.373,00
		.di cui già impegnato	874.677,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	875.566,44		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	875.373,00	875.373,00	875.373,00
		.di cui già impegnato	874.677,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	875.566,44		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	875.373,00	875.373,00	875.373,00
		.di cui già impegnato	874.677,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	875.566,44		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	65.006,00	65.006,00	65.006,00
			.di cui già impegnato	65.006,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.006,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031016 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	25.156,00	25.156,00	25.156,00
			.di cui già impegnato	25.156,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.156,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	90.162,00	90.162,00	90.162,00
			.di cui già impegnato	90.162,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.162,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031032 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	6.302,00	6.302,00	6.302,00
			.di cui già impegnato	6.302,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.302,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	6.302,00	6.302,00	6.302,00
			.di cui già impegnato	6.302,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.302,00		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01031052				111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE		
			Previsione competenza	32.264,00	32.264,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	32.118,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.323,20		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01031075				111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI		
			Previsione competenza	95.000,00	109.000,00	109.000,00
			.di cui già impegnato	94.950,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	113.609,96		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01031094				SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER LA DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
			Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031096				SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI		
			Previsione competenza	122.935,00	122.935,00	122.935,00
			.di cui già impegnato	113.279,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	244.330,56		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	250.449,00
			.di cui già impegnato	240.348,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	406.513,72		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	346.913,00
			.di cui già impegnato	336.812,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	502.977,72		
Totale Cdr :				AA001	Previsione competenza	346.913,00
			.di cui già impegnato	336.812,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	502.977,72		

Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	346.913,00	360.913,00	356.649,00
		.di cui già impegnato	336.812,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	502.977,72		

Performance gestionaliOb. n. 14228 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, dipendenti	Garantire l'informazione, la formazione/addestramento ed il necessario coordinamento tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	n.d.	N. incontri = > 20/anno	AA001
		17	n. ore > = 40/anno	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106**SPESE****Centro di Responsabilità AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01061055 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER LA DIREZIONE GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061012 115301210 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L' ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	0,00	6.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				500,00	6.500,00	3.500,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				500,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	500,00	6.500,00	3.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	500,00	6.500,00	3.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	500,00	6.500,00	3.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Strutture organizzative dell'Ente, Sindaco	1.11.1	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG- Piano performance 2019-2021	Presentazione del PEG/Piano della performance al Sindaco metropolitano (tempi di legge: entro 20 gg. dall'approvazione Bilancio)	n.d.	< = tempi di risposta anno precedente	AA001

Ob. n. 16464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Controller di Area	1.11.1	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative e sull'utilizzo degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, controllo e trasparenza	Incontri realizzati	3 (11/07, 28/09 e il 06/11/2018)	Almeno 2 all'anno	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 0111162 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		258.341,00	258.341,00	258.341,00
		.di cui già impegnato		258.341,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		258.341,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	98.446,00	98.446,00	98.446,00	
		.di cui già impegnato	98.446,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	98.446,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111163 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	4.445,00	4.445,00	4.445,00	
		.di cui già impegnato	4.445,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.445,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	361.232,00	361.232,00	361.232,00	
		.di cui già impegnato	361.232,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	361.232,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	48.237,81	32.906,00	32.906,00	
		.di cui già impegnato	48.237,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	52.430,30			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	48.237,81	32.906,00	32.906,00	
		.di cui già impegnato	48.237,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	52.430,30			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	409.469,81	394.138,00	394.138,00	
		.di cui già impegnato	409.469,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	413.662,30			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01112036 SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (FINANZIATO DA AVANZO)						
Altro CDR che impegna: AA006		Previsione competenza	9.300,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.300,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	9.300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.300,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	9.300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.300,00		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	418.769,81	394.138,00	394.138,00
		.di cui già impegnato	409.469,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	422.962,30		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	418.769,81	394.138,00	394.138,00
		.di cui già impegnato	409.469,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	422.962,30		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16455

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano	19.1.1	Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36875	Selezione di europrogettisti ed esperti di attività di rendicontazione e comunicazione															
36876	Attività di informazione e formazione ai Comuni coinvolti ed ai funzionari del Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee dell'Ente															
36877	Supporto ai Comuni coinvolti sui Progetti europei															

Ob. n. 15399

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	19.1.2	Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	n. progetti supportati	9 (8 approvati e 1 bocciato)	Almeno 6 entro il 31/12/2019	AA001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	19.1.3	Promuovere tavoli tecnici e istituzionali con altre metropoli europee sui temi rilevanti per le aree metropolitane, e con le istituzioni europee sui programmi settoriali e gli strumenti della politica urbana e di coesione dell'Unione Europea (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	numero di tavoli organizzati con le metropoli europee partner	8	almeno 7 entro il 31/12/2019	AA001
			numero tavoli organizzati con le istituzioni UE	10	almeno 8 entro il 31/12/2019	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901
SPESE
Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		23.240,00	23.240,00	23.240,00
		.di cui già impegnato		23.240,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.240,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		13.130,00	13.130,00	13.130,00
		.di cui già impegnato		13.130,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		13.130,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	36.370,00	36.370,00	36.370,00
			.di cui già impegnato	36.370,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.370,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	4.149,00	4.149,00
				.di cui già impegnato	4.149,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.290,66	
Totale Macroaggregato:				02 Previsione competenza	4.149,00	4.149,00
				.di cui già impegnato	4.149,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.290,66	
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 19011010 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY - NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED" INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINALIZZATA A CAP. 20000013 INSIEME A CAP. 19011011 19012001)						
				Previsione competenza	5.000,00	21.000,00
				.di cui già impegnato	4.089,99	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00	
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 19011011 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY - NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED" INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FINALIZZATA A CAP. 20000013 INSIEME A CAP. 19011010 19012001)						
				Previsione competenza	0,00	23.200,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00	
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 19011003 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI						
				Previsione competenza	8.000,00	9.150,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	11.050,00	
Totale Macroaggregato:				03 Previsione competenza	13.000,00	53.350,00
				.di cui già impegnato	4.089,99	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.050,00	

1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE		
Capitolo: 19011004		PROGETTO EUROPEO "MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE FOR CITIZENS" 2016/2018 - (FINALIZZATA A CAP. 20000230) - ALL' UNIONE EUROPEA			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	88.836,00		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	88.836,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	53.519,00	93.869,00	49.669,00
		.di cui già impegnato	44.608,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	147.546,66		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	53.519,00	93.869,00	49.669,00
		.di cui già impegnato	44.608,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	147.546,66		
Totale Programma :	PG1901	Previsione competenza	53.519,00	93.869,00	49.669,00
		.di cui già impegnato	44.608,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	147.546,66		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

F.to digitalmente

Segreteria Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA002 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA002 Segreteria Generale	Antonio Sebastiano Purcaro
---------------------------	----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	1
C	1
B	1
A	0
Totale	3

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	4	
PC	4	
Stampante	3	
Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 15/02/2019 (comprende i beni dismessi)		

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	247.140,00	247.140,00	247.140,00
	cassa	256.111,59		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	20.935,00	20.935,00	20.935,00
	cassa	25.657,25		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	cassa	2.540,29		
Totale Titolo 1	competenza	270.375,00	270.375,00	270.375,00
	cassa	284.309,13		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	0,00		

Totale Titolo 2	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 1.2	competenza	270.375,00	272.375,00	272.375,00
	cassa	284.309,13		
Totale Spese	competenza	270.375,00	272.375,00	272.375,00
	cassa	284.309,13		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA002
15469	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	30
15472	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	15
15473	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10
15476	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	10
15943	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	10
15984	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	10
17047	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	15
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15921	Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	30
15922	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT 2019-2021	70
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale è regolato dalla delibera RG 364/2011 del 18/10/2011

Ob. n. 15472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA002

Ob. n. 15476

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100% 100%	100% 100%	AA002

Ob. n. 15943

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA002

Ob. n. 15984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	AA002

Ob. n. 17047

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA002

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
OIVP, Corte dei Conti, Anac	1.2.3	Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	Trasmissione della Relazione semestrale controlli successivi di regolarità amministrativa (ex art.12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) agli organi istituzionali dell'Ente	La relazione relativa al I° semestre 2018 (prot. 0262218 del 13/11/2018) è stata trasmessa il 14/11/2018	n.2 relazioni semestrali: la prima entro 28.02.2019 relativa al II° semestre 2018 - la seconda entro 30.11.2019 relativa al I° semestre 2019	AA002

Ob. n. 15922

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	1.2.4	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT 2019-2021	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%	100%	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36759	ANNO 2019															
35477	Aggiornamento del PTPCT	30	■													
35480	Pianificazione dei corsi di formazione 2018	10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35481	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida e inoltro comunicati ed atti dell'ANAC alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35482	Report trimestrale su controlli anti corruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35483	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36059	Relazione annuale del RPCT (dicembre - gennaio anno successivo)	20														■
36082	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine alla attuazione delle misure previste nel PTPCT (gennaio/febbraio per PTPCT anno precedente - agosto/settembre PTPCT vigente)	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36760	ANNO 2020															
36761	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)		■													

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		184.997,00	184.997,00	184.997,00
		.di cui già impegnato		184.997,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		184.997,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		62.143,00	62.143,00	62.143,00
		.di cui già impegnato		62.143,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		71.114,59		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		247.140,00	247.140,00	247.140,00
		.di cui già impegnato		247.140,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		256.111,59		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		20.935,00	20.935,00	20.935,00
		.di cui già impegnato		20.935,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		25.657,25		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		20.935,00	20.935,00	20.935,00
		.di cui già impegnato		20.935,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		25.657,25		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01021006 119203300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza		300,00	300,00	300,00
		.di cui già impegnato		65,88	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		326,84		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.213,45			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
		.di cui già impegnato	2.065,88	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.540,29			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	270.375,00	270.375,00	270.375,00	
		.di cui già impegnato	270.140,88	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	284.309,13			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01022001 SPESE PER L' ACQUISTO DI SOFTWARE PER L' ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE PREVISIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DEL PTPCT DELL' ENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
		Previsione competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
Totale Cdr :		AA002 Previsione competenza	270.375,00	272.375,00	272.375,00	
		.di cui già impegnato	270.140,88	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	284.309,13			

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	270.375,00	272.375,00	272.375,00
		.di cui già impegnato	270.140,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	284.309,13		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Segretario Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

F.to digitalmente

Settore Avvocatura

Giorgio Grandesso

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 20 - Fondi e accantonamenti
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG2003 - Altri fondi	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Settore Avvocatura	Giorgio Grandesso
--------------------------	-------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	7
C	5
B	7
A	0
Totale	19

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	24	
PC	37	
Portatile	3	
Stampante	11	

Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 15/02/2019
(comprende i beni dismessi)

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	216.500,00	121.500,00	121.500,00
	cassa	238.786,29		
Totale Titolo 3	competenza	216.500,00	121.500,00	121.500,00
	cassa	238.786,29		

Totale Entrate:	competenza	216.500,00	121.500,00	121.500,00
	cassa	238.786,29		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	810.413,00	781.576,00	781.576,00
	cassa	810.413,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	192.122,75	257.179,00	82.179,00
	cassa	200.439,36		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	586.672,30	405.900,00	405.900,00
	cassa	590.779,80		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.488.952,23	1.483.000,00	1.483.000,00
	cassa	1.657.320,25		
Totale Titolo 1	competenza	3.078.160,28	2.927.655,00	2.752.655,00
	cassa	3.258.952,41		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	2.000,00	500,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	2.000,00	500,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.078.160,28	2.929.655,00	2.753.155,00
	cassa	3.258.952,41		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	5.438.595,43	6.817.596,97	2.497.974,50
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.438.595,43	6.817.596,97	2.497.974,50
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	5.438.595,43	6.817.596,97	2.497.974,50
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	8.516.755,71	9.747.251,97	5.251.129,50
	cassa	3.258.952,41		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST008
15320	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10
15353	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8
15362	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6
15965	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15
15967	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	12
15983	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3
16866	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4
16991	Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	30
17041	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4
17042	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4
17053	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15382	Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15320

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34874	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															
36122	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, c.1 dlgs 33/2013															
34893	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															
37017	Informazioni su azioni di class action (artt. 1 e 4, D.Lgs. 198/2009)															

Ob. n. 15353

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	5,3%	0%	ST008
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15362

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST008

Ob. n. 15965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
35566	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																			
35567	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																			
35571	Trasmettere al RPCT Report sul contenzioso legale e delle transazioni redatto con riferimento all'ultimo biennio di osservazione (art. 6 Piano): entro il 10 Dicembre di ogni anno																			
36523	Trasmettere al RPCT Report trimestrali relativi ai procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 Piano). Scadenze previste per ogni anno del triennio: Primo quadrimestre: entro il: 10/05 ;. Secondo quadrimestre: 10/09;. Terzo quadrimestre: 05/12																			

Ob. n. 15967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna diffomità	ST008

Ob. n. 15983

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	ST008

Ob. n. 16866

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100% 100%	100% 100%	ST008

Ob. n. 16991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	% nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	n.d.	>=90% per ogni anno del triennio	ST008

Ob. n. 17041

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 17042

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	0%	ST008

Ob. n. 17053

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST008

ENTRATE

Cdr che accerta **ST008**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30001520 305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE							
Previsione competenza					80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					90.900,14		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000064 RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER SPESE SOSTENUTE IN MATERIA DI TUTELA LEGALE (FINALIZZATO AL CAP. 01111182)							
Previsione competenza					1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					1.500,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002300 305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO							
Previsione competenza					135.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					146.386,15		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					216.500,00	121.500,00	121.500,00
Previsione cassa					238.786,29		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					216.500,00	121.500,00	121.500,00
Previsione cassa					238.786,29		
Totale Cdr: ST008 Previsione competenza					216.500,00	121.500,00	121.500,00
Previsione cassa					238.786,29		
Totale Area: AZ008 Previsione competenza					216.500,00	121.500,00	121.500,00
Previsione cassa					238.786,29		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente	1.2.4	Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100%	100% entro il 31 dicembre	ST008

Performance gestionaliOb. n. 9616 - *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST105 dell'Area AA006	43,1 gg	< = rilevato 2018	ST008

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		445.965,00	445.965,00	445.965,00
		.di cui già impegnato		445.965,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		445.965,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		.di cui già impegnato		150.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		150.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		183.739,00	183.739,00	183.739,00
		.di cui già impegnato		183.739,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		183.739,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111137 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		28.837,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		24.038,32	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.837,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111165 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	1.872,00	1.872,00	1.872,00	
		.di cui già impegnato	1.872,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.872,00			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 810.413,00 781.576,00 781.576,00						
.di cui già impegnato 805.614,32 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 810.413,00						
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	60.179,00	60.179,00	60.179,00	
		.di cui già impegnato	60.179,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.615,35			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - IRAP						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza	10.300,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	8.585,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.300,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111099 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
		Previsione competenza	113.843,75	191.000,00	16.000,00	
		.di cui già impegnato	10.073,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	114.003,75			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01111117 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI						
		Previsione competenza	7.800,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	2.925,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.520,26			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	192.122,75	257.179,00	82.179,00
			.di cui già impegnato	81.762,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.439,36		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:		01111155	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, LIBRI E PUBBLICAZIONI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	458,78		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		01111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	700,00	2.200,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	925,20		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		01111077	119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.922,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.108,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		01111186	SPESE PER ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE			
			Previsione competenza	0,00	1.000,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:		01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
			Previsione competenza	290.421,24	137.500,00	139.500,00
			.di cui già impegnato	252.943,10	5.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	290.421,24		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 0111182 SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE (FINALIZZATO A CAP. 3000064)			
			Previsione competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.500,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111014 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza 30.051,06 4.000,00 4.000,00
			.di cui già impegnato 27.451,06 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 30.348,16
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111096 119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza 15.900,00 12.100,00 12.100,00
			.di cui già impegnato 6.900,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 16.692,15
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 0111185 SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza 800,00 300,00 300,00
			.di cui già impegnato 500,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 800,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111065 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza 150.000,00 150.000,00 150.000,00
			.di cui già impegnato 27.423,16 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 152.526,27
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111097 119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 5.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111151 119331400 SPESE PER PATROCINIO LEGALE IN SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA " TUTELA LEGALE" - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	90.000,00 90.000,00 90.000,00
		.di cui già impegnato	21.555,36 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	90.000,00
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 586.672,30 405.900,00 405.900,00			
.di cui già impegnato 339.395,19 5.000,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 590.779,80			
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
Capitolo: 01111031 119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI			
		Previsione competenza	460.000,00 630.000,00 630.000,00
		.di cui già impegnato	334.893,13 454.932,50 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	460.886,75
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
Capitolo: 01111068 119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI			
		Previsione competenza	153.553,00 148.000,00 148.000,00
		.di cui già impegnato	120.026,80 35.273,90 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	153.553,00
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
Capitolo: 01111073 119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI			
		Previsione competenza	370.399,23 370.000,00 370.000,00
		.di cui già impegnato	248.415,35 82.339,43 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	412.067,87
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
Capitolo: 01111076 119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI			
		Previsione competenza	130.000,00 130.000,00 130.000,00
		.di cui già impegnato	117.400,41 38.706,66 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	148.153,33

1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111084 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI						
Previsione competenza 130.000,00 130.000,00 130.000,00						
.di cui già impegnato 114.132,15 12.923,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 131.234,80						
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111066 119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE						
Previsione competenza 170.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 170.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 253.262,00						
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111069 SPESE PER ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE						
Previsione competenza 75.000,00 75.000,00 75.000,00						
.di cui già impegnato 15.133,00 6.367,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 98.162,50						
Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza 1.488.952,23 1.483.000,00 1.483.000,00						
.di cui già impegnato 1.120.000,84 630.542,49 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.657.320,25						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 3.078.160,28 2.927.655,00 2.752.655,00						
.di cui già impegnato 2.346.773,22 635.542,49 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 3.258.952,41						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112035 ACQUISTO PC E ALTRO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
Previsione competenza 0,00 2.000,00 500,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 0,00						

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	0,00	2.000,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	2.000,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST008	Previsione competenza	3.078.160,28	2.929.655,00	2.753.155,00
		.di cui già impegnato	2.346.773,22	635.542,49	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.258.952,41		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	3.078.160,28	2.929.655,00	2.753.155,00
		.di cui già impegnato	2.346.773,22	635.542,49	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.258.952,41		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005 119001200 FONDO RISCHI SPESE LEGALI						
			Previsione competenza	5.438.595,43	6.817.596,97	2.497.974,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	5.438.595,43	6.817.596,97	2.497.974,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	5.438.595,43	6.817.596,97	2.497.974,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST008		Previsione competenza	5.438.595,43	6.817.596,97	2.497.974,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		Previsione competenza	5.438.595,43	6.817.596,97	2.497.974,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Giorgio Grandesso

F.to digitalmente

Settore Affari generali e supporto organi istituzionali

Liana Bavaro

SETTORE ST107 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali PG0102 - Segreteria generale PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PG0108 - Statistica e sistemi informativi PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST107 Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	Liana Bavaro
---	--------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	19
C	11
B	25
A	0
Totale	55

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	69	
PC	85	
Portatile	10	
Stampante	37	

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	79.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	79.000,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	9.907,00	5.500,00	500,00
	cassa	9.407,00		
Totale Titolo 3	competenza	88.907,00	45.500,00	40.500,00
	cassa	88.407,00		

Totale Entrate:	competenza	88.907,00	45.500,00	40.500,00
	cassa	88.407,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	512.562,00	512.562,00	512.562,00
	cassa	512.562,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	52.059,00	52.059,00	52.059,00
	cassa	82.311,88		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	78.214,78	65.062,00	65.062,00
	cassa	101.850,46		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	646.835,78	633.683,00	633.683,00
	cassa	700.724,34		
Totale Programma 1.1	competenza	646.835,78	633.683,00	633.683,00
	cassa	700.724,34		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	484.980,00	484.980,00	484.980,00
	cassa	484.980,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	32.728,00	32.728,00	32.728,00
	cassa	34.002,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	38.916,78	31.000,00	31.000,00
	cassa	38.974,78		
Totale Titolo 1	competenza	556.624,78	548.708,00	548.708,00
	cassa	557.957,26		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	3.000,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	3.000,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		

Totale Programma 1.2	competenza	559.624,78	548.708,00	548.708,00
	cassa	560.957,26		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	41.188,00	41.188,00	41.188,00
	cassa	41.188,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	5.428,00	4.489,00	4.489,00
	cassa	16.258,98		
Totale Titolo 1	competenza	46.616,00	45.677,00	45.677,00
	cassa	57.446,98		
Totale Programma 1.3	competenza	46.616,00	45.677,00	45.677,00
	cassa	57.446,98		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	44.580,00	43.580,00	43.580,00
	cassa	44.580,00		
Totale Titolo 1	competenza	44.580,00	43.580,00	43.580,00
	cassa	44.580,00		
Totale Programma 1.8	competenza	44.580,00	43.580,00	43.580,00
	cassa	44.580,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	276.576,06	265.958,00	265.958,00
	cassa	276.576,06		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	26.308,58	23.081,00	23.081,00
	cassa	28.927,71		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.261,80		
Totale Titolo 1	competenza	306.884,64	293.039,00	293.039,00
	cassa	309.765,57		
Totale Programma 1.1	competenza	306.884,64	293.039,00	293.039,00
	cassa	309.765,57		
Totale Spese	competenza	1.604.541,20	1.564.687,00	1.564.687,00
	cassa	1.673.474,15		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST107
15318	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	13,5
15351	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	9
15360	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	7
15495	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4
15959	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	18
15960	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	13,5
15961	Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	5,5
15972	Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2019-21)	9
15981	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3
17030	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr-ST109) l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	5,5
17039	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	3,5
17040	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4,5
17055	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST107
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15363	Realizzare il restyling della home page, proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	20
16456	Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	40
16965	Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	30
15365	Predisporre il provvedimento inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni (ex art. 20 D.Lgs 175/2016) al fine di garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	30
15367	Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	20
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34832	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST107)															
34850	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)															
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST107)															
34982	Dati relativi a nomine e statuti previsti dall'art. 22 dlgs. 33/2013 per ciascun ente/società e le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013, come da tabella obblighi PTPCT (Cdr ST107)															
35601	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Cdr ST107)															
34993	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (ST107)															
35607	Registro degli accessi trasmesso dall'URP - Linee guida ANAC FOIA (det. 1309/2016)															
37018	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST107)															
36614	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013															
37019	Provvedimenti di cui all'art. 22 c. 1 lett. d-bis D.Lgs. 33/2013															
37020	Rappresentazione grafica dei rapporti tra l'Amministrazione e gli enti pubblici/privati vigilati/controllati e le società partecipate															

Ob. n. 15351

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	ST107
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15360

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST107

Ob. n. 15495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	ST107
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 15959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35549	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano). Scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
35550	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenza: entro 30/04 di ogni anno																
35548	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																
37612	Trasmettere al RPCT Report semestrali riassuntivi delle segnalazioni - reclami pervenuti in forma scritta all'URP (art. 6 del Piano). Scadenze: entro 15/07 e il 30/11 di ogni anno																

Ob. n. 15960

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna diffomità	ST107

Ob. n. 15961

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																								
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d												
35552	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																									
35553	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																									
35554	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																									

Ob. n. 15972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2019-21)	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni) *100 . report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	100% 10/07/2018 29/11/2018	100% . Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	ST107

Ob. n. 15981

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	ST107

Ob. n. 17030

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione all'Area AA004 al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d. n.d.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	ST107

Ob. n. 17039

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	ST107

Ob. n. 17040

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	0%	ST107

Ob. n. 17055

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST107

ENTRATE

Cdr che accerta **ST107**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000069 ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE (LA RISORSA HA RILEVANZA A FINI IVA)							
Previsione competenza					79.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					79.000,00		
Totale Tipologia:							
			01	Previsione competenza	79.000,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	79.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000083 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI							
Previsione competenza					9.907,00	5.500,00	500,00
Previsione cassa					9.407,00		
Totale Tipologia:							
			02	Previsione competenza	9.907,00	5.500,00	500,00
				Previsione cassa	9.407,00		

Totale Titolo:	3	Previsione competenza	88.907,00	45.500,00	40.500,00
		Previsione cassa	88.407,00		
Totale Cdr:	ST107	Previsione competenza	88.907,00	45.500,00	40.500,00
		Previsione cassa	88.407,00		
Totale Area:	AZ107	Previsione competenza	88.907,00	45.500,00	40.500,00
		Previsione cassa	88.407,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	1.1.3	Realizzare il restyling della home page, proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	Restyling della home page completato Messaggi e news web realizzati e caricati sul sito e sui social istituzionali	n.d. n.d.	Entro il 2019 n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	ST107

Ob. n. 16456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Comuni	1.1.4	Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37613	ANNO 2019															
37614	ANNO 2020															
37615	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee alla commissione consiliare	50														
37616	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee al consiglio metropolitano	50														

Performance gestionali

Ob. n. 15555 *Comunicazione D.G.*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Amministratori e dipendenti dell'Ente, cittadini singoli ed in forma aggregata, Enti pubblici	Copertura richieste di accesso a banche dati da parte delle varie Aree e Settori	100%	100%	ST107
	n. comunicati stampa realizzati	n.d.	da 100 a 120	ST107
	n. servizi video realizzati	86	da 80 a 90	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		352.600,00	352.600,00	352.600,00
		.di cui già impegnato		352.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		352.600,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		153.967,00	153.967,00	153.967,00
		.di cui già impegnato		153.967,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		153.967,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		5.995,00	5.995,00	5.995,00
		.di cui già impegnato		5.995,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.995,00		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	512.562,00	512.562,00	512.562,00
					.di cui già impegnato	512.562,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	512.562,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo:				01011050	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			
Altro CDR che impegna: ST047					Previsione competenza	52.059,00	52.059,00	52.059,00
					.di cui già impegnato	52.059,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	82.311,88		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	52.059,00	52.059,00	52.059,00
					.di cui già impegnato	52.059,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	82.311,88		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni					
Capitolo:				01011016	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA DIREZIONE GENERALE			
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	1.683,73	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.199,99		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo:				01011042	111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO			
					Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
					.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	400,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo:				01011092	119201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - ALTRI BENI DI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.			
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01011098				111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO			
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
			.di cui già impegnato	1.088,57	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.000,00			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Capitolo: 01011007				111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.338,65			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01011030				111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010)			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01011037				119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			.di cui già impegnato	330,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.166,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01011054				SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.200,00			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011057 111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
Previsione competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00			
.di cui già impegnato 4.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.103,60			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01011130 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE			
Previsione competenza 1.200,00 1.200,00 1.200,00			
.di cui già impegnato 500,00 500,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.200,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01011119 119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - UTENZE E CANONI			
Previsione competenza 50,00 50,00 50,00			
.di cui già impegnato 15,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 50,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI			
Previsione competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00			
.di cui già impegnato 1.881,18 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.693,44			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01011077 111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
Previsione competenza 500,00 500,00 500,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 500,00			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 01011134 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI					
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01011117 119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI					
		Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	19.999,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01011131 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI					
		Previsione competenza	2.440,00	2.440,00	2.440,00
		.di cui già impegnato	2.196,00	2.196,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.440,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 01011020 111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	2.241,78	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	2.241,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.241,78		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 01011040 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	6.472,00	6.472,00	6.472,00
		.di cui già impegnato	4.514,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.413,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01011129				SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE			
			Previsione competenza	12.911,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	28.404,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01011132				132302100 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	78.214,78	65.062,00
			.di cui già impegnato	43.149,72	2.696,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	101.850,46			
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 01011135				RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE PER CONCESSIONE SALE			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
Totale Macroaggregato:				09	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.				
Capitolo: 01011133				IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			
Totale Macroaggregato:				10	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	646.835,78	633.683,00	633.683,00
		.di cui già impegnato	607.770,72	2.696,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	700.724,34		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	646.835,78	633.683,00	633.683,00
		.di cui già impegnato	607.770,72	2.696,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	700.724,34		
Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza	646.835,78	633.683,00	633.683,00
		.di cui già impegnato	607.770,72	2.696,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	700.724,34		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.2.3	Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36739	Consegna check-list degli atti estratti con annotazioni o irregolari	50	██													
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi idi regolarità amministrativa	50	█			█				█			█			

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102**SPESE****Centro di Responsabilità ST107**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021030 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		360.096,00	360.096,00	360.096,00
		.di cui già impegnato		360.096,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		360.096,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		124.884,00	124.884,00	124.884,00
		.di cui già impegnato		124.884,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		124.884,00		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	484.980,00	484.980,00	484.980,00
					.di cui già impegnato	484.980,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	484.980,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01021008				IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI				
Altro CDR che impegna: ST047					Previsione competenza	32.728,00	32.728,00	32.728,00
					.di cui già impegnato	32.728,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	34.002,48		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	32.728,00	32.728,00	32.728,00
					.di cui già impegnato	32.728,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	34.002,48		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
Capitolo: 01021018				112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI				
					Previsione competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	1.324,08	1.054,08	1.054,08
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
Capitolo: 01021037				112306500 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL' ARCHIVIO CORRENTE - IN ACCORDO CON DISPOSIZIONI DELLA SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA - ALTRI SERVIZI				
					Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi					
Capitolo: 01021036				SPESE PER SERVIZI POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE				
					Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					.di cui già impegnato	10.250,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	17.058,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01021029		112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI				
		Previsione competenza	10.416,78	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	9.331,78	915,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.416,78			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	38.916,78	31.000,00	31.000,00	
		.di cui già impegnato	20.905,86	1.969,08	1.054,08	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	38.974,78			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	556.624,78	548.708,00	548.708,00	
		.di cui già impegnato	538.613,86	1.969,08	1.054,08	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	557.957,26			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01022002		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (HARDWARE) A SUPPORTO DELL' ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	559.624,78	548.708,00	548.708,00	
		.di cui già impegnato	538.613,86	1.969,08	1.054,08	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	560.957,26			

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	559.624,78	548.708,00	548.708,00
		.di cui già impegnato	538.613,86	1.969,08	1.054,08
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	560.957,26		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15365

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
MEF, Corte dei Conti	1.3.1	Predisporre il provvedimento inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni (ex art. 20 D.Lgs 175/2016) al fine di garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	Trasmissione della deliberazione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	n.d.	Entro il 31 Dicembre di ogni anno	ST107

Performance gestionaliOb. n. 9472 - *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblies dei Soci)*100	62/62	100%	ST107
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate) *100	62/62	98%	ST107
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	280/280	100%	ST107
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati) *100	7/7	100%	ST107
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute) *100	14/14	100%	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031097 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		28.299,00	28.299,00	28.299,00
		.di cui già impegnato		28.299,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.299,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		12.889,00	12.889,00	12.889,00
		.di cui già impegnato		12.889,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		12.889,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		41.188,00	41.188,00	41.188,00
		.di cui già impegnato		41.188,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		41.188,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031098 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		5.428,00	4.489,00	4.489,00
		.di cui già impegnato		5.428,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		16.258,98		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		5.428,00	4.489,00	4.489,00
		.di cui già impegnato		5.428,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		16.258,98		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		46.616,00	45.677,00	45.677,00
		.di cui già impegnato		46.616,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		57.446,98		

Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	46.616,00	45.677,00	45.677,00
		.di cui già impegnato	46.616,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.446,98		

Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	46.616,00	45.677,00	45.677,00
		.di cui già impegnato	46.616,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.446,98		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081023 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE						
			Previsione competenza	2.080,00	1.080,00	1.080,00
			.di cui già impegnato	1.077,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.080,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081024 SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO						
			Previsione competenza	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			.di cui già impegnato	35.644,74	24.397,56	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.500,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	44.580,00	43.580,00	43.580,00
			.di cui già impegnato	36.722,53	24.397,56	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.580,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	44.580,00	43.580,00	43.580,00
			.di cui già impegnato	36.722,53	24.397,56	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.580,00		
Totale Cdr : ST107						
			Previsione competenza	44.580,00	43.580,00	43.580,00
			.di cui già impegnato	36.722,53	24.397,56	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.580,00		
Totale Programma : PG0108						
			Previsione competenza	44.580,00	43.580,00	43.580,00
			.di cui già impegnato	36.722,53	24.397,56	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.580,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, imprese	1.11.4	Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chat, ecc..) rispetto alle richieste pervenute Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	n.d. n.d.	100% > = 90%	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		192.272,00	192.272,00	192.272,00
		.di cui già impegnato		192.272,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		192.272,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		83.431,06	72.813,00	72.813,00
		.di cui già impegnato		83.431,06	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		83.431,06		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111172 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	873,00	873,00	873,00	
		.di cui già impegnato	873,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	873,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	276.576,06	265.958,00	265.958,00	
		.di cui già impegnato	276.576,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	276.576,06			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	26.308,58	23.081,00	23.081,00	
		.di cui già impegnato	26.308,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.927,71			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	26.308,58	23.081,00	23.081,00	
		.di cui già impegnato	26.308,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.927,71			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111136 119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	3.306,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.261,80			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	3.306,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.261,80			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	306.884,64	293.039,00	293.039,00	
		.di cui già impegnato	306.191,24	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	309.765,57			
Totale Cdr : ST107						
		Previsione competenza	306.884,64	293.039,00	293.039,00	
		.di cui già impegnato	306.191,24	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	309.765,57			

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	306.884,64	293.039,00	293.039,00
		.di cui già impegnato	306.191,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	309.765,57		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Liana Bavaro

F.to digitalmente

Settore Risorse umane e organizzazione

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

SETTORE ST111 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali PG0110 - Risorse umane PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST111 Settore Risorse umane e organizzazione	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
--	--------------------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	15
C	8
B	12
A	0
Totale	35

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	0	
PC	0	
Portatile	0	
Scanner	0	
Stampante	0	

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.000,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	0,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	292.500,00	275.000,00	275.000,00
	cassa	305.827,51		
Totale Titolo 3	competenza	292.600,00	275.100,00	275.100,00
	cassa	305.827,51		

Totale Entrate:	competenza	294.600,00	276.100,00	276.100,00
	cassa	307.827,51		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	727,82	0,00	0,00
	cassa	727,82		
Totale Titolo 1	competenza	727,82	0,00	0,00
	cassa	727,82		
Totale Programma 1.5	competenza	727,82	0,00	0,00
	cassa	727,82		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.527.411,36	3.456.712,00	3.456.712,00
	cassa	3.641.218,38		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	185.044,00	183.681,00	183.681,00
	cassa	193.611,01		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	194.500,00	208.400,00	208.400,00
	cassa	222.655,21		
Totale Titolo 1	competenza	3.906.955,36	3.848.793,00	3.848.793,00
	cassa	4.057.484,60		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.272,06		
Totale Titolo 2	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.272,06		

Totale Programma 1.0	competenza	3.907.955,36	3.849.793,00	3.849.793,00
	cassa	4.058.756,66		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	4.817,00	4.817,00	4.817,00
	cassa	4.817,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	197.414,00	63.403,00	33.403,00
	cassa	197.414,00		
Totale Titolo 1	competenza	202.231,00	68.220,00	38.220,00
	cassa	202.231,00		
Totale Programma 1.1	competenza	202.231,00	68.220,00	38.220,00
	cassa	202.231,00		
Totale Spese	competenza	4.110.914,18	3.918.013,00	3.888.013,00
	cassa	4.261.715,48		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST111
17315	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	6
17318	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11
17322	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8
17324	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8
17326	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	5
17329	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	15,5
17331	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introdurre conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	8
17334	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	12,5
17336	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	6
17338	Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	8
17339	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	6
17340	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	6
TOT. OB. MANAGERIALI		100
17000	Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	15

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST111
16896	Attivare la sperimentazione dell'Ufficio Unico Concorsi con i Comuni metropolitani	10
16968	Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure attuative previste per il biennio 2019-2020	20
16972	Collaborare con Regione Lombardia all'aggiornamento e alla gestione dell'Accordo Bilaterale scaduto in tema di personale a tempo indeterminato preposto alla gestione delle funzioni delegate confermate	15
16482	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	15
17017	Attuare le iniziative previste nel Piano delle azioni positive 2019-2021	25
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
37556	Trasmissione alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità del link ipertestuale alla banca dati PERLA PA alla quale devono essere comunicati i dati di cui all'art. 18 D.Lgs. 33/2013 (dipendenti), ai sensi dell'art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001													
37557	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (art. 7 D.Lgs. 150/2009)													
37558	Livelli di benessere organizzativo (PTPCT)													

Ob. n. 17322

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	ST111
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 17324

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST111

Ob. n. 17326

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	ST111

Ob. n. 17326

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 17329

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37576	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
37577	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																
37575	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																

Ob. n. 17331

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37581	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																	
37582	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																	
37583	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	

Ob. n. 17334

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	ST111

Ob. n. 17336

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	ST111

Ob. n. 17338

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione all'Area AA004 al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	n.d.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	ST111
			. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	

Ob. n. 17339

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	0%	ST111

Ob. n. 17340

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST111

ENTRATE

Cdr che accerta ST111

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
1	0101	99	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
Capitolo: 10000090 102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI							
					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione competenza							
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia:							
			0101	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:							
			1	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000235 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI							
					1.000,00	0,00	0,00
Previsione competenza							
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia:							
			0101	Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:							
			2	Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000012 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
					100,00	100,00	100,00
Previsione competenza							
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:							
			02	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:							
			02	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:							
			02	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
				Previsione cassa	0,00		

3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30000070 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP.						
Previsione competenza				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa				2.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30000098 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA						
Previsione competenza				3.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa				3.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000079 UTILIZZO GRADUATORIE DA PARTE DEGLI ENTI						
Previsione competenza				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa				1.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000081 PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI						
Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				10.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		
Capitolo: 30000062 SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16						
Previsione competenza				69.500,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa				69.500,00		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		
Capitolo: 30000092 RIMBORSI INCENTIVI D.LGS. 50/2016 PER STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 01101093, 01101094, 01101095)						
Previsione competenza				7.000,00	7.000,00	7.000,00
Previsione cassa				7.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		
Capitolo: 30000360 SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006						
Previsione competenza				200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa				213.327,51		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	292.500,00	275.000,00	275.000,00
			Previsione cassa	305.827,51		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	292.600,00	275.100,00	275.100,00
			Previsione cassa	305.827,51		
Totale Cdr:		ST111	Previsione competenza	294.600,00	276.100,00	276.100,00
			Previsione cassa	307.827,51		

Totale Area:	AZ111	Previsione competenza	294.600,00	276.100,00	276.100,00
		Previsione cassa	307.827,51		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.2.3	Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36834	Consegna check-list degli atti estratti	50												
36835	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50												

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051064 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	727,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	727,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	727,82		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	727,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	727,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	727,82		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	727,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	727,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	727,82		
Totale Cdr :		ST111	Previsione competenza	727,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	727,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	727,82		
Totale Programma :		PG0105	Previsione competenza	727,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	727,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	727,82		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16896

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni metropolitani	1.9.3	Attivare la sperimentazione dell'Ufficio Unico Concorsi con i Comuni metropolitani	Copertura delle richieste di attivazione delle procedure nei tempi previsti dalle convenzioni	n.d.	100%	ST111

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16968

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.10.1	Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure attuative previste per il biennio 2019-2020	. Mobilità avviate	n.d.	. Almeno 5 nel 2019; . Almeno 3 nel 2020	ST111
			. Concorsi avviati	n.d.	. Almeno 1 nel 2019; Almeno 1 nel 2020	

Ob. n. 16972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, dipendenti	1.10.1	Collaborare con Regione Lombardia all'aggiornamento e alla gestione dell'Accordo Bilaterale scaduto in tema di personale a tempo indeterminato preposto alla gestione delle funzioni delegate confermate	. Presidio dei Tavoli istituzionali finalizzati alla stipula del nuovo Accordo Bilaterale	n.d.	100% nel 2019	ST111
			. Gestione dei processi di riallocazione del personale conseguenti l'attuazione dell'Accordo	n.d.	100% in ogni anno del triennio	

Ob. n. 16482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, dipendenti	1.10.2	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	. Corsi attivati con formatori interni (anche on line o con sperimentazione webinar)/totale corsi attivati	n.d.	Nel 2019 >= 20%	ST111

Ob. n. 16482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
			. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	n.d.	Nel 2019: 100%, nel 2020: 100%	

Ob. n. 17017

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.5	Attuare le iniziative previste nel Piano delle azioni positive 2019-2021	. Progetto 'Smart working' - Analisi dei risultati anno 2018 per la progettazione dell'estensione dell'iniziativa nel 2019 . Progetto 'Smart working' - estensione dell'iniziativa ad altre strutture organizzative dell'Ente . Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo anche raccordandosi con il Forum nazionale dei CUG Iniziative di sensibilizzazione in tema di conciliazione vita-lavoro e prevenzione della violenza di genere	n.d. n.d. n.d. n.d.	. Anno 2019: n. 2 report di monitoraggio . Almeno ad una ulteriore struttura organizzativa nel 2019 . 5 iniziative in ciascun anno del biennio 2019-2020 . 2 eventi in ciascun anno del biennio 2019-2020	ST111

Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	96%	> = 86%	ST111
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	11,7 ore	> = 5 ore / allievo	ST111

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.105.688,00	1.108.321,00	1.108.321,00
		.di cui già impegnato		1.105.688,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.105.688,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)						
		Previsione competenza		194.435,24	168.000,00	168.000,00
		.di cui già impegnato		194.435,24	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		211.647,24		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101005 ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		636.874,00	636.874,00	636.874,00
		.di cui già impegnato		636.874,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		636.874,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101091 FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE						
		Previsione competenza		5.600,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.600,00		
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.251.297,12	1.200.000,00	1.200.000,00
		.di cui già impegnato		1.005.798,72	714.916,80	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.340.822,31		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	221.223,00	221.223,00	221.223,00	
		.di cui già impegnato	221.223,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	221.223,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101034 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - (SI VEDA ENTRATA 30000360)						
Previsione competenza						
			39.643,00	39.643,00	39.643,00	
		.di cui già impegnato	23.515,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	39.643,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101074 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI						
Previsione competenza						
			59.778,00	59.778,00	59.778,00	
		.di cui già impegnato	3.862,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.847,83			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101007 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	1.673,00	1.673,00	1.673,00	
		.di cui già impegnato	1.673,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.673,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101008 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
		.di cui già impegnato	11.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.200,00			
Totale Macroaggregato:						
	01	Previsione competenza	3.527.411,36	3.456.712,00	3.456.712,00	
		.di cui già impegnato	3.204.269,76	714.916,80	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.641.218,38			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	148.093,00	148.093,00	148.093,00	
		.di cui già impegnato	148.093,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	153.242,25			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101075 IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 300000360)						
		Previsione competenza	13.529,00	13.529,00	13.529,00	
		.di cui già impegnato	8.398,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.529,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101078 IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI						
		Previsione competenza	18.822,00	18.822,00	18.822,00	
		.di cui già impegnato	1.379,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.191,76			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101080 IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)						
		Previsione competenza	4.500,00	3.137,00	3.137,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.500,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01101067 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE						
		Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	148,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	185.044,00	183.681,00	183.681,00	
		.di cui già impegnato	157.870,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	193.611,01			

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01101009				112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	602,74	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.716,22			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01101088				BENI DI CONSUMO PER CONCORSI			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			.di cui già impegnato	7.136,41	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01101023				SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.016,60			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo: 01101010				112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE			
			Previsione competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
			.di cui già impegnato	37.272,96	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	59.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01101027				112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE			
			Previsione competenza	3.000,00	2.400,00	2.400,00	
			.di cui già impegnato	2.490,79	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.193,44			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
Capitolo: 01101086				SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari		
Capitolo: 01101016 112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE					
		Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		.di cui già impegnato	60.000,00	60.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.228,95		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01101084 MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO CONCORSI					
		Previsione competenza	500,00	15.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	11.712,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 01101026 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 01101085 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 01101092 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE PER I COMUNI					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 01101096 COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI					
		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	194.500,00	208.400,00	208.400,00
			.di cui già impegnato	112.502,90	71.712,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	222.655,21		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.906.955,36	3.848.793,00	3.848.793,00
			.di cui già impegnato	3.474.643,45	786.628,80	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.057.484,60		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01102001	FONDO PER ACQUISTI STRUMENTI HARDWARE PER LA FORMAZIONE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.272,06		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.272,06		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.272,06		
Totale Cdr :		ST111	Previsione competenza	3.907.955,36	3.849.793,00	3.849.793,00
			.di cui già impegnato	3.474.643,45	786.628,80	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.058.756,66		
Totale Programma :		PG0110	Previsione competenza	3.907.955,36	3.849.793,00	3.849.793,00
			.di cui già impegnato	3.474.643,45	786.628,80	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.058.756,66		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111180 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		4.817,00	4.817,00	4.817,00
		.di cui già impegnato		4.817,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.817,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		4.817,00	4.817,00	4.817,00
		.di cui già impegnato		4.817,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.817,00		
1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 01111161 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		197.414,00	63.403,00	33.403,00
		.di cui già impegnato		197.414,00	35.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		197.414,00		
Totale Macroaggregato:		09 Previsione competenza		197.414,00	63.403,00	33.403,00
		.di cui già impegnato		197.414,00	35.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		197.414,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		202.231,00	68.220,00	38.220,00
		.di cui già impegnato		202.231,00	35.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		202.231,00		
Totale Cdr :		ST111 Previsione competenza		202.231,00	68.220,00	38.220,00
		.di cui già impegnato		202.231,00	35.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		202.231,00		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	202.231,00	68.220,00	38.220,00
		.di cui già impegnato	202.231,00	35.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	202.231,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101036 INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		146.828,00	146.828,00	146.828,00
		.di cui già impegnato		98.804,94	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		146.828,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101070 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		221.400,00	221.400,00	221.400,00
		.di cui già impegnato		16.227,96	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		251.098,26		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		50.000,00	36.900,00	36.900,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		50.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.000,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	15.000,00	9.963,00	9.963,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)					
CDR di destinazione: ST093					
		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	439.728,00	421.591,00	421.591,00
		.di cui già impegnato	115.032,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	469.426,26		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	140,00	180,00	180,00
		.di cui già impegnato	113,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	140,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)					
CDR di destinazione: ST093					
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	640,00	680,00	680,00
		.di cui già impegnato	113,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	640,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111081				119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI		
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	150.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111101				119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO		
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.500,00	1.300,00	1.300,00	
		.di cui già impegnato	1.337,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.500,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111075				119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE		
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	360,00	520,00	520,00	
		.di cui già impegnato	328,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	360,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111137				SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	28.837,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	24.038,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.837,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	180.697,00	151.820,00	151.820,00	
		.di cui già impegnato	175.704,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	180.697,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111188				SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - IRAP		
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	10.300,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	8.585,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.300,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	10.300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.585,12	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.300,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	631.365,00	574.091,00	574.091,00
		.di cui già impegnato	299.435,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	661.063,26		
Totale Cdr :	ST111	Previsione competenza	631.365,00	574.091,00	574.091,00
		.di cui già impegnato	299.435,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	661.063,26		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

F.to digitalmente

Settore Appalti e contratti

Patrizia Trapani

SETTORE ST093 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali PG0110 - Risorse umane PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST093 Settore Appalti e contratti	Patrizia Trapani
-----------------------------------	------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	8
C	3
B	8
A	0
Totale	19

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	0	
PC	0	
Portatile	0	
Scanner	0	
Stampante	0	

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	0,00	50.000,00	20.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	50.000,00	20.000,00
	cassa	0,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	cassa	115.000,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	78.957,00	32.200,00	32.200,00
	cassa	78.957,00		
Totale Titolo 3	competenza	194.957,00	148.200,00	148.200,00
	cassa	194.957,00		

Totale Entrate:	competenza	194.957,00	198.200,00	168.200,00
	cassa	194.957,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	358.532,00	358.532,00	358.532,00
	cassa	358.532,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	149.859,00	149.859,00	149.859,00
	cassa	149.859,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	70.067,00	66.367,00	66.367,00
	cassa	88.801,75		
Totale Titolo 1	competenza	578.458,00	574.758,00	574.758,00
	cassa	597.192,75		
Totale Programma 1.3	competenza	578.458,00	574.758,00	574.758,00
	cassa	597.192,75		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	188.383,00	188.383,00	188.383,00
	cassa	188.383,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	21.789,00	21.789,00	21.789,00
	cassa	23.233,62		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	196.980,00	40.000,00	16.000,00
	cassa	199.395,60		

Totale Titolo 1	competenza	407.152,00	250.172,00	226.172,00
	cassa	411.012,22		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	87.580,00	10.000,00	4.000,00
	cassa	88.954,04		
Totale Titolo 2	competenza	87.580,00	10.000,00	4.000,00
	cassa	88.954,04		
Totale Programma 1.9	competenza	494.732,00	260.172,00	230.172,00
	cassa	499.966,26		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	cassa	6.500,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 1	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	164.166,00	164.166,00	164.166,00
	cassa	165.748,48		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	24.476,05	18.019,00	18.019,00
	cassa	26.791,89		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	136.989,24	130.150,00	130.150,00
	cassa	155.464,33		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa	20.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	347.131,29	333.835,00	333.835,00
	cassa	369.504,70		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.676,00	2.676,00	0,00
	cassa	2.676,00		

Totale Titolo 2	competenza	2.676,00	2.676,00	0,00
	cassa	2.676,00		
Totale Programma 1.1	competenza	349.807,29	336.511,00	333.835,00
	cassa	372.180,70		
Totale Spese	competenza	1.429.997,29	1.178.441,00	1.145.765,00
	cassa	1.476.339,71		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST093
17319	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	9
17321	Predisporre le proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	21
17323	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4
17325	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4
17327	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4
17328	Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti e contratti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	21
17330	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	9
17332	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	4
17333	Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2019-21)	9
17335	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	9
17337	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3
17341	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
TOT. OB. MANAGERIALI		100

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST093
16471	Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	40
16981	Attivare il funzionamento della stazione unica appaltante (SUA)	60
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17319

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
37560	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																						
37561	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 37																						
37563	Informazioni sul funzionamento degli uffici dell'Ente che fungeranno da soggetto aggregatore per gli acquisti dei Comuni																						
37562	Rendicontazione del referente della trasparenza alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità sull'attività svolta																						
37564	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi																						

Ob. n. 17321

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Predisporre le proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	50%	100% entro le scadenze indicate nel Piano di realizzazione	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
37573	ANNO 2019																						
37574	Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare la proposta di Regolamento di disciplina degli appalti e contratti, corredata da proposta di delibera consiliare																						

Ob. n. 17323

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	ST093
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 17325

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST093

Ob. n. 17327

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	ST093
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 17328

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Strutture dell'Ente		Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti e contratti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	n. procedure gestite / n. acquisti programmati e richiesti nell'anno (Programma biennale acquisti + 'Planning')	n.d.	Almeno 80%	ST093

Ob. n. 17330

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37579	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
37580	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																
37578	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																

Ob. n. 17335

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	ST093

Ob. n. 17337

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	ST093

Ob. n. 17341

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST093

ENTRATE

Cdr che accerta ST093

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000895 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002- 01091005, 01091006, 0							
Previsione competenza					0,00	50.000,00	20.000,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:							
			0101	Previsione competenza	0,00	50.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:							
			2	Previsione competenza	0,00	50.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	0,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000089 ENTRATE DA ENTI CONVENZIONATRI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000090 30101000 DIRITTI DI SEGRETERIA							
Previsione competenza					110.000,00	110.000,00	110.000,00
Previsione cassa					110.000,00		
Totale Tipologia:							
			01	Previsione competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
				Previsione cassa	115.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000455 ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPO							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia:							
			02	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000088 RIMBORSO DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30001780 305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI				
Previsione competenza 62.757,00 20.000,00 20.000,00				
Previsione cassa 62.757,00				
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo: 30000066 PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI				
Previsione competenza 200,00 200,00 200,00				
Previsione cassa 200,00				
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo: 30000365 ENTRATE DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE				
Previsione competenza 5.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 5.000,00				
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo: 30002252 305707800 PROVENTI DA ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI				
Previsione competenza 1.000,00 2.000,00 2.000,00				
Previsione cassa 1.000,00				
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 78.957,00 32.200,00 32.200,00				
Previsione cassa 78.957,00				
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 194.957,00 148.200,00 148.200,00				
Previsione cassa 194.957,00				
Totale Cdr: ST093 Previsione competenza 194.957,00 198.200,00 168.200,00				
Previsione cassa 194.957,00				
Totale Area: AZ093 Previsione competenza 194.957,00 198.200,00 168.200,00				
Previsione cassa 194.957,00				

Performance gestionaliOb. n. 9456 - *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Fornitori	Incidenza %le della spesa impegnata per acquisti sino alla soglia comunitaria effettuati tramite e-procurement, sulla spesa impegnata per acquisti sino alla soglia comunitaria	n.d.	>= 90%	ST093

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - avviso) entro 30 gg. dalla ricezione degli atti di gara (=determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile completa degli elaborati progettuali)	n.d.	100%	ST093

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**SPESE****Centro di Responsabilità ST093**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		255.500,00	255.500,00	255.500,00
		.di cui già impegnato		255.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		255.500,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031048 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		103.032,00	103.032,00	103.032,00
		.di cui già impegnato		103.032,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		103.032,00		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	358.532,00	358.532,00	358.532,00
					.di cui già impegnato	358.532,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	358.532,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo:				01031027	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI			
Altro CDR che impegna: ST047					Previsione competenza	149.859,00	149.859,00	149.859,00
					.di cui già impegnato	149.859,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	149.859,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	149.859,00	149.859,00	149.859,00
					.di cui già impegnato	149.859,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	149.859,00		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni					
Capitolo:				01031049	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE			
					Previsione competenza	700,00	500,00	500,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	700,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo:				01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO			
					Previsione competenza	46.867,00	46.867,00	46.867,00
					.di cui già impegnato	4.040,64	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	62.602,31		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni					
Capitolo:				01031074	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI			
					Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					.di cui già impegnato	2.187,05	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.193,44		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01031071				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01031077				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031070				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	17.500,00	14.000,00	14.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.306,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	70.067,00
			.di cui già impegnato	6.227,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.801,75		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	578.458,00
			.di cui già impegnato	514.618,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	597.192,75		
Totale Cdr :				ST093	Previsione competenza	578.458,00
			.di cui già impegnato	514.618,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	597.192,75		
Totale Programma :				PG0103	Previsione competenza	578.458,00
			.di cui già impegnato	514.618,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	597.192,75		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16471

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni e Enti del territorio regionale	1.9.1	Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36919	ANNO 2019																	
36920	Gestione della gara bandita per l'ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione del Mef (Manutenzione immobili - servizio antincendio): avvio valutazione delle offerte																	
36921	Gestione delle convenzioni attivate mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale																	
36922	ANNO 2020																	
36923	Gestione della gara bandita per l'ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione del Mef (Manutenzione immobili - servizio antincendio): aggiudicazione																	
36924	Indizione di nuova gara per ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione Mef																	
36925	Gestione delle convenzioni attivate mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale																	

Ob. n. 16981

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni del territorio metropolitano	1.9.2	Attivare il funzionamento della stazione unica appaltante (SUA)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST093
			. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure entro i tempi previsti dalla convenzione	n.d.	100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36912	ANNO 2019																	
37038	Raccolta delle Convenzioni firmate (entro il 30/04)																	
36913	Aggiornamento della regolamentazione della SUA																	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36914	Creazione e alimentazione della banca dati dei referenti															
36915	Raccolta organizzata del fabbisogno degli Enti convenzionati															
37039	Programmazione gare SUA (entro 30/05)															
36916	Attivazione procedure di gara inserite nella programmazione															
36917	ANNO 2020															
36918	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2019															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01091008 ASSEgni FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		125.377,00	125.377,00	125.377,00
		.di cui già impegnato		125.377,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		125.377,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		63.006,00	63.006,00	63.006,00
		.di cui già impegnato		63.006,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		63.006,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		188.383,00	188.383,00	188.383,00
		.di cui già impegnato		188.383,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		188.383,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		21.789,00	21.789,00	21.789,00
		.di cui già impegnato		21.789,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.233,62		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	21.789,00	21.789,00	21.789,00
			.di cui già impegnato	21.789,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.233,62		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		01091007	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01092001, 01092002, 01091016, 01091020)			
			Previsione competenza	0,00	5.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		01091018	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		01091002	SPESE PER EVENTI, TRASFERTE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01091020, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
			Previsione competenza	0,00	5.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		01091012	SPESE PER PER EVENTI, TRASFERTE PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01091004 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZA A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091020, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
		Previsione competenza	0,00 5.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01091013 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01091016 ACQUISTO LICENZE PER PROGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091020, 01092001, 01092002)			
		Previsione competenza	0,00 5.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01091017 ACQUISTO LICENZE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	20.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	950,38 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	22.415,60
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01091020 SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01092001, 01092002)			
		Previsione competenza	0,00 5.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze		
Capitolo: 01091021 SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 01091005 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001,01091004, 01091006, 01091007, 01091020, 01092001, 01092002, 01091016)					
		Previsione competenza	0,00	5.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 01091014 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 01091003 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091001, 01091004,01091020, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)					
		Previsione competenza	0,00	5.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 01091019 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	12.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01091001 SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01091020, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)						
		Previsione competenza	10.980,00	5.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	10.980,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.980,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01091011 SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
		Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.000,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	196.980,00	40.000,00	16.000,00	
		.di cui già impegnato	11.930,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	199.395,60			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	407.152,00	250.172,00	226.172,00	
		.di cui già impegnato	222.102,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	411.012,22			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01092001 SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01091001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01091020)						
		Previsione competenza	0,00	5.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01092004 SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)						
		Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.374,04			

2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01092002				SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001,01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01091020)		
			Previsione competenza	47.580,00	5.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	47.580,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.580,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01092003				SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	87.580,00
			.di cui già impegnato	47.580,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.954,04		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	87.580,00
			.di cui già impegnato	47.580,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.954,04		
Totale Cdr :				ST093	Previsione competenza	494.732,00
			.di cui già impegnato	269.682,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	499.966,26		
Totale Programma :				PG0109	Previsione competenza	494.732,00
			.di cui già impegnato	269.682,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	499.966,26		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane****Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110****SPESE****Centro di Responsabilità ST093**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Cdr :	ST093	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Programma :	PG0110	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111028 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		116.542,00	116.542,00	116.542,00
		.di cui già impegnato		116.542,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		116.542,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		47.624,00	47.624,00	47.624,00
		.di cui già impegnato		47.624,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		49.206,48		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		164.166,00	164.166,00	164.166,00
		.di cui già impegnato		164.166,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		165.748,48		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		19.476,05	13.019,00	13.019,00
		.di cui già impegnato		19.476,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.791,89		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111045 119704200 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (SI VEDA CAP. 300002252)						
		Previsione competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.000,00		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	24.476,05	18.019,00	18.019,00
					.di cui già impegnato	19.476,05	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	26.791,89		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				01111095	119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI			
Altro CDR che impegna: ST047					Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				01111140	119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE			
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.220,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
Capitolo:				01111080	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - FORMAZIONE			
					Previsione competenza	600,00	600,00	600,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	600,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi					
Capitolo:				01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
					Previsione competenza	126.839,24	120.000,00	120.000,00
					.di cui già impegnato	67.965,86	21.228,00	7.393,20
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	144.063,08		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi					
Capitolo:				01111145	119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO ALLA AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI			
					Previsione competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00
					.di cui già impegnato	150,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.631,25		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01111061				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	950,00	950,00	950,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	950,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	136.989,24	130.150,00
			.di cui già impegnato	72.115,86	21.228,00	7.393,20	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	155.464,33			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 01111146				119501800 SPESE PER CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	10.405,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	10.405,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.				
Capitolo: 01111102				119800600 SPESE PER RIMBORSI DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI IN QUANTO RELATIVI A CONTRATTI NON ROGITATI - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			
Totale Macroaggregato:				10	Previsione competenza	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	347.131,29	333.835,00
			.di cui già impegnato	266.162,91	21.228,00	7.393,20	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	369.504,70			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 01112023				219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - MOBILI E ARREDI		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112022				219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) HARDWARE		
			Previsione competenza	676,00	676,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	676,00		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	2.676,00	2.676,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.676,00		
Totale Titolo:						
	2		Previsione competenza	2.676,00	2.676,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.676,00		
Totale Cdr :						
	ST093		Previsione competenza	349.807,29	336.511,00	333.835,00
			.di cui già impegnato	266.162,91	21.228,00	7.393,20
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	372.180,70		
Totale Programma :						
	PG0111		Previsione competenza	349.807,29	336.511,00	333.835,00
			.di cui già impegnato	266.162,91	21.228,00	7.393,20
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	372.180,70		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011109 119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE						
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112016 219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E NEL 2020 CON AVANZO VINCOLATO)						
CDR di destinazione: A9999			Previsione competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST093	Previsione competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	180,00		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Patrizia Trapani

F.to digitalmente

Area Risorse finanziarie e programmazione economica

Domenico D'Amato

AREA AA004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
PG0601 - Sport e tempo libero	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG1502 - Formazione professionale	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG2001 - Fondo di riserva	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG2003 - Altri fondi	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	20 - Fondi e accantonamenti
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	Domenico D'Amato
ST074 Settore Bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità	Dario Gino Rigamonti
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Olga Nannizzi
ST112 Settore Programmazione e partecipazioni	Alberto Di Cataldo

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	20
C	17
B	32
A	0
Totale	69

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	74	
PC	73	
Portatile	1	
Scanner	1	
Stampante	35	

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	233.166.054,91	233.222.388,00	233.222.388,00
	cassa	271.628.909,21		
Totale Titolo 1	competenza	233.166.054,91	233.222.388,00	233.222.388,00
	cassa	271.628.909,21		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	19.177.025,00	19.226.512,00	19.226.512,00
	cassa	19.177.025,00		
Totale Titolo 2	competenza	19.177.025,00	19.226.512,00	19.226.512,00
	cassa	19.177.025,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	117.556,00	117.600,00	123.600,00
	cassa	246.591,55		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	655.304,00	944.000,00	3.544.000,00
	cassa	684.647,13		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	cassa	246.250,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	9.967.651,00	10.694.902,00	10.570.495,00
	cassa	16.688.286,21		
Totale Titolo 3	competenza	10.741.561,00	11.757.552,00	14.239.145,00
	cassa	17.865.774,89		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	323.075,00	0,00	0,00
	cassa	323.075,00		
Totale Titolo 4	competenza	323.075,00	0,00	0,00
	cassa	323.075,00		

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	1.373.530,00	1.368.219,00	6.841.091,72
	cassa	1.382.307,97		
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.000.000,00		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	86.721,00	86.721,00	0,00
	cassa	86.721,00		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	1.923.738,00	1.989.557,00	2.048.000,00
	cassa	2.076.604,86		
Totale Titolo 5	competenza	3.383.989,00	3.444.497,00	8.889.091,72
	cassa	5.545.633,83		
Totale Entrate:	competenza	266.791.704,91	267.650.949,00	275.577.136,72
	cassa	314.540.417,93		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.000.830,00	1.000.830,00	1.000.830,00
	cassa	1.000.830,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	16.150,00	16.150,00	16.150,00
	cassa	21.581,04		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	225.100,84	189.120,00	167.520,00
	cassa	359.622,10		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	133.863.000,00	133.730.746,00	133.730.746,00
	cassa	231.789.125,07		

Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	825,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	45.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	135.165.080,84	134.996.846,00	134.975.246,00
	cassa	233.231.983,21		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	323.075,00	12.500,00	0,00
	cassa	323.075,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	3.000,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	323.075,00	15.500,00	0,00
	cassa	323.075,00		
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Macroagg.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
	cassa	4.468.000,00		
Totale Titolo 3	competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
	cassa	4.468.000,00		
Totale Programma 1.3	competenza	139.956.155,84	139.480.346,00	139.443.246,00
	cassa	238.023.058,21		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	321.029,00	321.029,00	321.029,00
	cassa	321.029,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.218.651,00	1.218.651,00	1.218.651,00
	cassa	1.235.168,74		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	cassa	168.436,21		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	385.940,00	246.384,00	252.035,00
	cassa	395.260,21		
Totale Titolo 1	competenza	2.070.620,00	1.931.064,00	1.936.715,00
	cassa	2.119.894,16		

Totale Programma 1.4	competenza	2.070.620,00	1.931.064,00	1.936.715,00
	cassa	2.119.894,16		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	68.000,00	68.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	68.000,00	68.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 1.8	competenza	0,00	68.000,00	68.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	11.515.345,82	8.868.023,00	8.868.023,00
	cassa	11.834.439,36		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	900,00	500,00	500,00
	cassa	919,90		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	238.516,80	45.253,00	45.253,00
	cassa	238.516,80		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	45.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.804.762,62	8.963.776,00	8.963.776,00
	cassa	12.123.876,06		
Totale Programma 1.0	competenza	11.804.762,62	8.963.776,00	8.963.776,00
	cassa	12.123.876,06		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	cassa	1.124.023,01		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	cassa	2.618,25		
Totale Titolo 1	competenza	298.610,00	298.610,00	298.610,00
	cassa	1.126.641,26		
Totale Programma 1.1	competenza	298.610,00	298.610,00	298.610,00
	cassa	1.126.641,26		

PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	46.110,66		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	46.110,66		
Totale Programma 4.2	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	46.110,66		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.000,00	0,00	0,00
	cassa	11.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	2.109.007,00	1.923.384,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.000,00	2.109.007,00	1.923.384,00
	cassa	11.000,00		
Totale Programma 6.1	competenza	11.000,00	2.109.007,00	1.923.384,00
	cassa	11.000,00		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	5.117.309,75	0,00	0,00
	cassa	18.710.332,90		
Totale Titolo 2	competenza	5.117.309,75	0,00	0,00
	cassa	18.710.332,90		
Totale Programma 9.6	competenza	5.117.309,75	0,00	0,00
	cassa	18.710.332,90		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	14.093,40		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	429.919,00	129.497,00	236.497,00
	cassa	429.919,00		
Totale Titolo 1	competenza	437.919,00	137.497,00	244.497,00
	cassa	444.012,40		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
	cassa	2.354.657,04		
Totale Titolo 2	competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
	cassa	2.354.657,04		
Totale Programma 0.5	competenza	2.010.079,06	137.497,00	244.497,00
	cassa	2.798.669,44		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	297.170,34		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	297.170,34		
Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	297.170,34		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	55.400,00		
Totale Titolo 1	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	55.400,00		
Totale Programma 5.2	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	55.400,00		
PROGRAMMA 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	71.544,90	0,00	0,00
	cassa	71.544,90		
Totale Titolo 1	competenza	71.544,90	0,00	0,00
	cassa	71.544,90		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	1.275.214,40	0,00	0,00
	cassa	1.275.214,40		
Totale Titolo 2	competenza	1.275.214,40	0,00	0,00
	cassa	1.275.214,40		
Totale Programma 6.1	competenza	1.346.759,30	0,00	0,00
	cassa	1.346.759,30		

PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	cassa	5.700.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	cassa	5.700.000,00		
Totale Programma 0.1	competenza	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	cassa	5.700.000,00		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	35.594.599,35	28.001.494,70	28.046.385,18
	cassa	1.694.151,17		
Totale Titolo 1	competenza	35.594.599,35	28.001.494,70	28.046.385,18
	cassa	1.694.151,17		
Totale Programma 0.2	competenza	35.594.599,35	28.001.494,70	28.046.385,18
	cassa	1.694.151,17		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.161.681,60	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.161.681,60	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.161.681,60	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	14.141.031,00	14.326.377,00	16.542.377,00
	cassa	14.141.031,00		
Macroagg.08 - Altre spese per redditi da capitale	competenza	7.140,00	0,00	0,00
	cassa	7.140,00		
Totale Titolo 1	competenza	14.148.171,00	14.326.377,00	16.542.377,00
	cassa	14.148.171,00		
Totale Programma 0.1	competenza	14.148.171,00	14.326.377,00	16.542.377,00
	cassa	14.148.171,00		
PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				

Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	10.042.993,00	42.065.865,77	61.879.986,00
	cassa	10.042.993,00		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	19.073.949,00	23.535.699,56	23.452.706,04
	cassa	19.073.949,00		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	1.540.000,00	2.200.000,00	3.030.000,00
	cassa	1.540.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	30.656.942,00	67.801.565,33	88.362.692,04
	cassa	30.656.942,00		
Totale Programma 0.2	competenza	30.656.942,00	67.801.565,33	88.362.692,04
	cassa	30.656.942,00		
Totale Spese	competenza	245.885.390,52	266.596.437,03	289.308.382,22
	cassa	328.868.176,50		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST047	ST112
15293	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4			10	
15313	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	25	25	15	10
15346	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	20	20	10	15
15355	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10				
15502	Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	35			25	35
15939	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10	25	25	15	10
15940	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	10	25	25	15	25
15976	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3				
17038	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	5	5	5	5
17049	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4				
17353	Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica il Settore Programmazione e partecipazione (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali				5	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST047	ST112
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100
16878	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	20				10
15373	Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	30	100	100		
15378	Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI -PRA e le ulteriori verifiche condotte					20
16969	Realizzare un applicativo per la raccolta e la gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici dei dipendenti, integrato con il sistema informativo di gestione giuridica e economica del personale				25	
16970	Realizzare un applicativo per la determinazione dell'anzianità di servizio finalizzata al collocamento a riposo ai fini pensionistici dei dipendenti (progetto triennale)				25	
16973	Creare un archivio elettronico per la gestione delle note di rettifica INPS, ai fini di una più agevole consultazione delle stesse				25	
16485	Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante e dal nuovo contratto di lavoro				25	
16479	Ridurre le posizioni debitorie maggiormente onerose attraverso l'utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali o da altre fonti di finanziamento non onerose	50				70
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100

Ob. n. 15502

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	29/11/2018	100% entro 30/11/2019	AA004 ST047 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36732	Regolamento in materia di Entrate (Cdr ST074 ST112). Scadenza: 30/11/2019																
35490	Predisporre Regolamento per la ripartizione degli incentivi economici al personale come previsti dal nuovo Codice Appalti (dlgs 50/2016) (Cdr ST047 in collaborazione con AA001) e relativo decreto sindacale entro il 31/10/2019																

Ob. n. 15939

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35511	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
36063	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti/processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenze: entro 30/04 di ogni anno																
35513	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 30/11 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)																
35508	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr: AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																
35512	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)																

Ob. n. 15940

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 15976

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	AA004

Ob. n. 17038

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	0%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17049

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA004

Ob. n. 17353

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	n.d.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	ST047
			. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	

ENTRATE

Cdr che accerta **AA004**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000245 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO IPT							
Previsione competenza					1.572.928,00	1.572.928,00	1.572.928,00
Previsione cassa					1.572.928,00		

2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000257 CONTRIBUTO DELLO STATO ART. 1 C.754, L. 208/2015							
Previsione competenza					15.774.597,00	15.915.158,00	15.915.158,00
Previsione cassa					15.774.597,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000302 202563900 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI							
Previsione competenza					1.750.000,00	1.658.926,00	1.658.926,00
Previsione cassa					1.750.000,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		19.097.525,00	19.147.012,00	19.147.012,00
			Previsione cassa		19.097.525,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		19.097.525,00	19.147.012,00	19.147.012,00
			Previsione cassa		19.097.525,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001800 305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI							
Previsione competenza					150.000,00	150.000,00	150.000,00
Previsione cassa					712.189,26		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione cassa		712.189,26		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione cassa		712.189,26		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000024 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 01032015)							
Previsione competenza					323.075,00	0,00	0,00
Previsione cassa					323.075,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		323.075,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		323.075,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		323.075,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		323.075,00		
Totale Cdr:		AA004	Previsione competenza		19.570.600,00	19.297.012,00	19.297.012,00
			Previsione cassa		20.132.789,26		

Cdr che accerta ST047

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000050 201197800 ENTRATA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO MOBILITA'							
Previsione competenza					69.500,00	69.500,00	69.500,00
Previsione cassa					69.500,00		
2	0101	03	E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
Capitolo: 20000800 205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia:							
			0101	Previsione competenza	79.500,00	79.500,00	79.500,00
				Previsione cassa	79.500,00		
Totale Titolo:							
			2	Previsione competenza	79.500,00	79.500,00	79.500,00
				Previsione cassa	79.500,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000099 RIMBORSO DANNI DA PARTE DI DIPENDENTI							
Previsione competenza					6.000,00	6.000,00	12.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000009 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					0,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:							
			02	Previsione competenza	6.000,00	6.100,00	12.100,00
				Previsione cassa	6.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000037 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO AL TPL (AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MON							
Previsione competenza					17.628,00	0,00	0,00
Previsione cassa					348.940,46		

3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30000058 RIMBORSI RL PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.440.562,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30000059 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE						
Previsione competenza				29.000,00	29.000,00	29.000,00
Previsione cassa				29.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30000087 RIMBORSO DELLA SPESA DI PERSONALE DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO						
Previsione competenza				0,00	1.121.863,00	1.121.863,00
Previsione cassa				0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30002120 305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)						
Previsione competenza				837.000,00	837.000,00	837.000,00
Previsione cassa				1.806.218,47		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30001980 305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE						
Previsione competenza				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa				113.868,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
Capitolo: 30001600 305702500 RECUPERO DA SENTENZE						
Previsione competenza				2.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.500,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	986.128,00	2.087.863,00	2.087.863,00
			Previsione cassa	5.744.088,93		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	992.128,00	2.093.963,00	2.099.963,00
			Previsione cassa	5.750.088,93		
Totale Cdr:		ST047	Previsione competenza	1.071.628,00	2.173.463,00	2.179.463,00
			Previsione cassa	5.829.588,93		

Cdr che accerta ST074

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	03	0300	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30001380 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo: 30001390 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI							
Previsione competenza					13.571,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					13.571,00		
Totale Tipologia: 03 Previsione competenza					14.571,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					14.571,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					14.571,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					14.571,00		
Totale Cdr: ST074 Previsione competenza					14.571,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					14.571,00		

Cdr che accerta ST112

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
1	0101	39	E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo: 10000030 101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO							
Previsione competenza					109.722.388,00	109.722.388,00	109.722.388,00
Previsione cassa					131.476.107,90		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: 10000040 101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)							
Previsione competenza					101.443.166,91	101.500.000,00	101.500.000,00
Previsione cassa					103.014.101,70		
1	0101	60	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo: 10000010 101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE							
Previsione competenza					22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Previsione cassa					37.138.199,61		

1	0101	99	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
Capitolo: 10000100 101010001 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA							
Previsione competenza					500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					500,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	233.166.054,91	233.222.388,00	233.222.388,00	
			Previsione cassa	271.628.909,21			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	233.166.054,91	233.222.388,00	233.222.388,00	
			Previsione cassa	271.628.909,21			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000135 305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI							
Previsione competenza					111.000,00	111.000,00	111.000,00
Previsione cassa					240.035,55		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000195 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI IMPRESE							
Previsione competenza					556,00	500,00	500,00
Previsione cassa					556,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	111.556,00	111.500,00	111.500,00	
			Previsione cassa	240.591,55			
3	03	0200	E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo: 30001360 303040000 RIMBORSO DAGLI ENTI MUTUANTI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO							
Previsione competenza					3.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					3.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo: 30000185 303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)							
Previsione competenza					76.318,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa					76.318,00		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo: 30001370 303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE							
Previsione competenza					400.000,00	900.000,00	3.500.000,00
Previsione cassa					421.846,33		

3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali		
Capitolo: 30001361 303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA DEPOSITI						
Previsione competenza				151.415,00	0,00	0,00
Previsione cassa				151.415,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi		
Capitolo: 30000067 INTERESSI DOVUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER ASAM						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi		
Capitolo: 30000131 305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO						
Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				17.496,80		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza	640.733,00	942.000,00	3.542.000,00
			Previsione cassa	670.076,13		
3	04	0200	E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali		
Capitolo: 30001400 304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA						
Previsione competenza				50,00	50,00	50,00
Previsione cassa				243.250,00		
3	04	0300	E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		
Capitolo: 30002171 ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE						
Previsione competenza				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa				3.000,00		
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza	1.050,00	1.050,00	1.050,00
			Previsione cassa	246.250,00		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte		
Capitolo: 30001922 305711200 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO						
Previsione competenza				21.642,00	0,00	0,00
Previsione cassa				21.642,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000035 205101200 RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. M.B. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DE						
Previsione competenza				816.000,00	812.500,00	807.500,00
Previsione cassa				816.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000038 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO					
		Previsione competenza	762.722,00	700.967,00	637.283,00
		Previsione cassa	762.722,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000039 RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA)					
		Previsione competenza	86.065,00	72.545,00	58.445,00
		Previsione cassa	133.993,18		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000150 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZ					
		Previsione competenza	3.770.000,00	3.431.000,00	3.534.000,00
		Previsione cassa	4.859.766,11		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000210 205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRAT					
		Previsione competenza	2.400.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		Previsione cassa	2.625.939,81		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000415 RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLE SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGA					
		Previsione competenza	901.092,00	901.092,00	901.092,00
		Previsione cassa	901.092,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30002020 305697300 RIFUSIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. PER IL PROGETTO STR					
		Previsione competenza	73.702,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	110.552,92		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	
Capitolo: 30000101 VERSAMENTO IVA A DEBITO DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO					
		Previsione competenza	0,00	91.968,00	79.345,00
		Previsione cassa	0,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	
Capitolo: 30000102 VERSAMENTO IVA VENDITE PER FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE DI COMPETENZA DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO					
		Previsione competenza	0,00	146.667,00	14.667,00
		Previsione cassa	0,00		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000133 305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO							
				Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
				Previsione cassa	300,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	8.831.523,00	8.457.039,00	8.332.632,00	
			Previsione cassa	10.232.008,02			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	9.584.862,00	9.511.589,00	11.987.182,00	
			Previsione cassa	11.388.925,70			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo: 50000004 ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI - ASAM							
				Previsione competenza	1.368.219,00	1.368.219,00	6.841.091,72
				Previsione cassa	1.368.219,00		
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo: 50000040 401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE							
				Previsione competenza	5.311,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.088,97		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	1.373.530,00	1.368.219,00	6.841.091,72	
			Previsione cassa	1.382.307,97			
5	02	0300	E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti			
Capitolo: 50000020 406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000.000,00			
5	03	0300	E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese			
Capitolo: 50000003 CREDITO VERSO CAP HOLDING A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI BASSO LAMBRO IMPIANTI (PROVENTO DAL 2014 AL 2020)COME DA DGP N. 161/2014							
				Previsione competenza	86.721,00	86.721,00	0,00
				Previsione cassa	86.721,00		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza	86.721,00	86.721,00	0,00	
			Previsione cassa	86.721,00			

5	04	0300	E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate			
Capitolo: 50000001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO							
Previsione competenza					1.608.214,00	1.660.513,00	1.705.000,00
Previsione cassa					1.608.214,00		
5	04	0300	E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate			
Capitolo: 50000002 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA)							
Previsione competenza					315.524,00	329.044,00	343.000,00
Previsione cassa					468.390,86		
5	04	0700	E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo: 50000006 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 04							
Previsione competenza					1.923.738,00	1.989.557,00	2.048.000,00
Previsione cassa					2.076.604,86		
Totale Titolo: 5							
Previsione competenza					3.383.989,00	3.444.497,00	8.889.091,72
Previsione cassa					5.545.633,83		
Totale Cdr: ST112							
Previsione competenza					246.134.905,91	246.178.474,00	254.098.661,72
Previsione cassa					288.563.468,74		
Totale Area: AA004							
Previsione competenza					266.791.704,91	267.650.949,00	275.577.136,72
Previsione cassa					314.540.417,93		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01011063 111300500 SPESE PER RIMBORSO ONERI A SEGUITO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE METROPOLITANO E SPESE VARIE						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.000,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.000,00		
Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
MEF	1.3.1	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	. Trasmissione telematica al MEF dei dati economico-finanziari delle società partecipate	n.d.	Entro il termine stabilito con DM dal MEF	AA004 ST112

Ob. n. 15373

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.3.4	Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari (Cdr ST074) . Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	3 ricognizioni 2 report	>=1 ricognizione al 30/06; >= 2 ricognizioni annue >=3 report / anno	AA004 ST074 ST075

Performance gestionaliOb. n. 16879 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale) *100	13/13	100%	ST112

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031005 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		995.486,00	995.486,00	995.486,00
		.di cui già impegnato		995.486,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		995.486,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01031018 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		5.344,00	5.344,00	5.344,00
		.di cui già impegnato		5.344,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.344,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.000.830,00	1.000.830,00	1.000.830,00
		.di cui già impegnato		1.000.830,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.000.830,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031034 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO						
		Previsione competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato		900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.299,22		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato		900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.299,22		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 01031031 113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - PUBBLICAZIONI			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01031004 113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	1.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	543,92 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.473,24
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01031037 SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE			
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.212,35
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01031021 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	4.414,80 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	2.982,46 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.414,80
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031013 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	4.500,00 4.500,00 4.500,00
		.di cui già impegnato	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.527,98
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031024 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	2.500,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	2.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.203,81

1	03	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari				
Capitolo: 01031101				COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE			
			Previsione competenza	20.750,00	20.750,00	20.750,00	
			.di cui già impegnato	20.740,00	20.740,00	20.740,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.510,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Capitolo: 01031012				113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza	45.666,04	56.600,00	35.000,00	
			.di cui già impegnato	28.836,09	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	59.145,73			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01031003				113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
			.di cui già impegnato	12.319,56	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.500,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01031019				113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01031033				113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
			.di cui già impegnato	30,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	300,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo: 01031042				113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA				
Previsione competenza				200,00	200,00	200,00		
.di cui già impegnato				100,00	0,00	0,00		
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				200,00				
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	100.330,84	114.350,00	92.750,00
					.di cui già impegnato	75.052,03	20.740,00	20.740,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	127.987,91		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	1.104.160,84	1.118.180,00	1.096.580,00
					.di cui già impegnato	1.076.782,03	20.740,00	20.740,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.132.117,13		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021		
		Codice	Descrizione					
2	02	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio					
Capitolo: 01032014				ACQUISTO DI MACCHINARI PER UFFICIO IN CONTO CAPITALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
Previsione competenza				0,00	2.500,00	0,00		
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00		
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				0,00				
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware					
Capitolo: 01032004				213500200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L' AREA - HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE))				
Previsione competenza				0,00	10.000,00	0,00		
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00		
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				0,00				
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili					
Capitolo: 01032015				FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000024)				
Previsione competenza				323.075,00	0,00	0,00		
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00		
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				323.075,00				

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	323.075,00	12.500,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	323.075,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	323.075,00	12.500,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	323.075,00		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	1.427.235,84	1.130.680,00	1.096.580,00
		.di cui già impegnato	1.076.782,03	20.740,00	20.740,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.455.192,13		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031043 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.131,82		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.131,82		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.131,82		
Totale Cdr :	ST047		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.131,82		

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01031066 119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI						
			Previsione competenza	133.862.300,00	133.730.746,00	133.730.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.679.349,26		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	133.862.300,00	133.730.746,00	133.730.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.679.349,26		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	133.862.300,00	133.730.746,00	133.730.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.679.349,26		
Totale Cdr :	ST074		Previsione competenza	133.862.300,00	133.730.746,00	133.730.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.679.349,26		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031025 119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
			Previsione competenza	150,00	150,00	150,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	150,00	150,00	150,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150,00		

1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 01031102		RIMBORSI CORRENTI PER PRATICHE AUTORIZZATORIE INCASSATE - ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	825,00		
Totale Macroaggregato:		09 Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	825,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni		
Capitolo: 01031089		FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI			
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		10 Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	5.150,00	5.150,00	5.150,00
		.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.975,00		
Totale Cdr :		ST075 Previsione competenza	5.150,00	5.150,00	5.150,00
		.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.975,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031045		113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI				
		Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.000,00			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione					
Capitolo:				01031086	114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE			
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	1.100,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.114,19		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
Capitolo:				01031092	LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM			
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	106.750,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
Capitolo:				01031041	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
					Previsione competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
					.di cui già impegnato	22.448,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	23.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo:				01031038	113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI			
					Previsione competenza	99.770,00	49.770,00	49.770,00
					.di cui già impegnato	34.038,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	99.770,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	124.770,00	74.770,00	74.770,00
					.di cui già impegnato	57.586,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	231.634,19		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01031008				113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL' INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.479,74		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01031087				SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.596,07		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01031103				SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE PORTI DI GENOVA E SAVONA		
			Previsione competenza	700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	700,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.775,81		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 01031095				INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 01031100				113601000 SPESE PER INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL) (SI VEDA CAP. 30000185)		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	5,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo:		01031093	SPESE DOVUTE A SANZIONI			
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	362,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	362,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	188.470,00	137.770,00	137.770,00
			.di cui già impegnato	57.954,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	404.410,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		01032005	213700100 SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 - (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
			Previsione competenza	0,00	3.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	3.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	3.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo: 01033001 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET)						
			Previsione competenza	3.566.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00
			.di cui già impegnato	3.565.574,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.566.000,00		
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo: 01033002 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB (SI VEDA CAPITOLO 30000415)						
			Previsione competenza	902.000,00	902.000,00	902.000,00
			.di cui già impegnato	901.091,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	902.000,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza						
				4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
.di cui già impegnato						
				4.466.666,68	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				4.468.000,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza						
				4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
.di cui già impegnato						
				4.466.666,68	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				4.468.000,00		
Totale Cdr : ST112 Previsione competenza						
				4.656.470,00	4.608.770,00	4.605.770,00
.di cui già impegnato						
				4.524.621,44	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				4.872.410,00		
Totale Programma : PG0103 Previsione competenza						
				139.956.155,84	139.480.346,00	139.443.246,00
.di cui già impegnato						
				5.606.503,47	20.740,00	20.740,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				238.023.058,21		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.4.1	Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI -PRA e le ulteriori verifiche condotte	n. atti accertamento emessi	n.d.	Almeno n. 30 atti di accertamento	ST112
			n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	n.d.	Almeno n. 200	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104**SPESE****Centro di Responsabilità AA004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01041008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		234.166,00	234.166,00	234.166,00
		.di cui già impegnato		234.166,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		234.166,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01041009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		86.863,00	86.863,00	86.863,00
		.di cui già impegnato		86.863,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		86.863,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	321.029,00	321.029,00	321.029,00
			.di cui già impegnato	321.029,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.029,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01041002 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	28.651,00	28.651,00	28.651,00
			.di cui già impegnato	28.651,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.970,74		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	28.651,00	28.651,00	28.651,00
			.di cui già impegnato	28.651,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.970,74		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	349.680,00	349.680,00	349.680,00
			.di cui già impegnato	349.680,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.999,74		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	349.680,00	349.680,00	349.680,00
			.di cui già impegnato	349.680,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.999,74		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01041014 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01041007 114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	17.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.198,00		
1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria			
Capitolo: 01041010 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)						
			Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	826.233,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.100.000,00		
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01041011 114700200 SPESE PER IUC - TASI (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI)						
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	52.665,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	
		.di cui già impegnato	896.698,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.205.198,00			

1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
Capitolo: 01041001			114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE			
			Previsione competenza	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			.di cui già impegnato	130.256,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.042,90		
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
Capitolo: 01041006			114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	3.062,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.393,31		
Totale Macroaggregato: 09			Previsione competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
			.di cui già impegnato	133.319,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	168.436,21		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
Capitolo: 01041012			114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)			
			Previsione competenza	376.940,00	237.384,00	243.035,00
			.di cui già impegnato	376.940,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	384.707,26		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01041003			114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE			
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	5.363,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.552,95		
Totale Macroaggregato: 10			Previsione competenza	383.940,00	244.384,00	250.035,00
			.di cui già impegnato	382.303,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	393.260,21		
Totale Titolo:			1 Previsione competenza	1.718.940,00	1.579.384,00	1.585.035,00
			.di cui già impegnato	1.412.320,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.766.894,42		

Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	1.718.940,00	1.579.384,00	1.585.035,00
		.di cui già impegnato	1.412.320,37	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.766.894,42		

Totale Programma :	PG0104	Previsione competenza	2.070.620,00	1.931.064,00	1.936.715,00
		.di cui già impegnato	1.762.000,37	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.119.894,16		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Capitolo: 01081022 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	0,00	68.000,00	68.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:				03 Previsione competenza	0,00	68.000,00	68.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:				1 Previsione competenza	0,00	68.000,00	68.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :				AA004 Previsione competenza	0,00	68.000,00	68.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :				PG0108 Previsione competenza	0,00	68.000,00	68.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16969

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, dipendenti	1.10.0	Realizzare un applicativo per la raccolta e la gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici dei dipendenti, integrato con il sistema informativo di gestione giuridica e economica del personale	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100% nel 2019	ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36754	Progettazione ed implementazione applicativo gestionale																
36755	Realizzazione di procedure automatizzate per l'alimentazione dell'applicativo e l'integrazione con il data base del personale																

Ob. n. 16970

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, dipendenti	1.10.0	Realizzare un applicativo per la determinazione dell'anzianità di servizio finalizzata al collocamento a riposo ai fini pensionistici dei dipendenti (progetto triennale)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100% per ogni anno del triennio	ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36903	ANNO 2019																
36756	Analisi e studio di fattibilità																
36757	Conversione e normalizzazione di dati attualmente dislocati in archivi diversi																
36904	ANNO 2020																
36905	Progettazione e completamento del prototipo																
36908	Sperimentazione																
36906	ANNO 2021																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36907	Adozione e messa a regime del nuovo applicativo													

Ob. n. 16973

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, dipendenti	1.10.0	Creare un archivio elettronico per la gestione delle note di rettifica INPS, ai fini di una più agevole consultazione delle stesse	Creazione dell'archivio elettronico	n.d.	100% entro Settembre 2019	ST047

Ob. n. 16485

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, dipendenti	1.10.4	Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante e dal nuovo contratto di lavoro	. Approvazione graduatorie in materia di progressioni orizzontali in attuazione del CCDI del 18/12/2018	n.d.	Entro il 31 maggio di ogni anno	ST047
			. Distribuire il premio di eccellenza ai dipendenti	n.d.	100% entro giugno 2019	

Performance gestionali

Ob. n. 10479 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, dipendenti	%le di copertura delle richieste pervenute dall'Inps tramite Pec o sistema Passweb e concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	n.d.	> = 96%	ST047

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101044 112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO						
			Previsione competenza	7.348.949,03	5.800.000,00	5.800.000,00
			.di cui già impegnato	7.298.949,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.465.443,82		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	2.727.635,27	1.870.000,00	1.870.000,00
			.di cui già impegnato	2.719.310,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.777.970,27		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101050 112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO						
			Previsione competenza	840.738,52	600.000,00	600.000,00
			.di cui già impegnato	811.242,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	961.393,10		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	488.023,00	488.023,00	488.023,00
			.di cui già impegnato	488.023,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	488.023,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101037 112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	12.540,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.609,17		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101076				SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE (CONGUAGLI CONTRIBUTI CPDEL, INADEL, INAIL ECC.)		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	11.515.345,82
			.di cui già impegnato	11.330.065,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.834.439,36		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01101052				112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE		
			Previsione competenza	900,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	919,90		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	900,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	919,90		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01101083				SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013		
			Previsione competenza	3.375,00	3.375,00	3.375,00
			.di cui già impegnato	3.232,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.375,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01101087				112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998		
			Previsione competenza	235.141,80	41.878,00	41.878,00
			.di cui già impegnato	231.541,60	41.878,00	41.878,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	235.141,80		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	238.516,80
			.di cui già impegnato	234.774,34	41.878,00	41.878,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	238.516,80		

1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 01101090				REGOLAZIONE CONTENZIOSI CON L' AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERESSI PER RITARDATO OMESSO PAGAMENTO		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	114,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	114,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01101089				REGOLAZIONE CONTENZIOSI CON L' AGENZIA DELLE ENTRATE - PENALITA' ACCERTAMENTI TRIBUTARI		
			Previsione competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			.di cui già impegnato	3.919,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.000,00		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	45.000,00	45.000,00
			.di cui già impegnato	3.919,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	11.804.762,62	8.963.776,00
			.di cui già impegnato	11.569.073,42	41.878,00	41.878,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.123.876,06		
Totale Cdr : ST047				Previsione competenza	11.804.762,62	8.963.776,00
			.di cui già impegnato	11.569.073,42	41.878,00	41.878,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.123.876,06		
Totale Programma : PG0110				Previsione competenza	11.804.762,62	8.963.776,00
			.di cui già impegnato	11.569.073,42	41.878,00	41.878,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.123.876,06		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESECentro di Responsabilità **ST075**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111034				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111033				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	1.860,00	1.860,00	1.860,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.868,25		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111035				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	450,00	450,00	450,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450,00		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	2.610,00	2.610,00	2.610,00
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.618,25		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	2.610,00	2.610,00	2.610,00
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.618,25		
Totale Cdr :						
	ST075		Previsione competenza	2.610,00	2.610,00	2.610,00

	.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.618,25		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 01111144 119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.936,95		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 01111124 119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI						
			Previsione competenza	281.000,00	281.000,00	281.000,00
			.di cui già impegnato	281.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.073.086,06		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.124.023,01		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.124.023,01		
Totale Cdr :						
	ST112		Previsione competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.124.023,01		
Totale Programma :						
	PG0111		Previsione competenza	298.610,00	298.610,00	298.610,00
			.di cui già impegnato	296.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.126.641,26		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 04021075 121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.885,02		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 04021058 121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	9.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.225,64		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato				10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				46.110,66		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato				10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				46.110,66		
Totale Cdr : ST112 Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato				10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				46.110,66		
Totale Programma : PG0402 Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato				10.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				46.110,66		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 06011068 142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 06011026 142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				11.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				11.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				11.000,00		
1	04	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
Capitolo: 06011081 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE IDROSCALO						
			Previsione competenza	0,00	2.109.007,00	1.923.384,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				0,00	2.109.007,00	1.923.384,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	11.000,00	2.109.007,00	1.923.384,00
		.di cui già impegnato	11.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.000,00		
Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	11.000,00	2.109.007,00	1.923.384,00
		.di cui già impegnato	11.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.000,00		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	11.000,00	2.109.007,00	1.923.384,00
		.di cui già impegnato	11.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.000,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09062018	277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL'A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.008,43		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.008,43		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.008,43		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.008,43		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09062001	277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO)			
			Previsione competenza	328.027,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	328.027,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.464.745,45		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09062012				277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.073.583,38		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062005				277701600 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIANO STRALCIO		
			Previsione competenza	3.783.260,05	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.783.260,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.510.797,14		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062008				277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO		
			Previsione competenza	1.006.021,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.006.021,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.004.810,43		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062016				277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.655.388,07		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	5.117.309,75	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.117.309,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.709.324,47		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	5.117.309,75	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.117.309,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.709.324,47		

Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	5.117.309,75	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.117.309,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.709.324,47		

Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza	5.117.309,75	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.117.309,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.710.332,90		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051100 161317000 SPESE PER INTERVENTI VARI IN MATERIA DI SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	429.919,00	129.497,00	236.497,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	429.919,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		429.919,00	129.497,00	236.497,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		429.919,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		429.919,00	129.497,00	236.497,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		429.919,00		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza		429.919,00	129.497,00	236.497,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		429.919,00		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10052157 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE						
			Previsione competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.572.160,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.354.657,04		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.354.657,04		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.354.657,04		
Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.354.657,04		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 10051116 161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)						
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	732,09		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 10051055 161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)						
			Previsione competenza	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			.di cui già impegnato	7.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.361,31		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.093,40			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.093,40			
Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00	

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	14.093,40		

Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	2.010.079,06	137.497,00	244.497,00
		.di cui già impegnato	1.580.160,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.798.669,44		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15011094 TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)						
			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.335,94		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15011087 193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
			Previsione competenza	71.250,00	71.250,00	71.250,00
			.di cui già impegnato	71.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	284.834,40		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.170,34		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.170,34		
Totale Cdr : ST112						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.170,34		
Totale Programma : PG1501						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.170,34		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15021050 123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15021043 123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
			Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.300,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				13.700,00	13.700,00	13.700,00
.di cui già impegnato						
				13.700,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				55.400,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				13.700,00	13.700,00	13.700,00
.di cui già impegnato						
				13.700,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				55.400,00		
Totale Cdr : ST112 Previsione competenza						
				13.700,00	13.700,00	13.700,00
.di cui già impegnato						
				13.700,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				55.400,00		
Totale Programma : PG1502 Previsione competenza						
				13.700,00	13.700,00	13.700,00
.di cui già impegnato						
				13.700,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				55.400,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1601

SPESE

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 16011064		RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE EX L.R. 19/2015 DI TRASFERIMENTO ALLA STESSA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	71.544,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	71.544,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.544,90		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	71.544,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	71.544,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.544,90		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	71.544,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	71.544,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.544,90		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	05	U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 16012020		RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE EX L.R. 19/2015 DI TRASFERIMENTO ALLA STESSA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	1.275.214,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.275.214,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.275.214,40		
Totale Macroaggregato:		05	Previsione competenza	1.275.214,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.275.214,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.275.214,40		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.275.214,40	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.275.214,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.275.214,40		
Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	1.346.759,30	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.346.759,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.346.759,30		
Totale Programma :	PG1601	Previsione competenza	1.346.759,30	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.346.759,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.346.759,30		

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011001 FONDO DI RISERVA DI CASSA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.700.000,00		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:						
	10		Previsione competenza	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.700.000,00		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.700.000,00		
Totale Cdr :						
	AA004		Previsione competenza	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.700.000,00		
Totale Programma :						
	PG2001		Previsione competenza	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.700.000,00		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021001 119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE RICORRENTE						
			Previsione competenza	23.964.104,97	23.966.539,81	24.018.599,29
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.648,38		
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE NON RICORRENTE						
			Previsione competenza	11.630.494,38	4.034.954,89	4.027.785,89
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.594.502,79		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	35.594.599,35	28.001.494,70	28.046.385,18
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.694.151,17		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	35.594.599,35	28.001.494,70	28.046.385,18
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.694.151,17		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	35.594.599,35	28.001.494,70	28.046.385,18
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.694.151,17		
Totale Programma :		PG2002	Previsione competenza	35.594.599,35	28.001.494,70	28.046.385,18
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.694.151,17		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESECentro di Responsabilità **ST047**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI						
			Previsione competenza	61.681,60	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	61.681,60	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	61.681,60	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST047		Previsione competenza	61.681,60	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Centro di Responsabilità **ST112**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032004 FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE						
			Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Totale Macroaggregato:	10	Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003	Previsione competenza	1.161.681,60	1.370.000,00	1.370.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
Capitolo: 50011050 113600300 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO							
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	4.339,00	21.896,00	44.896,00
				.di cui già impegnato	4.339,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.339,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
Capitolo: 50011051 113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA							
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	5.809,00	87.478,00	247.478,00
				.di cui già impegnato	5.809,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.809,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
Capitolo: 50011052 113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150)							
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	1.940,00	50.000,00	50.000,00
				.di cui già impegnato	1.940,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.940,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
Capitolo: 50011053 115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003							
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	742,00	2.467,00	4.967,00
				.di cui già impegnato	742,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	742,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011054 115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	283,00	2.181,00	14.681,00
		.di cui già impegnato	283,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	283,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011056 119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	452,00	2.086,00	6.586,00
		.di cui già impegnato	452,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	452,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011058 119600500 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	164,00	843,00	1.343,00
		.di cui già impegnato	164,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	164,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011059 121600300 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA (INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.682,00	3.937,00	11.937,00
		.di cui già impegnato	1.682,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.682,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011060 121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	4.743,00	50.457,00	160.457,00
		.di cui già impegnato	4.743,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.743,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011061 121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.021,00	12.816,00	77.816,00
		.di cui già impegnato	1.021,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.021,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011062 121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.000,00	4.925,00	24.925,00
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011063 121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.000,00	1.171,00	25.171,00
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011064 142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	452,00	2.547,00	6.547,00
		.di cui già impegnato	451,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	452,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011065 142600300 IDRISCALE - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	500,00	1.438,00	5.438,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011066 142600400 IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INTERESSI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	2.000,00	780,00	2.280,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011067 142600500 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2008					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	500,00	680,00	2.180,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011069 161600200 VIABILITA' - INTERESSI PASIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	539,00	2.005,00	4.005,00
		.di cui già impegnato	539,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	539,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011070 161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	2.259,00	21.278,00	61.278,00
		.di cui già impegnato	2.259,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.259,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011071 161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 -QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	864,00	11.268,00	56.268,00
		.di cui già impegnato	864,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	864,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011072 161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			606,00	10.058,00	45.058,00
.di cui già impegnato			606,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			606,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011080 176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			476,00	1.543,00	3.043,00
.di cui già impegnato			476,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			476,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011081 176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			167,00	1.340,00	6.340,00
.di cui già impegnato			167,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			167,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011082 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			500,00	1.041,00	4.041,00
.di cui già impegnato			500,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			500,00		
1	07	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo: 50011083 INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			363.010,00	331.626,00	300.626,00
.di cui già impegnato			363.009,16	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			363.010,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011024 177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL' A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (SI VEDA CAP. 30000035) -TRASFERIMENTI PASSIVI SU FINANZIAMENTO					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.025.291,00	942.277,00	862.277,00
		.di cui già impegnato	1.025.291,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.025.291,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011055 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	200,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011074 171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	29.892,00	31.339,00	26.339,00
		.di cui già impegnato	29.892,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.892,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011009 113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AD ALTRI SOGGETTI (SI VEDA CAP. 30000150)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	540.000,00	525.000,00	525.000,00
		.di cui già impegnato	535.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	540.000,00		
1	07	U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati		
Capitolo: 50011005 119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	12.150.000,00	12.200.000,00	13.950.000,00
		.di cui già impegnato	12.150.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.150.000,00		
Totale Macroaggregato: 07					
		Previsione competenza	14.140.431,00	14.324.977,00	16.531.477,00
		.di cui già impegnato	14.135.429,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.140.431,00		

1	08	U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti		
Capitolo: 50011084		ONERI FINANZIARI - PENALI - DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI IN ESSERE CON BANCA INTESA SAN PAOLO			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	7.140,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.140,00		
Totale Macroaggregato:		08 Previsione competenza	7.140,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.140,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	14.147.571,00	14.324.977,00	16.531.477,00
		.di cui già impegnato	14.135.429,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.147.571,00		
Totale Cdr :		AA004 Previsione competenza	14.147.571,00	14.324.977,00	16.531.477,00
		.di cui già impegnato	14.135.429,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.147.571,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011073		161600600 RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' METROPOLITANA				
			Previsione competenza	600,00	1.400,00	10.900,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	600,00	1.400,00	10.900,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	600,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	600,00	1.400,00	10.900,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	600,00			
Totale Cdr :		ST112 Previsione competenza	600,00	1.400,00	10.900,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	600,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	14.148.171,00	14.326.377,00	16.542.377,00
		.di cui già impegnato	14.135.429,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.148.171,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	50.2.1	Ridurre le posizioni debitorie maggiormente onerose attraverso l'utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali o da altre fonti di finanziamento non onerose.	Riduzione del debito mediante operazioni straordinarie di riduzione e/o estinzione anticipata (in Euro)	n.d.	2019: 10,5 mln al 31/12	AA004 ST112

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002**SPESE****Centro di Responsabilità AA004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024001 313400190 FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150)						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		1.710.984,00	1.720.538,00	1.730.538,00
		.di cui già impegnato		1.710.799,11	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.710.984,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024004 313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		412.453,00	433.316,00	458.316,00
		.di cui già impegnato		412.453,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		412.453,00		

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024005 313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007						
Altro CDR che impegna: ST112						
		Previsione competenza	677.203,00	677.203,00	677.203,00	
		.di cui già impegnato	677.203,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	677.203,00			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024009 313400200 W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
Altro CDR che impegna: ST112						
		Previsione competenza	6.127.540,00	6.127.540,00	6.127.540,00	
		.di cui già impegnato	6.127.540,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.127.540,00			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024010 313400300 RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
Altro CDR che impegna: ST112						
		Previsione competenza	880.286,00	880.286,00	880.286,00	
		.di cui già impegnato	880.286,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	880.286,00			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024012 313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
Altro CDR che impegna: ST112						
		Previsione competenza	212.027,00	222.708,00	235.000,00	
		.di cui già impegnato	212.027,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	212.027,00			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024016 313301700 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%) (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)						
Altro CDR che impegna: ST112						
		Previsione competenza	22.500,00	32.004.274,77	51.771.103,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.500,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	10.042.993,00	42.065.865,77	61.879.986,00	
		.di cui già impegnato	10.020.308,11	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.042.993,00			

4	03	U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 50024017				RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AL MINISTERO DELL' INTERNO RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	3.138.363,00	3.169.746,00	3.201.466,00
				.di cui già impegnato	3.138.362,11	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.138.363,00		
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Capitolo: 50024003				313300200 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	315.525,00	329.045,00	344.045,00
				.di cui già impegnato	315.525,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	315.525,00		
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Capitolo: 50024006				313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	12.761.429,00	12.741.662,52	11.605.595,00
				.di cui già impegnato	12.761.429,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.761.429,00		
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Capitolo: 50024008				313300500 FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL' A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000035)			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	2.161.843,00	2.232.146,04	2.293.700,04
				.di cui già impegnato	2.161.843,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.161.843,00		
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Capitolo: 50024011				313301200 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	696.789,00	5.063.100,00	6.007.900,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	696.789,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	19.073.949,00	23.535.699,56	23.452.706,04
			.di cui già impegnato	18.377.159,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.073.949,00		
4	04	U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati			
Capitolo: 50024014 313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI						
Altro CDR che impegna: ST112			Previsione competenza	1.540.000,00	2.200.000,00	3.030.000,00
			.di cui già impegnato	1.537.796,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.540.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.540.000,00	2.200.000,00	3.030.000,00
			.di cui già impegnato	1.537.796,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.540.000,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	30.656.942,00	67.801.565,33	88.362.692,04
			.di cui già impegnato	29.935.263,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.656.942,00		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	30.656.942,00	67.801.565,33	88.362.692,04
			.di cui già impegnato	29.935.263,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.656.942,00		
Totale Programma :		PG5002	Previsione competenza	30.656.942,00	67.801.565,33	88.362.692,04
			.di cui già impegnato	29.935.263,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.656.942,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza		352.600,00	352.600,00	352.600,00
		.di cui già impegnato		352.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		352.600,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza		153.967,00	153.967,00	153.967,00
		.di cui già impegnato		153.967,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		153.967,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza		5.995,00	5.995,00	5.995,00
		.di cui già impegnato		5.995,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.995,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		512.562,00	512.562,00	512.562,00
		.di cui già impegnato		512.562,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		512.562,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza		52.059,00	52.059,00	52.059,00
		.di cui già impegnato		52.059,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		82.311,88		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	52.059,00	52.059,00	52.059,00
					.di cui già impegnato	52.059,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	82.311,88		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 01011054				SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE				
CDR di destinazione: ST107					Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	4.200,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 01011064				111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE				
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	7.200,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01021021				ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE				
CDR di destinazione: AA002					Previsione competenza	184.997,00	184.997,00	184.997,00
					.di cui già impegnato	184.997,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	184.997,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01021030				ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI				
CDR di destinazione: ST107					Previsione competenza	360.096,00	360.096,00	360.096,00
					.di cui già impegnato	360.096,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	360.096,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021034 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	575.939,00	575.939,00	575.939,00	
		.di cui già impegnato	575.939,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	575.939,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	219.382,00	219.382,00	219.382,00	
		.di cui già impegnato	219.382,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	219.382,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	62.143,00	62.143,00	62.143,00	
		.di cui già impegnato	62.143,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	71.114,59			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	124.884,00	124.884,00	124.884,00	
		.di cui già impegnato	124.884,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	124.884,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021032 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	2.088,00	2.088,00	2.088,00	
		.di cui già impegnato	2.088,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.088,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.529.529,00	1.529.529,00	1.529.529,00	
		.di cui già impegnato	1.529.529,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.538.500,59			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	32.728,00	32.728,00	32.728,00	
		.di cui già impegnato	32.728,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.002,48			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	20.935,00	20.935,00	20.935,00	
		.di cui già impegnato	20.935,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.657,25			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	73.164,00	73.164,00	73.164,00	
		.di cui già impegnato	73.164,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	73.164,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	126.827,00	126.827,00	126.827,00	
		.di cui già impegnato	126.827,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	132.823,73			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01021019 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.213,45			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.213,45			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	65.006,00	65.006,00	65.006,00	
		.di cui già impegnato	65.006,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.006,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	255.500,00	255.500,00	255.500,00	
		.di cui già impegnato	255.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	255.500,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031097 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	28.299,00	28.299,00	28.299,00	
		.di cui già impegnato	28.299,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.299,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	401.819,00	401.819,00	401.819,00	
		.di cui già impegnato	401.819,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	401.819,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031016 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	25.156,00	25.156,00	25.156,00	
		.di cui già impegnato	25.156,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.156,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031048 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	103.032,00	103.032,00	103.032,00	
		.di cui già impegnato	103.032,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	103.032,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	12.889,00	12.889,00	12.889,00	
		.di cui già impegnato	12.889,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.889,00			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
891.701,00						
.di cui già impegnato						
891.701,00						
.di cui FPV						
0,00						
Previsione cassa						
891.701,00						
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	149.859,00	149.859,00	149.859,00	
		.di cui già impegnato	149.859,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	149.859,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031032 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	6.302,00	6.302,00	6.302,00	
		.di cui già impegnato	6.302,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.302,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031098 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	5.428,00	4.489,00	4.489,00	
		.di cui già impegnato	5.428,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.258,98			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
161.589,00						
.di cui già impegnato						
161.589,00						
.di cui FPV						
0,00						
Previsione cassa						
172.419,98						
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	393.073,00	393.073,00	393.073,00	
		.di cui già impegnato	393.073,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	393.073,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	156.943,00	156.943,00	156.943,00	
		.di cui già impegnato	156.943,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	157.403,76			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01051023 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	8.736,00	8.736,00	8.736,00	
		.di cui già impegnato	8.736,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.736,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	558.752,00	558.752,00	558.752,00	
		.di cui già impegnato	558.752,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	559.212,76			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	46.885,00	46.885,00	46.885,00	
		.di cui già impegnato	46.885,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	46.885,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051064 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	727,82	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	727,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	727,82			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	47.612,82	46.885,00	46.885,00	
		.di cui già impegnato	47.612,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	47.612,82			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.006,00			

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	5.006,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01061048 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	880.661,00	880.661,00	880.661,00
					.di cui già impegnato	880.661,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	880.661,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	362.978,00	362.978,00	362.978,00
					.di cui già impegnato	362.978,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	362.978,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
Capitolo: 01061050 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	18.612,00	18.612,00	18.612,00
					.di cui già impegnato	18.612,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.612,00		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	1.262.251,00	1.262.251,00	1.262.251,00
					.di cui già impegnato	1.262.251,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.262.251,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01061051 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	124.390,81	117.960,00	117.960,00
					.di cui già impegnato	124.390,81	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	162.316,14		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	124.390,81	117.960,00	117.960,00
					.di cui già impegnato	124.390,81	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	162.316,14		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	5.516,00	66.200,00	66.200,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.516,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01081019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	1.680,00	20.169,00	20.169,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.680,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	7.196,00	86.369,00	86.369,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.196,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	6.761,04	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	6.761,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.138,89			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081020 IRAP - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	568,00	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	568,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	7.329,04	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	6.761,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.706,89			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01091008 ASSEgni FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	125.377,00	125.377,00	125.377,00	
		.di cui già impegnato	125.377,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	125.377,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	63.006,00	63.006,00	63.006,00	
		.di cui già impegnato	63.006,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	63.006,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	188.383,00	188.383,00	188.383,00	
		.di cui già impegnato	188.383,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	188.383,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	21.789,00	21.789,00	21.789,00	
		.di cui già impegnato	21.789,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.233,62			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	21.789,00	21.789,00	21.789,00	
		.di cui già impegnato	21.789,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.233,62			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	1.105.688,00	1.108.321,00	1.108.321,00	
		.di cui già impegnato	1.105.688,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.105.688,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101005 ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	636.874,00	636.874,00	636.874,00	
		.di cui già impegnato	636.874,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	636.874,00			
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	1.251.297,12	1.200.000,00	1.200.000,00	
		.di cui già impegnato	1.005.798,72	714.916,80	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.340.822,31			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	221.223,00	221.223,00	221.223,00	
		.di cui già impegnato	221.223,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	221.223,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101007 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	1.673,00	1.673,00	1.673,00	
		.di cui già impegnato	1.673,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.673,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101008 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
		.di cui già impegnato	11.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.200,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	3.227.955,12	3.179.291,00	3.179.291,00	
		.di cui già impegnato	2.982.456,72	714.916,80	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.317.480,31			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	148.093,00	148.093,00	148.093,00	
		.di cui già impegnato	148.093,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	153.242,25			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	148.093,00	148.093,00	148.093,00	
		.di cui già impegnato	148.093,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	153.242,25			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01101023 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.016,60			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.016,60			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	445.965,00	445.965,00	445.965,00	
		.di cui già impegnato	445.965,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	445.965,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111028 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	116.542,00	116.542,00	116.542,00	
		.di cui già impegnato	116.542,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	116.542,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	542.280,00	542.280,00	542.280,00	
		.di cui già impegnato	542.280,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	542.280,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111162 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	258.341,00	258.341,00	258.341,00	
		.di cui già impegnato	258.341,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	258.341,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	2.303.107,00	2.303.107,00	2.303.107,00	
		.di cui già impegnato	2.303.107,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.303.107,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	192.272,00	192.272,00	192.272,00	
		.di cui già impegnato	192.272,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.272,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	47.624,00	47.624,00	47.624,00	
		.di cui già impegnato	47.624,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	49.206,48			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	183.739,00	183.739,00	183.739,00	
		.di cui già impegnato	183.739,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	183.739,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	204.291,00	204.291,00	204.291,00	
		.di cui già impegnato	204.291,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	204.665,83			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	98.446,00	98.446,00	98.446,00
		.di cui già impegnato	98.446,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	98.446,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	831.162,00	831.162,00	831.162,00
		.di cui già impegnato	831.162,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	831.162,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: ST107					
		Previsione competenza	83.431,06	72.813,00	72.813,00
		.di cui già impegnato	83.431,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.431,06		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01111163 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	4.445,00	4.445,00	4.445,00
		.di cui già impegnato	4.445,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.445,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01111165 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA					
CDR di destinazione: ST008					
		Previsione competenza	1.872,00	1.872,00	1.872,00
		.di cui già impegnato	1.872,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.872,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01111168 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	11.977,00	11.977,00	11.977,00
		.di cui già impegnato	11.977,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.977,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111172 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	873,00	873,00	873,00	
		.di cui già impegnato	873,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	873,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111180 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	4.817,00	4.817,00	4.817,00	
		.di cui già impegnato	4.817,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.817,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111181 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	2.342,00	2.342,00	2.342,00	
		.di cui già impegnato	2.342,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.342,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	5.333.526,06	5.322.908,00	5.322.908,00	
		.di cui già impegnato	5.333.526,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.335.483,37			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	66.159,00	66.159,00	66.159,00	
		.di cui già impegnato	66.159,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.159,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	19.476,05	13.019,00	13.019,00	
		.di cui già impegnato	19.476,05	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.791,89			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	60.179,00	60.179,00	60.179,00	
		.di cui già impegnato	60.179,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.615,35			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	48.237,81	32.906,00	32.906,00	
		.di cui già impegnato	48.237,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	52.430,30			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111169 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	265.347,63	228.120,00	228.120,00	
		.di cui già impegnato	265.347,63	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	295.252,74			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	26.308,58	23.081,00	23.081,00	
		.di cui già impegnato	26.308,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.927,71			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	485.708,07	423.464,00	423.464,00	
		.di cui già impegnato	485.708,07	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	531.176,99			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.000,00			

1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
Capitolo: 01111161 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)			
CDR di destinazione: ST111			
		Previsione competenza	197.414,00 63.403,00 33.403,00
		.di cui già impegnato	197.414,00 35.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	197.414,00
Totale Macroaggregato: 09			
		Previsione competenza	197.414,00 63.403,00 33.403,00
		.di cui già impegnato	197.414,00 35.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	197.414,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 04021023 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	1.719.149,00 1.719.149,00 1.719.149,00
		.di cui già impegnato	1.719.149,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.719.149,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	871.526,17 707.899,00 707.899,00
		.di cui già impegnato	871.526,17 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	871.526,17
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
Capitolo: 04021061 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	33.354,00 33.354,00 33.354,00
		.di cui già impegnato	33.354,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	33.354,00
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	2.624.029,17 2.460.402,00 2.460.402,00
		.di cui già impegnato	2.624.029,17 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.624.029,17
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	234.118,17 204.512,00 204.512,00
		.di cui già impegnato	234.118,17 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	260.378,28

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	234.118,17	204.512,00	204.512,00
					.di cui già impegnato	234.118,17	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	260.378,28		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.511,83		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.511,83		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ripartizioni in denaro					
Capitolo: 04071001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	72.037,00	72.037,00	72.037,00
					.di cui già impegnato	72.037,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	72.037,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	66.697,28	43.291,00	43.291,00
					.di cui già impegnato	66.697,28	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	66.697,28		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	138.734,28	115.328,00	115.328,00
					.di cui già impegnato	138.734,28	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	138.734,28		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	22.085,10	14.603,00	14.603,00
					.di cui già impegnato	22.085,10	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	23.144,92		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	22.085,10	14.603,00	14.603,00
			.di cui già impegnato	22.085,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.144,92		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST106			Previsione competenza	575.576,00	575.576,00	575.576,00
			.di cui già impegnato	575.576,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	575.576,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST106			Previsione competenza	233.500,00	233.500,00	233.500,00
			.di cui già impegnato	233.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	234.616,13		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 06011003 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST106			Previsione competenza	3.831,00	3.831,00	3.831,00
			.di cui già impegnato	3.831,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.831,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	812.907,00	812.907,00	812.907,00
			.di cui già impegnato	812.907,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	814.023,13		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST106			Previsione competenza	76.805,00	76.805,00	76.805,00
			.di cui già impegnato	76.805,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.460,54		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	76.805,00	76.805,00	76.805,00
			.di cui già impegnato	76.805,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.460,54		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO					
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
		.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.077,21		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
		.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.077,21		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 06021027 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	22.248,00	22.248,00	22.248,00
		.di cui già impegnato	22.248,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.248,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 06021028 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	10.926,73	7.639,00	7.639,00
		.di cui già impegnato	10.926,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.926,73		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	33.174,73	29.887,00	29.887,00
		.di cui già impegnato	33.174,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.174,73		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 06021029 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
		.di cui già impegnato	3.575,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.907,84		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
		.di cui già impegnato	3.575,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.907,84		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 06021014 172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI			
CDR di destinazione: ST106			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	360,00
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	360,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 08011003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
CDR di destinazione: AA011			
		Previsione competenza	1.038.048,00 1.038.048,00 1.038.048,00
		.di cui già impegnato	1.038.048,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.038.048,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 08011071 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO			
CDR di destinazione: AA011			
		Previsione competenza	5.516,00 66.200,00 66.200,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.516,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
CDR di destinazione: AA011			
		Previsione competenza	349.863,00 349.863,00 349.863,00
		.di cui già impegnato	349.863,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	377.651,35
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 08011069 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO			
CDR di destinazione: AA011			
		Previsione competenza	1.680,00 20.169,00 20.169,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.680,00

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 08011009 162100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	6.817,00	6.817,00	6.817,00	
		.di cui già impegnato	6.817,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.817,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	1.401.924,00	1.481.097,00	1.481.097,00	
		.di cui già impegnato	1.394.728,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.429.712,35			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	118.518,00	118.518,00	118.518,00	
		.di cui già impegnato	118.518,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.077,08			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011070 IRAP - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	568,00	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	568,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	119.086,00	125.336,00	125.336,00	
		.di cui già impegnato	118.518,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.645,08			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.008,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.008,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09011013 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	283.339,00	283.339,00	283.339,00	
		.di cui già impegnato	283.339,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	283.339,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	136.196,80	121.274,00	121.274,00	
		.di cui già impegnato	136.196,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	136.196,80			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	419.535,80	404.613,00	404.613,00	
		.di cui già impegnato	419.535,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	419.535,80			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	45.924,60	38.050,00	38.050,00	
		.di cui già impegnato	45.924,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.496,52			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	45.924,60	38.050,00	38.050,00	
		.di cui già impegnato	45.924,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.496,52			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	18.389,96	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	18.389,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.389,96			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	18.389,96	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	18.389,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.389,96			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	17.495,59	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	17.495,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.702,95		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021066 IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	3.234,86	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.234,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.234,86		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	20.730,45	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	20.730,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.937,81		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09031015 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	739.243,00	739.243,00	709.187,00
		.di cui già impegnato	739.243,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	739.243,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	268.915,00	268.915,00	259.079,00
		.di cui già impegnato	268.915,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	268.915,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09031003 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	1.449,00	1.449,00	1.449,00
		.di cui già impegnato	1.449,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.449,00		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	1.009.607,00	1.009.607,00	969.715,00
					.di cui già impegnato	1.009.607,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.009.607,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO								
CDR di destinazione: AA009					Previsione competenza	117.400,32	86.943,00	83.929,00
					.di cui già impegnato	117.400,32	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	127.415,16		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	117.400,32	86.943,00	83.929,00
					.di cui già impegnato	117.400,32	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	127.415,16		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO								
CDR di destinazione: AA009					Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.568,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.568,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 09051024 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI								
CDR di destinazione: ST082					Previsione competenza	469.567,00	469.567,00	469.567,00
					.di cui già impegnato	469.567,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	469.567,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD								
CDR di destinazione: ST082					Previsione competenza	178.470,00	178.470,00	178.470,00
					.di cui già impegnato	178.470,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	178.470,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09051006 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	871,00	871,00	871,00	
		.di cui già impegnato	871,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	871,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	648.908,00	648.908,00	648.908,00	
		.di cui già impegnato	648.908,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	648.908,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	53.120,41	50.426,00	50.426,00	
		.di cui già impegnato	53.120,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.519,28			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	53.120,41	50.426,00	50.426,00	
		.di cui già impegnato	53.120,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.519,28			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	700,00	700,00	700,00	
		.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	700,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	700,00	700,00	700,00	
		.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	700,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09061003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: ST022		Previsione competenza	810.753,00	810.753,00	785.000,00	
		.di cui già impegnato	810.753,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	810.753,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: ST022					
		Previsione competenza	326.281,15	309.120,00	300.362,00
		.di cui già impegnato	326.281,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	326.281,15		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09061009 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	3.884,00	3.884,00	3.884,00
		.di cui già impegnato	3.884,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.884,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.140.918,15	1.123.757,00	1.089.246,00
		.di cui già impegnato	1.140.918,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.140.918,15		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	111.462,16	94.270,00	91.586,00
		.di cui già impegnato	111.462,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.505,42		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	111.462,16	94.270,00	91.586,00
		.di cui già impegnato	111.462,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.505,42		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09081014 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	634.889,00	634.889,00	634.889,00
		.di cui già impegnato	634.889,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	634.889,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	256.571,00	256.571,00	256.571,00	
		.di cui già impegnato	256.571,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	256.571,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09081017 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.169,34			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09081015 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	1.222,00	1.222,00	1.222,00	
		.di cui già impegnato	1.222,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.222,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	892.682,00	892.682,00	892.682,00	
		.di cui già impegnato	892.682,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	932.851,34			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: ST085		Previsione competenza	77.529,00	77.529,00	77.529,00	
		.di cui già impegnato	77.529,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.502,38			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	77.529,00	77.529,00	77.529,00	
		.di cui già impegnato	77.529,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.502,38			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	388.356,00	388.356,00	388.356,00	
		.di cui già impegnato	388.356,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	388.356,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	121.965,42	85.526,00	85.526,00	
		.di cui già impegnato	121.965,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.965,42			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10021037 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	2.490,00	2.490,00	2.490,00	
		.di cui già impegnato	2.490,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.490,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	512.811,42	476.372,00	476.372,00	
		.di cui già impegnato	512.811,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	512.811,42			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	48.581,00	48.581,00	48.581,00	
		.di cui già impegnato	48.581,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.775,97			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	48.581,00	48.581,00	48.581,00	
		.di cui già impegnato	48.581,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.775,97			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 10021044 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
CDR di destinazione: AA011			
		Previsione competenza	5.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	5.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 10051011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
CDR di destinazione: AA011			
		Previsione competenza	2.301.552,00 2.301.552,00 2.301.552,00
		.di cui già impegnato	2.301.552,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.301.552,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
CDR di destinazione: AA011			
		Previsione competenza	913.191,00 913.191,00 913.191,00
		.di cui già impegnato	913.191,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	913.191,00
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
CDR di destinazione: ST105			
		Previsione competenza	23.969,00 23.969,00 23.969,00
		.di cui già impegnato	23.969,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	23.969,00
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	3.238.712,00 3.238.712,00 3.238.712,00
		.di cui già impegnato	3.238.712,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.238.712,00

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051034 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	331.491,94	261.829,00	261.829,00	
		.di cui già impegnato	331.491,94	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	376.337,31			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
331.491,94 261.829,00 261.829,00						
.di cui già impegnato						
331.491,94 0,00 0,00						
.di cui FPV						
0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa						
376.337,31						
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 10051080 SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - MANUTENZIONE STRADE						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.467,44			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
4.000,00 4.000,00 4.000,00						
.di cui già impegnato						
4.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV						
0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa						
4.467,44						
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEGNFI FISSI SERVIZIO DI POLIZIA METREOPOLITANA						
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza	168.709,00	168.709,00	168.709,00	
		.di cui già impegnato	168.709,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	168.709,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza	64.773,00	64.773,00	64.773,00	
		.di cui già impegnato	64.773,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.303,36			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 11011002 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza	1.038,00	1.038,00	1.038,00	
		.di cui già impegnato	1.038,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.038,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	234.520,00	234.520,00	234.520,00
					.di cui già impegnato	234.520,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	235.050,36		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE								
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza		17.958,00	17.958,00	17.958,00		
		.di cui già impegnato		17.958,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa		17.958,00				
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	17.958,00	17.958,00	17.958,00
					.di cui già impegnato	17.958,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	17.958,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 12011034 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO								
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		24.033,49	0,00	0,00		
		.di cui già impegnato		24.033,49	0,00	0,00		
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa		24.033,49				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 14011078 ASSEGNII AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO								
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		23.400,00	23.400,00	23.400,00		
		.di cui già impegnato		23.400,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa		23.400,00				
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO								
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		26.418,26	10.536,00	10.536,00		
		.di cui già impegnato		26.418,26	0,00	0,00		
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa		26.418,26				
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	73.851,75	33.936,00	33.936,00
					.di cui già impegnato	73.851,75	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	73.851,75		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14011080 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	3.332,00	3.332,00	3.332,00	
		.di cui già impegnato	3.332,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.580,40			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	3.332,00	3.332,00	3.332,00	
		.di cui già impegnato	3.332,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.580,40			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributazioni in denaro			
Capitolo: 14031003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	28.300,00	28.300,00	28.300,00	
		.di cui già impegnato	28.300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.300,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14031005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	33.299,44	12.913,00	12.913,00	
		.di cui già impegnato	33.299,44	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	33.299,44			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	61.599,44	41.213,00	41.213,00	
		.di cui già impegnato	61.599,44	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.599,44			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14031004 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	4.489,00	4.489,00	4.489,00	
		.di cui già impegnato	4.489,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.372,12			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	4.489,00	4.489,00	4.489,00	
		.di cui già impegnato	4.489,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.372,12			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE. ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.821,79		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.821,79		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.401,87		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.401,87		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	695.444,86	695.444,86	695.444,86
		.di cui già impegnato	695.444,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	695.444,86		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	116.961,00	116.961,00	116.961,00
		.di cui già impegnato	116.961,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	116.961,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011017 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	15.911,00	15.911,00	15.911,00
		.di cui già impegnato	15.911,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.911,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	192.194,00	192.194,00	192.194,00	
		.di cui già impegnato	192.194,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.194,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011029 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	97.948,00	97.948,00	97.948,00	
		.di cui già impegnato	97.948,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	97.948,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011034 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	315.227,00	315.227,00	267.592,00	
		.di cui già impegnato	315.227,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	315.227,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	415.822,00	415.822,00	415.822,00	
		.di cui già impegnato	415.822,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	415.822,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.794,06			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	234.970,27	234.970,27	234.970,27	
		.di cui già impegnato	234.970,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	234.970,27			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	38.720,00	38.720,00	38.720,00
		.di cui già impegnato	38.720,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.243,69		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	5.279,00	5.279,00	5.279,00
		.di cui già impegnato	5.279,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.279,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	64.550,00	64.550,00	64.550,00
		.di cui già impegnato	64.550,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	64.550,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	32.567,00	32.567,00	32.567,00
		.di cui già impegnato	32.567,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.567,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	106.214,00	106.214,00	91.764,00
		.di cui già impegnato	106.214,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	106.214,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE					
CDR di destinazione: ST086					
		Previsione competenza	149.092,00	149.092,00	149.092,00
		.di cui già impegnato	149.092,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	154.721,47		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011026 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	5.330,72	5.330,72	5.330,72	
		.di cui già impegnato	5.330,72	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.330,72			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011045 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	654,00	654,00	654,00	
		.di cui già impegnato	654,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	654,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	284,00	284,00	284,00	
		.di cui già impegnato	284,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	284,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011049 ASSEgni PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	2.173,00	2.173,00	2.173,00	
		.di cui già impegnato	2.173,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.173,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	2.489.341,85	2.489.341,85	2.427.256,85	
		.di cui già impegnato	2.489.341,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.497.289,07			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011040 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	38.625,00	38.625,00	38.625,00	
		.di cui già impegnato	38.625,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	38.625,00			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	38.625,00	38.625,00	38.625,00
					.di cui già impegnato	38.625,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	38.625,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				15011086	SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.041,40		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.041,40		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro					
Capitolo:				15021061	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	527.740,14	527.740,14	527.740,14
					.di cui già impegnato	527.740,14	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	527.740,14		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo:				15021027	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	912,95		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo:				15021062	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	232.834,69	210.921,73	210.921,73
					.di cui già impegnato	232.834,69	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	238.894,67		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15021063 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	525,28	525,28	525,28	
		.di cui già impegnato	525,28	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	525,28			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 761.100,11 739.187,15 739.187,15						
.di cui già impegnato 761.100,11 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 768.073,04						
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021025 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.891,09			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	86.356,00	86.356,00	86.356,00	
		.di cui già impegnato	86.356,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	86.356,00			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 86.356,00 86.356,00 86.356,00						
.di cui già impegnato 86.356,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 90.247,09						
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	23.240,00	23.240,00	23.240,00	
		.di cui già impegnato	23.240,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.240,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	13.130,00	13.130,00	13.130,00
		.di cui già impegnato	13.130,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.130,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	36.370,00	36.370,00	36.370,00
		.di cui già impegnato	36.370,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.370,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	4.149,00	4.149,00	4.149,00
		.di cui già impegnato	4.149,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.290,66		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	4.149,00	4.149,00	4.149,00
		.di cui già impegnato	4.149,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.290,66		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	32.925.595,65	32.255.091,00	32.082.905,00
		.di cui già impegnato	32.664.569,25	749.916,80	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.408.162,69		
Totale Cdr :		ST047 Previsione competenza	32.925.595,65	32.255.091,00	32.082.905,00
		.di cui già impegnato	32.664.569,25	749.916,80	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.408.162,69		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011001 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE						
CDR di destinazione: ST018		Previsione competenza	1.639.094,00	1.647.370,00	1.607.370,00	
		.di cui già impegnato	1.639.094,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.639.094,00			

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	1.250.467,00	1.304.069,00	1.284.069,00
		.di cui già impegnato	1.250.467,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.250.467,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	38.439,00	35.755,00	35.755,00
		.di cui già impegnato	36.439,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.439,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	134.093,00	130.070,00	129.070,00
		.di cui già impegnato	133.093,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	134.093,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	86.066,00	72.546,00	58.546,00
		.di cui già impegnato	86.066,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	86.066,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011035 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	500,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: AA011					
Previsione competenza			47.811,00	107.979,00	197.979,00
.di cui già impegnato			47.811,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			47.811,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011003 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)					
CDR di destinazione: AA006					
Previsione competenza			0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			0,29		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: AA006					
Previsione competenza			930.178,00	908.000,00	883.000,00
.di cui già impegnato			928.178,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			930.178,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST104					
Previsione competenza			1.153.921,00	1.112.202,00	1.112.202,00
.di cui già impegnato			1.153.921,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			1.153.921,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST103					
Previsione competenza			79.888,00	76.304,00	76.304,00
.di cui già impegnato			77.888,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			79.888,00		

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011016 119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST103					
Previsione competenza			273.546,00	265.958,00	260.958,00
.di cui già impegnato			272.546,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			273.546,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: AA009					
Previsione competenza			37.909,00	36.150,00	36.150,00
.di cui già impegnato			36.909,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			37.909,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011028 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007					
CDR di destinazione: ST082					
Previsione competenza			0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			0,58		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST106					
Previsione competenza			45.582,00	42.690,00	42.690,00
.di cui già impegnato			43.582,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			45.582,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST082					
Previsione competenza			34.793,00	34.077,00	34.077,00
.di cui già impegnato			34.793,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			34.793,00		
Totale Macroaggregato: 07					
Previsione competenza			5.752.287,00	5.774.170,00	5.759.170,00
.di cui già impegnato			5.741.287,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			5.752.287,87		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	5.752.287,00	5.774.170,00	5.759.170,00
		.di cui già impegnato	5.741.287,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.752.287,87		
Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	5.752.287,00	5.774.170,00	5.759.170,00
		.di cui già impegnato	5.741.287,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.752.287,87		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Domenico D'Amato

F.to digitalmente

Area Infrastrutture

Maria Cristina Pinoschi

AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1101 - Sistema di protezione civile	11 - Soccorso civile
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Infrastrutture	Maria Cristina Pinoschi
VD001 Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	Giuseppe Mismetti
ST018 Settore Patrimonio e programmazione scolastica	Claudio Martino
ST105 Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	Alessandra Tadini
ST104 Settore Edilizia scolastica	Rossana Ghiringhelli
ST103 Settore Edilizia istituzionale	Giuseppe Mismetti (interim)
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	Carlo Adolfo Campari

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	117
C	100

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
HD Esterno	1	
Monitor	481	

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
B	158
A	3
Totale	378

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Program-mazione acquisti
PC	531	
Plotter	1	
Portatile	51	
Scanner	22	
Stampante	181	

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA**ENTRATE**

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	119.788,00	23.000,00	23.000,00
	cassa	119.788,00		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	575.000,00	575.000,00	560.000,00
	cassa	627.600,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	46.043,80		
Totale Titolo 2	competenza	704.788,00	608.000,00	593.000,00
	cassa	793.431,80		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	9.401.815,00	9.570.031,00	9.362.658,00
	cassa	14.305.284,41		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	40.310.100,00	40.310.100,00	40.310.100,00
	cassa	35.567.320,67		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	0,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	1.866.782,00	1.905.200,00	1.995.000,00
	cassa	13.118.936,68		
Totale Titolo 3	competenza	51.579.697,00	51.786.331,00	51.668.758,00
	cassa	62.991.541,76		

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	107.501.120,87	171.664.309,87	145.843.964,04
	cassa	134.979.659,19		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	6.990.388,78	50.704.500,00	60.079.500,00
	cassa	6.990.388,78		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	52.322,26		
Totale Titolo 4	competenza	114.491.509,65	222.368.809,87	205.923.464,04
	cassa	142.022.370,23		
Totale Entrate:	competenza	166.775.994,65	274.763.140,87	258.185.222,04
	cassa	205.807.343,79		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	401.819,00	401.819,00	401.819,00
	cassa	401.819,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	19.000,00	23.000,00	18.000,00
	cassa	19.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	420.819,00	424.819,00	419.819,00
	cassa	420.819,00		
Totale Programma 1.3	competenza	420.819,00	424.819,00	419.819,00
	cassa	420.819,00		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	558.752,00	558.752,00	558.752,00
	cassa	559.212,76		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	100.885,00	110.885,00	110.885,00
	cassa	100.955,12		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.679.576,29	3.317.552,00	3.313.452,00
	cassa	4.729.145,61		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	16.000,00		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	200,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	51.998,00	0,00	0,00
	cassa	51.998,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	4.402.811,29	3.998.789,00	3.994.689,00
	cassa	5.459.011,49		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	125.041,61		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	125.041,61		
Totale Programma 1.5	competenza	4.402.811,29	3.998.789,00	3.994.689,00
	cassa	5.584.053,10		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.262.251,00	1.262.251,00	1.262.251,00
	cassa	1.262.251,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	124.390,81	117.960,00	117.960,00
	cassa	162.316,14		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	515.417,80	890.500,00	638.900,00
	cassa	628.581,68		
Totale Titolo 1	competenza	1.902.059,61	2.270.711,00	2.019.111,00
	cassa	2.053.148,82		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	4.479.229,59	3.860.000,00	1.776.000,00
	cassa	945.930,09		

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	50.000,00	0,00
	cassa	20.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	4.479.229,59	3.910.000,00	1.776.000,00
	cassa	965.930,09		
Totale Programma 1.6	competenza	6.381.289,20	6.180.711,00	3.795.111,00
	cassa	3.019.078,91		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	7.196,00	86.369,00	86.369,00
	cassa	7.196,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.329,04	6.818,00	6.818,00
	cassa	8.706,89		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	933.804,37	779.000,00	774.000,00
	cassa	1.141.711,95		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.750,00	0,00	0,00
	cassa	3.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	952.079,41	872.187,00	867.187,00
	cassa	1.161.364,84		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	34.838,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	34.838,00		
Totale Programma 1.8	competenza	952.079,41	932.187,00	927.187,00
	cassa	1.196.202,84		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	433.228,00	415.091,00	415.091,00
	cassa	462.926,26		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	140,00	180,00	180,00
	cassa	140,00		
Totale Titolo 1	competenza	433.368,00	415.271,00	415.271,00
	cassa	463.066,26		
Totale Programma 1.0	competenza	433.368,00	415.271,00	415.271,00
	cassa	463.066,26		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.897.019,00	3.896.979,00	3.896.979,00
	cassa	3.897.393,83		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	345.126,63	307.779,00	307.779,00
	cassa	375.767,44		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.188.503,49	2.263.225,00	2.226.225,00
	cassa	2.898.678,02		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	2.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.433.649,12	6.471.983,00	6.434.983,00
	cassa	7.174.839,29		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.543.300,00	1.570.375,00	2.266.200,00
	cassa	1.089.900,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.543.300,00	1.570.375,00	2.266.200,00
	cassa	1.089.900,00		
Totale Programma 1.1	competenza	7.976.949,12	8.042.358,00	8.701.183,00
	cassa	8.264.739,29		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.624.029,17	2.460.402,00	2.460.402,00
	cassa	2.624.029,17		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	254.618,17	235.012,00	235.012,00
	cassa	304.763,28		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	28.948.400,00	31.172.150,00	29.922.150,00
	cassa	39.589.055,03		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.717.682,59	1.099.000,00	1.079.000,00
	cassa	2.407.406,70		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	cassa	6.500,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	300.159,00	299.520,00	284.853,00
	cassa	583.492,32		

Totale Titolo 1	competenza	33.851.388,93	35.272.584,00	33.987.917,00
	cassa	45.515.246,50		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	29.360.416,06	75.444.003,19	46.733.459,86
	cassa	29.153.823,34		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	76.500,00	63.752,86	0,00
	cassa	2.173.589,25		
Totale Titolo 2	competenza	29.436.916,06	75.507.756,05	46.733.459,86
	cassa	31.327.412,59		
Totale Programma 4.2	competenza	63.288.304,99	110.780.340,05	80.721.376,86
	cassa	76.842.659,09		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	138.734,28	115.328,00	115.328,00
	cassa	138.734,28		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	22.085,10	14.603,00	14.603,00
	cassa	23.144,92		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	40.566,43		
Totale Titolo 1	competenza	160.819,38	129.931,00	129.931,00
	cassa	202.445,63		
Totale Programma 4.7	competenza	160.819,38	129.931,00	129.931,00
	cassa	202.445,63		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	561.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	763.689,71		
Totale Titolo 1	competenza	561.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	763.689,71		
Totale Programma 6.1	competenza	561.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	763.689,71		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		

Totale Titolo 2	competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		
Totale Programma 8.1	competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	25.000,00	25.000,00
	cassa	2.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.000,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.000,00	25.000,00	25.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	3.000,00	25.000,00	25.000,00
	cassa	5.000,00		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	3.234,86	0,00	0,00
	cassa	3.234,86		
Totale Titolo 1	competenza	3.234,86	0,00	0,00
	cassa	3.234,86		
Totale Programma 9.2	competenza	3.234,86	0,00	0,00
	cassa	3.234,86		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	153.348,23	0,00	0,00
	cassa	153.358,25		
Totale Titolo 2	competenza	153.348,23	0,00	0,00
	cassa	153.358,25		
Totale Programma 9.6	competenza	153.348,23	0,00	0,00
	cassa	153.358,25		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	44.190.729,43	58.014.966,59	63.922.252,86
	cassa	41.363.853,88		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	6.186.423,45	0,00	24.948.000,00
	cassa	6.186.423,45		

Totale Titolo 2	competenza	50.377.152,88	58.014.966,59	88.870.252,86
	cassa	47.550.277,33		
Totale Programma 0.2	competenza	50.377.152,88	58.014.966,59	88.870.252,86
	cassa	47.550.277,33		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	23.969,00	23.969,00	23.969,00
	cassa	23.969,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	270.000,00	125.000,00	125.000,00
	cassa	275.427,77		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	24.528.343,78	19.168.300,00	19.056.300,00
	cassa	27.692.417,31		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	589.290,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	667.790,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	43.050,00	50.000,00	20.000,00
	cassa	43.050,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.131.819,58	40.000,00	40.000,00
	cassa	2.145.661,28		
Totale Titolo 1	competenza	27.586.472,36	19.408.269,00	19.266.269,00
	cassa	30.848.315,36		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	107.874.936,09	52.184.736,32	15.941.145,52
	cassa	126.210.034,48		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	5.921.280,00	0,00	0,00
	cassa	5.961.116,99		
Totale Titolo 2	competenza	113.796.216,09	52.184.736,32	15.941.145,52
	cassa	132.171.151,47		
Totale Programma 0.5	competenza	141.382.688,45	71.593.005,32	35.207.414,52
	cassa	163.019.466,83		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	234.520,00	234.520,00	234.520,00
	cassa	235.050,36		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	17.958,00	17.958,00	17.958,00
	cassa	17.958,00		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	34.100,00	65.390,00	30.100,00
	cassa	44.251,66		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	cassa	16.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	10.425,75		
Totale Titolo 1	competenza	302.578,00	333.868,00	298.578,00
	cassa	323.685,77		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	123.578,48	53.850,00	53.850,00
	cassa	123.578,48		
Totale Titolo 2	competenza	123.578,48	53.850,00	53.850,00
	cassa	123.578,48		
Totale Programma 1.1	competenza	426.156,48	387.718,00	352.428,00
	cassa	447.264,25		
PROGRAMMA 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	30.514,98		
Totale Titolo 1	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	30.514,98		
Totale Programma 2.1	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	30.514,98		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	21.821,79	0,00	0,00
	cassa	21.821,79		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.401,87		
Totale Titolo 1	competenza	21.821,79	0,00	0,00
	cassa	24.223,66		
Totale Programma 4.4	competenza	21.821,79	0,00	0,00
	cassa	24.223,66		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	249.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	249.000,00		
Totale Programma 5.1	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	249.000,00		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	cassa	83.977,94		
Totale Titolo 1	competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	cassa	83.977,94		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	6.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	77.586,44		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	83.586,44		
Totale Programma 5.2	competenza	28.000,00	38.000,00	38.000,00
	cassa	167.564,38		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.499.626,00	5.479.728,00	5.388.728,00
	cassa	5.499.626,29		
Totale Titolo 1	competenza	5.499.626,00	5.479.728,00	5.388.728,00
	cassa	5.499.626,29		
Totale Programma 0.1	competenza	5.499.626,00	5.479.728,00	5.388.728,00
	cassa	5.499.626,29		
Totale Spese	competenza	284.234.476,29	266.709.823,96	229.253.391,24
	cassa	315.415.291,87		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
15294	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	5	10	10	10	10	10	10
15299	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	9	9	9	9	9	9
15314	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	16	16	16	16	16	16
15338	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5						
15347	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6	16	16	16	16	16	16
15356	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6						
15482	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	4	4	4	4	4	4	4
15483	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	5	5	5	5	5	5
15947	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10	15	15	15	15	15	15
15948	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	10	20	20	20	20	20	20
15949	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	5	5	5	5	5	5	5
15977	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3						
17025	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST109) l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	5						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
17032	Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	10						
17045	Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) includere le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente	10						
17050	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4						
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100	100	100
16013	Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti			5				
16491	Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione a mezzo di procedure ad evidenza pubblica			15				
17013	Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici			10				
17006	Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	10						
16985	Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	10	5	5	5	10	5	5
15986	Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento							5
15991	Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio							5
15987	Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficiamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)						50	
16022	Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere						45	
16740	Implementare ed estendere l'informatizzazione dei servizi collegati ai sistemi di gestione documentale dell'Ente	10						
17004	Promuovere nell'ambito del progetto 'ANCI Metropoli strategiche' gli interventi di semplificazione e digitalizzazione avviati all'interno dell'Area Infrastrutture, attraverso l'estensione e comunicazione dell'uso della piattaforma INLINEA	5						
17005	Migliorare attraverso il progetto 'ANCI Metropoli strategiche' la gestione relazionale delle conferenze di servizio attraverso la realizzazione di un percorso formativo per la promozione del metodo collaborativo	5						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
16467	Adeguamento dell'applicativo di supporto al nuovo sistema premiante per Dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti	1						
16996	Digitalizzazione degli atti amministrativi degli organi di governo dell'Ente	10						
16469	Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	1						
16487	Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	4						
16992	Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	10						
17003	Collaborazione con il Comune di Milano nei rapporti con i Comuni del territorio relativamente all'accordo sottoscritto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 2014-2020 per la digitalizzazione e semplificazione di servizi ai cittadini	1						
16995	Realizzare interventi per migliorare la riconoscibilità del personale ausiliare	5						
16986	Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	2						
15410	Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	1						
16494	Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari		20					
15996	Garantire l'esecuzione e i controlli dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici							5
15998	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007							5
16851	Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia							30
15549	Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni			10				
17009	Affidare la gestione di spazi sportivi di concessione pluriennale tramite procedura di evidenza pubblica			5				
15393	Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)					20		
15878	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere					15		

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
15879	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere							20
16011	Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori					20		
17008	Progetto pilota per la realizzazione dell'Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: ideazione di una piattaforma gestionale del patrimonio documentale degli istituti scolastici, comprese le certificazioni di sostenibilità					10		
16003	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori					10		10
16004	Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica					10		
15995	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione							10
15396	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)			10				
16493	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.			10				
15397	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)			15				
16014	Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica			10				
17010	Realizzazione anagrafe intersettoriale finalizzata al monitoraggio del fabbisogno degli edifici scolastici (manutenzione, verde, arredi, contributi ecc.)			5		5		5
17061	Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	3						
17001	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	6						
16997	Realizzare il progetto pilota per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti sulle strade della Città metropolitana di Milano	5						
16999	Promuovere azioni per favorire processi relativi a esperienze occupazionali per i giovani attraverso il Servizio Civile	2						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
15889	Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.		30					
17062	Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	5						
15564	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	1						
16028	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere				95			
15411	Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni		45					
16457	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	1						
16486	Estendere l'infrastruttura della rete dati della sede di Piceno al sistema VoIP e Wi-Fi (L. 244/2007 e L. 69/2009) compatibilmente con il budget di spesa	1						
16459	Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	1						
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	75%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15299

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15314

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34748	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																

Ob. n. 15347

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0,7%	0%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	2%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	n.r.	0%	

Ob. n. 15356

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA006

Ob. n. 15482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	98,8%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	97,6%	100%	

Ob. n. 15947

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	97,8%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35523	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
35524	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																	
35521	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	
37010	Trasmettere al RPCT report semestrali relativi a: rimozioni effettuate di cartelli pubblicitari abusivi-sanzioni; operatori titolari dei cartelli oggetto di rimozione; prescrizioni violate dagli operatori che hanno determinato la rimozione (art. 6 del Piano). Scadenze: entro 15/07 e 30/12 di ogni anno (Cdr ST105)																	

Ob. n. 15977

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	AA006

Ob. n. 17025

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione all'Area AA004 al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d. n.d.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	AA006

Ob. n. 17032

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	n.d.	Entro il 30/9 di ogni anno	AA006

Ob. n. 17045

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Strutture dell'Area e altre Strutture dell'Ente		Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente	n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 17050

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA006

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000042 CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVAZIONE DEL PORTALE PAGAMENTI-PAGOPA/MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 01081025)							
Previsione competenza					3.750,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.750,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					3.750,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.750,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					3.750,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.750,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000049 PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000345 PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI BENI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA A SEGUITO DI RIDUZIONE DELL' ORGANO E RIORGANIZZAZIONE DELLA ST							
Previsione competenza					4.700,00	1.000,00	0,00
Previsione cassa					9.250,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000052 ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTITUTORI COMMISSIONE ESPROPRI							
Previsione competenza					3.000,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa					3.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000093 PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI							
Previsione competenza					17.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					17.000,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000033 PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)						
Previsione competenza				24.011,00	24.011,00	24.011,00
Previsione cassa				0,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000600 302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)						
Previsione competenza				55.000,00	58.000,00	58.000,00
Previsione cassa				56.841,53		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000610 302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO						
Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				20.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000036 ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPO						
Previsione competenza				80.000,00	100.000,00	226.400,00
Previsione cassa				40.000,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	233.711,00	236.011,00	361.411,00
			Previsione cassa	186.091,53		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000001 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000002 ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000025 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO						
Previsione competenza				160.000,00	240.000,00	160.000,00
Previsione cassa				18.272,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000445 RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' AREA PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001860 305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001913 305710200 RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI CONCERNENTI CAUSE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI DEL GIUD							
Previsione competenza					380,00	200,00	0,00
Previsione cassa					364,70		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000051 ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP.							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000053 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI							
Previsione competenza					8.000,00	8.000,00	8.000,00
Previsione cassa					8.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000103 RIMBORSO SPESE GENERALI DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO							
Previsione competenza					0,00	70.000,00	70.000,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:							
05 Previsione competenza					218.380,00	368.200,00	288.000,00
Previsione cassa					76.636,70		
Totale Titolo:							
3 Previsione competenza					452.091,00	604.211,00	649.411,00
Previsione cassa					262.728,23		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000225 PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOL								
Previsione competenza					7.578.469,68	9.967.281,60	2.396.077,66	
Previsione cassa					9.718.830,26			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000430 405021900 FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RETE IN FIBRA								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					101.886,79			
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	7.578.469,68	9.967.281,60	2.396.077,66
					Previsione cassa	9.820.717,05		
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili				
Capitolo: 40000042 VERSAMENTI DA PARTE DI TERZI PER ESPROPRI PASSIVI								
Previsione competenza					22.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					22.000,00			
4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali				
Capitolo: 40000440 401075200 PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA								
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00	
Previsione cassa					500,00			
Totale Tipologia: 04					Previsione competenza	22.500,00	500,00	500,00
					Previsione cassa	22.500,00		
Totale Titolo: 4					Previsione competenza	7.600.969,68	9.967.781,60	2.396.577,66
					Previsione cassa	9.843.217,05		
Totale Cdr: AA006					Previsione competenza	8.056.810,68	10.571.992,60	3.045.988,66
					Previsione cassa	10.109.695,28		

Cdr che accerta **ST018**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000007 PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO O ALTRI ENTI (FINALIZZATO AL CAP 04021089)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.685,00		

2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000015 305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO"							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	29.358,80			
Totale Tipologia: 0104							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	36.043,80			
Totale Titolo: 2							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	36.043,80			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000120 301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	76.294,39			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000044 302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
			Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
			Previsione cassa	2.198.730,00			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000077 RIMBORSO SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI - L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA (FINALIZZATA A CAP. 04022240)							
			Previsione competenza	106.000,00	50.000,00	0,00	
			Previsione cassa	106.000,00			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000078 302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
			Previsione competenza	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
			Previsione cassa	945.550,00			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000091 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER REALIZZAZIONE VASCA VOLANO A FAVORE DI CAP. HOLDING (FINALIZZATO A CAP. 04022255)							
			Previsione competenza	0,00	150.000,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000096 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA "CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 040				
Previsione competenza 12.750,00 12.750,00 12.750,00				
Previsione cassa 12.750,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000145 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -				
Previsione competenza 61.329,00 192.000,00 192.000,00				
Previsione cassa 83.056,22				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000255 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)				
Previsione competenza 19.620,00 19.620,00 19.620,00				
Previsione cassa 58.859,50				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000265 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI				
Previsione competenza 581,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 581,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000430 302075900 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI APPARTAMENTI NELLO STABILE DI VIA PAREA/UCCELLI DI NENI/UMILIATI				
Previsione competenza 20.000,00 22.000,00 23.000,00				
Previsione cassa 20.000,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000550 302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA				
Previsione competenza 10.000,00 30.000,00 0,00				
Previsione cassa 9.794,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000640 302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]				
Previsione competenza 170.000,00 170.000,00 170.000,00				
Previsione cassa 158.091,45				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000650 302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI				
Previsione competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00				
Previsione cassa 400.725,34				

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 3000097 CANONE DI AFFITTO RELATIVO A LOTTO DI TERRENO IN AFFORI DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE "GIARDINO DEGLI AROMI" (FINALIZZATO A CAP. 04022256)								
Previsione competenza				500,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				500,00				
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000390 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.								
Previsione competenza				3.279.735,00	3.194.773,00	3.100.000,00		
Previsione cassa				6.842.067,48				
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000410 302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]								
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				123.912,99				
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000510 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI								
Previsione competenza				285.000,00	285.000,00	285.000,00		
Previsione cassa				266.158,62				
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000560 302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI								
Previsione competenza				18.212,00	18.000,00	9.000,00		
Previsione cassa				14.810,60				
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000570 302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI								
Previsione competenza				158.850,00	158.850,00	158.850,00		
Previsione cassa				201.512,53				
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30001912 305710100 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA								
Previsione competenza				5.527,00	11.027,00	11.027,00		
Previsione cassa				5.314,18				
Totale Tipologia:				01	Previsione competenza	6.548.104,00	6.714.020,00	6.381.247,00
					Previsione cassa	11.524.708,30		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30000032 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR ST018								
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				0,00				

Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	0,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi					
Capitolo: 30000073					INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO				
						Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:					03	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte					
Capitolo: 30001550					305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI				
						Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						Previsione cassa	1.538,66		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30000029					ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22				
						Previsione competenza	20.191,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	5.163,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30000031					RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI				
						Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						Previsione cassa	99.956,14		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30000042					ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22				
						Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	101.913,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30000230					205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO				
						Previsione competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
						Previsione cassa	317.399,16		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30000243					205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE				
						Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
						Previsione cassa	154.065,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000325 205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE							
				Previsione competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
				Previsione cassa	253.666,03		
Totale Tipologia:							
		05	Previsione competenza		597.191,00	547.000,00	547.000,00
			Previsione cassa		933.700,99		
Totale Titolo:							
		3	Previsione competenza		7.146.295,00	7.262.020,00	6.929.247,00
			Previsione cassa		12.458.409,29		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili			
Capitolo: 40000470 401034100 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO- BENI							
				Previsione competenza	6.935.888,78	50.601.000,00	60.049.000,00
				Previsione cassa	6.935.888,78		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo: 40000038 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C.							
				Previsione competenza	32.000,00	30.000,00	30.000,00
				Previsione cassa	32.000,00		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo: 40000039 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSAZIONE DI TERRENI N.A.C. - AREE DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA MILANO AL COMUNE DI PIOLTELLO P							
				Previsione competenza	0,00	73.000,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:							
		04	Previsione competenza		6.967.888,78	50.704.000,00	60.079.000,00
			Previsione cassa		6.967.888,78		
Totale Titolo:							
		4	Previsione competenza		6.967.888,78	50.704.000,00	60.079.000,00
			Previsione cassa		6.967.888,78		
Totale Cdr:							
		ST018	Previsione competenza		14.114.183,78	57.966.020,00	67.008.247,00
			Previsione cassa		19.462.341,87		

Cdr che accerta ST078

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000027 PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)							
Previsione competenza					490.000,00	490.000,00	490.000,00
Previsione cassa					490.000,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					490.000,00	490.000,00	490.000,00
Previsione cassa					490.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000004 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI CDR ST078							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30000023 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI DIVERSI SU IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI ME							
Previsione competenza					99.130,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					99.130,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000026 ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI							
Previsione competenza					112.081,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					112.081,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000225 205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI							
Previsione competenza					500.000,00	500.000,00	500.000,00
Previsione cassa					10.657.349,99		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30002240 305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO							
Previsione competenza					180.000,00	180.000,00	180.000,00
Previsione cassa					1.136.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					891.211,00	800.000,00	800.000,00
Previsione cassa					12.004.560,99		

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.381.211,00	1.290.000,00	1.290.000,00	
			Previsione cassa	12.494.560,99			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		40000018	FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIU				
			Previsione competenza	129.682,69	70.000,00	0,00	
			Previsione cassa	200.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000019	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCO				
			Previsione competenza	0,00	11.360.000,00	710.000,00	
			Previsione cassa	0,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000033	ENTRATE REGIONALI DERIVANTI PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO (FINALIZZATO A CAP. 04022242, 04022243, 04022244)				
			Previsione competenza	70.000,00	140.000,00	0,00	
			Previsione cassa	70.000,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	199.682,69	11.570.000,00	710.000,00	
			Previsione cassa	270.000,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	199.682,69	11.570.000,00	710.000,00	
			Previsione cassa	270.000,00			
Totale Cdr:		ST078	Previsione competenza	1.580.893,69	12.860.000,00	2.000.000,00	
			Previsione cassa	12.764.560,99			

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:		30000003	ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER CDR ST103				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			

Totale Cdr:	ST103	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000025 305708100 FONDO PER INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - (FINALIZZATA A CAP 04021074)							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30001480 305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOL							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					52.398,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000082 ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO SPESA PER PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO							
Previsione competenza					0,00	30.000,00	200.000,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					60.000,00	90.000,00	260.000,00
Previsione cassa					52.398,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					60.000,00	90.000,00	260.000,00
Previsione cassa					52.398,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000003 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO (FINALIZZATO A CAP. 04022178)							
Previsione competenza					0,00	63.752,86	0,00
Previsione cassa					0,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000021 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO AL CA				
Previsione competenza 320.800,00 450.000,00 389.200,00				
Previsione cassa 320.800,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000034 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA PROGETTAZION E DI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 04022251)				
Previsione competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00				
Previsione cassa 100.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000075 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - BE				
Previsione competenza 1.300.500,00 1.377.000,00 0,00				
Previsione cassa 1.300.500,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000300 402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 53.597,70				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000029 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)				
Previsione competenza 2.000.000,00 47.110.000,00 41.444.438,00				
Previsione cassa 2.000.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000085 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 0402				
Previsione competenza 275.499,44 0,00 0,00				
Previsione cassa 444.533,94				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000095 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG. PER INTERVENTI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI UNA ZONA INTERNA P/O C.S GALLARATESE, NATTA 11 MI (FINALIZZATO A CAP. 04022174				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 8.677,55				

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 40000135					ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, IM. TENCA DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 04022197)				
					Previsione competenza	70.112,13	0,00	0,00	
					Previsione cassa	94.556,13			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 40000145					ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER LS RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO -(FINALIZZATO CAP 04022174, 04022197 INSIEME A CA				
					Previsione competenza	1.002.980,00	197.020,00	0,00	
					Previsione cassa	1.002.980,00			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	5.069.891,57	49.297.772,86	41.933.638,00
						Previsione cassa	5.325.645,32		
Totale Titolo:					4	Previsione competenza	5.069.891,57	49.297.772,86	41.933.638,00
						Previsione cassa	5.325.645,32		
Totale Cdr:					ST104	Previsione competenza	5.139.891,57	49.397.772,86	42.203.638,00
						Previsione cassa	5.388.043,32		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021		
			Codice	Descrizione					
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000027					ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051147)				
					Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	70.000,00			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000315					TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIAN				
					Previsione competenza	46.038,00	23.000,00	23.000,00	
					Previsione cassa	46.038,00			
Totale Tipologia:					0101	Previsione competenza	116.038,00	23.000,00	23.000,00
						Previsione cassa	116.038,00		
2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese					
Capitolo: 20000150					305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTR				
					Previsione competenza	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
					Previsione cassa	567.600,00			

2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo: 20000175 305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)							
				Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
				Previsione cassa	60.000,00		
Totale Tipologia:		0103	Previsione competenza	575.000,00	575.000,00	560.000,00	
				Previsione cassa	627.600,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	691.038,00	598.000,00	583.000,00	
				Previsione cassa	743.638,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000130 301101700 PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - ONERI ISTRUTTORI, BOLLO VIRTUALE							
				Previsione competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00
				Previsione cassa	233.719,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000140 301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)							
				Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
				Previsione cassa	170.291,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000270 301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI							
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	102.830,44		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000320 301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'							
				Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Previsione cassa	88.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000450 302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE							
				Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				Previsione cassa	172.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000520 302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
				Previsione competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
				Previsione cassa	1.214.990,57		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	
Capitolo: 30001970 30502200 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI					
		Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Previsione cassa	122.653,57		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 2.130.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00					
Previsione cassa 2.104.484,58					
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	
Capitolo: 30000880 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - S					
		Previsione competenza	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		Previsione cassa	35.417.526,67		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	
Capitolo: 30000920 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione cassa	9.514,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30000014 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI					
		Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
		Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30001040 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE					
		Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Previsione cassa	140.280,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 40.310.100,00 40.310.100,00 40.310.100,00					
Previsione cassa 35.567.320,67					
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000028 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI (FINALIZZATA A CAP. 10051129)					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione cassa	10.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000071 RIMBORSO, RESTITUZIONE SOMME, ECC. SPESE TENUTA CONTO SETTORE STRADE (ENTRATE DA SAFETY)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		30002040	PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE				
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
			Previsione cassa	30.640,00			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
			Previsione cassa	41.640,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	42.530.100,00	42.530.100,00	42.530.100,00	
			Previsione cassa	37.713.445,25			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		40000015	FONDO PER TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1 LOTTO 2 STRALCIO LUNGO LA SP. 103 ANTICA DI CASSANO-				
			Previsione competenza	0,00	500.000,00	750.000,00	
			Previsione cassa	0,00			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		40000016	FONDI TRASFERITI DA STATO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE (FINALIZZATO A CAP. 10052152)				
			Previsione competenza	6.380.000,00	6.380.145,52	6.380.145,52	
			Previsione cassa	6.380.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000001	REALIZZAZIONE ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE SP. 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO S. G				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	380.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000010	403031200 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 11 PADANA SUPERIORE				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	256.408,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000012	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ZIBIDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP. EX SS. 35 "DEI GIOVI" IN LO				
			Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	220.000,00			

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000014 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 1005					
		Previsione competenza	1.120.335,71	2.000.000,00	1.000.000,00
		Previsione cassa	1.120.335,71		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000017 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA A CA					
		Previsione competenza	0,00	23.500.000,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000081 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 L					
		Previsione competenza	840.770,12	0,00	0,00
		Previsione cassa	840.770,12		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000111 TRASFERIMENTI DA R. L. PER INTERVENTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE TRA LA S.P. EX S.S 415 E LE VIE MORO E GELA A SAN DONATO MIL					
		Previsione competenza	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		Previsione cassa	0,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000120 403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)					
		Previsione competenza	29.834.123,40	5.123.429,20	0,00
		Previsione cassa	29.914.570,80		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000121 403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2 (FINALIZ					
		Previsione competenza	750.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.750.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000165 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-B					
		Previsione competenza	2.640.000,00	4.560.000,00	2.750.000,00
		Previsione cassa	2.640.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000170 403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VI				
Previsione competenza 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00				
Previsione cassa 1.700.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000175 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132)				
Previsione competenza 16.500.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 17.000.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000185 TRASFERIMENTO FONDI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS. 494 "VIGEVANESE " (FINALIZZATA				
Previsione competenza 50.000,00 550.000,00 0,00				
Previsione cassa 50.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000210 404351000 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P. 103 ANTICA DI CASSANO - VARIANTE DI INZAGO SINO ALLA SS 11				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 100.100,85				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000230 403061100 TRASFERIMENTO DI FONDI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGETTAZ. E LA REALIZZAZ. DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 150.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000260 404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (DELEGA: VIA				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 3.131.920,96				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000270 404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.000,51				

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000271 404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.161.405,05		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000281 404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				315.134,05		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000293 404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.000.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000311 403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABI						
Previsione competenza				388.595,00	0,00	0,00
Previsione cassa				390.000,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 40000297 405015200 TRASFERIMENTO DI FONDI DA ANAS SPA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.945.988,68		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 40000390 405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (DELEGA: VI						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				206.682,80		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 40000420 405023000 TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASC						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				360.000,00		

4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese					
Capitolo: 40000431					40502200 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)				
					Previsione competenza	3.500.000,00	1.880.161,60	0,00	
					Previsione cassa	5.000.000,00			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	63.923.824,23	50.693.736,32	15.380.145,52
						Previsione cassa	76.223.317,53		
4	05	0300	E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					
Capitolo: 40000026					ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE PER IL SETTORE STRADE				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	52.322,26			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	52.322,26		
Totale Titolo:					4	Previsione competenza	63.923.824,23	50.693.736,32	15.380.145,52
						Previsione cassa	76.275.639,79		
Totale Cdr:					ST105	Previsione competenza	107.144.962,23	93.821.836,32	58.493.245,52
						Previsione cassa	114.732.723,04		

Cdr che accerta VD001

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021		
			Codice	Descrizione					
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni					
Capitolo: 30000460					ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI SINISTRI AD AUTOVEICOLI DI SERVIZIO PROVOCATI DA E TERZI (FINALIZZATO A 0				
					Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
					Previsione cassa	10.000,00			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Previsione cassa	10.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000090 402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALI)							
Previsione competenza					290.734,42	0,00	0,00
Previsione cassa					290.734,42		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000442 402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO							
Previsione competenza					15.262.286,56	32.000.000,00	66.948.000,00
Previsione cassa					25.878.991,54		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000032 ENTRATE DA REGIONE PER GESTIONE COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.- (FINALIZZATO A CA							
Previsione competenza					63.262,97	53.850,00	53.850,00
Previsione cassa					63.262,97		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000080 403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO							
Previsione competenza					6.589.452,75	8.364.375,00	9.014.698,45
Previsione cassa					7.517.291,32		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000290 404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA							
Previsione competenza					4.949.593,94	5.017.294,09	4.807.554,41
Previsione cassa					5.910.262,57		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000350 404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO							
Previsione competenza					3.573.922,06	4.700.000,00	4.600.000,00
Previsione cassa					3.679.436,47		
Totale Tipologia: 02							
Previsione competenza					30.729.252,70	50.135.519,09	85.424.102,86
Previsione cassa					43.339.979,29		
Totale Titolo: 4							
Previsione competenza					30.729.252,70	50.135.519,09	85.424.102,86
Previsione cassa					43.339.979,29		
Totale Cdr: VD001							
Previsione competenza					30.739.252,70	50.145.519,09	85.434.102,86
Previsione cassa					43.349.979,29		

Totale Area:	AA006	Previsione competenza	166.775.994,65	274.763.140,87	258.185.222,04
		Previsione cassa	205.807.343,79		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Programma :		PG0101	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

Performance gestionaliOb. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST008 - Settore Avvocatura	43,1 gg.	< = rilevato 2018	ST105

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**SPESE****Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		401.819,00	401.819,00	401.819,00
		.di cui già impegnato		401.819,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		401.819,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		401.819,00	401.819,00	401.819,00
		.di cui già impegnato		401.819,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		401.819,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031017 113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA - SERVIZI INFORMATICI						
		Previsione competenza		19.000,00	23.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato		14.512,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		19.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	19.000,00	23.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato	14.512,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	420.819,00	424.819,00	419.819,00
		.di cui già impegnato	416.331,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	420.819,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	420.819,00	424.819,00	419.819,00
		.di cui già impegnato	416.331,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	420.819,00		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	420.819,00	424.819,00	419.819,00
		.di cui già impegnato	416.331,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	420.819,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.5.0	Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	N. procedure inviate al Settore Avvocatura per decreto ingiuntivo	19	Almeno 5 procedure nel 2019	ST018

Ob. n. 16491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.5.4	Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2019-2021 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	Valore di presunto realizzo		Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio	ST018

Ob. n. 17011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.5.4	Garantire la puntuale rappresentazione nello Stato patrimoniale dei beni immobili attraverso la sottoscrizione di accordi di concertazione territoriale con altri Enti	N. accordi di programma concertati	n.d.	2020: n. 1 accordo (Comune di Legnano); 2021: n. 1 accordo (Comune di Inzago)	ST018

Ob. n. 17013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.5.4	Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici	Cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
37619	Predisposizione e trasmissione accordo Esem-Cpt (scuola di formazione edile) per il suo trasferimento in altra area	30	[Gantt bar for 37619: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
37620	Individuazione area e definizione accordi con il Comune di Pioltello per il trasferimento di Esem-Cpt		[Gantt bar for 37620: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36887	Analisi propedeutica alla procedura di leasing immobiliare		[Gantt bar for 36887: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
37618	Attività preliminari alla valutazione della proposta di partenariato pubblico privato		[Gantt bar for 37618: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											

Ob. n. 17006

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	1.5.5	Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36898	Anno 2019:	25%	[Gantt bar for 36898: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36841	Approvazione delle linee di indirizzo attraverso decreto sindacale		[Gantt bar for 36841: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36842	Avviso di manifestazione d'interesse		[Gantt bar for 36842: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36843	Formalizzazione del gruppo di lavoro		[Gantt bar for 36843: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36844	Realizzazione di una proposta di progetto di fattibilità		[Gantt bar for 36844: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36847	Interventi di comunicazione all'esterno rispetto all'archivio Acquabella		[Gantt bar for 36847: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36846	Avvio procedura di ricerca fondi di finanziamento (2019/2020)		[Gantt bar for 36846: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36899	Anno 2020:	100%	[Gantt bar for 36899: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36848	Realizzazione di almeno 1 azione di valorizzazione (2020)		[Gantt bar for 36848: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											

Ob. n. 16985

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Cittadini	1.5.6	Definire un piano di interventi propedeutici all'utilizzo del Building Information Modeling (BIM)	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36798	Ricognizione della richiesta di formazione da parte del personale	10%														
36799	Realizzazione di almeno n. 2 interventi formativi	25%														
36800	Ricognizione dei beni immobili di proprietà o in custodia a Città Metropolitana di Milano	30%														
36801	Definizione della metodologia di conservazione del dato con inserimento di quelli relativi ad almeno n. 3 edifici scolastici	35%														

Ob. n. 15986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.5.7	Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	Azioni di monitoraggio/intervento sugli impianti secondari sedi di: v.le Piceno 60 (10 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 1, n. 3; Palazzo 12 e 13: n. 7; Pal. 2-3-4: n. 4), sede di via Vivaio 1 (n. 7 imp.) Prefettura (n. 3) Sala Congressi	n.d.	n. 10 azioni/intervento all'anno	ST078

Performance gestionali

Ob. n. 9536 - *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	100%	100%	ST018

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-001)	100%	100% entro 29 gg.	ST018
	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-002)	100%	100% entro 57 gg.	ST018

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		393.073,00	393.073,00	393.073,00
		.di cui già impegnato		393.073,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		393.073,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		156.943,00	156.943,00	156.943,00
		.di cui già impegnato		156.943,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		157.403,76		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01051023 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		8.736,00	8.736,00	8.736,00
		.di cui già impegnato		8.736,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		8.736,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		558.752,00	558.752,00	558.752,00
		.di cui già impegnato		558.752,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		559.212,76		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		46.885,00	46.885,00	46.885,00
		.di cui già impegnato		46.885,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		46.885,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		46.885,00	46.885,00	46.885,00
		.di cui già impegnato		46.885,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		46.885,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE			
Altro CDR che impegna: ST047			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.006,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01051058 SPESE PER SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	228,80
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01051032 119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	429.440,00 429.440,00 429.440,00
		.di cui già impegnato	429.439,25 408.599,25 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	599.774,95
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01051035 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE ECANONI			
		Previsione competenza	1.012,00 1.012,00 1.012,00
		.di cui già impegnato	889,45 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.205,44
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING			
		Previsione competenza	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01051041 121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI			
		Previsione competenza	43.000,00 60.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	42.120,00 21.060,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	49.400,00

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051036				121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	550,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051057				SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	900,80		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051033				119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	333,06		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051069				SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	4.000,00	6.100,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	498.952,00
					.di cui già impegnato	478.498,70
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	676.849,05
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	1.104.589,00
					.di cui già impegnato	1.084.135,70
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	1.282.946,81

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052007 219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.488,08		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.488,08		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.488,08		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	1.104.589,00	1.123.689,00	1.121.589,00
			.di cui già impegnato	1.084.135,70	429.659,25	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.395.434,89		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01051067 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO						
			Previsione competenza	54.000,00	64.000,00	64.000,00
			.di cui già impegnato	48.910,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.070,12		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	54.000,00	64.000,00	64.000,00
			.di cui già impegnato	48.910,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.070,12		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01051009				115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.367,92			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01051061				SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'			
			Previsione competenza	90.500,00	83.500,00	83.500,00	
			.di cui già impegnato	89.623,16	7.788,55	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	90.500,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051043				119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI			
			Previsione competenza	70.965,29	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	70.965,29	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	70.965,29			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051044				119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI			
			Previsione competenza	105.000,00	55.000,00	55.000,00	
			.di cui già impegnato	104.900,00	54.900,00	54.900,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	105.000,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051045				119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO			
			Previsione competenza	52.100,00	52.100,00	52.100,00	
			.di cui già impegnato	51.850,00	51.850,00	51.850,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	52.100,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051048				193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)			
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	150.000,00			

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01051008				115306700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI METROPOLITANI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.) - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	11.000,00	3.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	9.570,90	786,90	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.610,40		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051019				115700300 SPESE PER ONERI VARI SU TERRENI IN GESTIONE AL PATRIMONIO		
			Previsione competenza	1.232,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.231,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.816,02		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	480.797,29	193.600,00
			.di cui già impegnato	478.140,67	115.325,45	106.750,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	488.359,63		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01051062				FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 01051066				INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI		
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		

1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01051068 SPESE DOVUTE A SANZIONI PATRIMONIALI						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	546.397,29	269.200,00	267.200,00
			.di cui già impegnato	533.050,67	115.325,45	106.750,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	560.129,75		
Totale Cdr :	ST018		Previsione competenza	546.397,29	269.200,00	267.200,00
			.di cui già impegnato	533.050,67	115.325,45	106.750,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	560.129,75		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051050 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.507,34		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051052 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	870.000,00	870.000,00	870.000,00
			.di cui già impegnato	799.000,00	75.300,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.293.268,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051055				119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI		
			Previsione competenza	1.471.400,00	1.321.400,00	1.321.400,00
			.di cui già impegnato	1.222.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.746.207,58		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051049				119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			.di cui già impegnato	2.329,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.315,86		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051051				119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	240.000,00	250.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	98.251,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	375.435,69		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051054				119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051060				FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		
			Previsione competenza	0,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01051056 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	9.462,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.200,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	2.645.900,00	2.525.900,00	2.525.900,00
			.di cui già impegnato	2.140.042,87	95.300,00	20.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.508.934,47		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 01051071 SPESE PER RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO						
			Previsione competenza	51.998,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.998,00		
Totale Macroaggregato:	09		Previsione competenza	51.998,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.998,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.697.898,00	2.525.900,00	2.525.900,00
			.di cui già impegnato	2.140.042,87	95.300,00	20.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.560.932,47		
Totale Cdr :	ST078		Previsione competenza	2.697.898,00	2.525.900,00	2.525.900,00
			.di cui già impegnato	2.140.042,87	95.300,00	20.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.560.932,47		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051003				115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	53.927,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	52.605,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.927,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051004				115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.075,46		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	53.927,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	52.605,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.002,46		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	53.927,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	52.605,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.002,46		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052009				215102710 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.553,53		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.553,53		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.553,53		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	53.927,00	80.000,00	80.000,00
		.di cui già impegnato	52.605,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	67.555,99		
Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	4.402.811,29	3.998.789,00	3.994.689,00
		.di cui già impegnato	3.809.834,24	640.284,70	126.750,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.584.053,10		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.6.3	Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100% per ogni anno del triennio	ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36771	ANNO 2019															
36772	Sottoscrizione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di antincendio relativi agli edifici del patrimonio metropolitano (zone est e ovest) dei due lotti															
36773	Consegna dei lavori															
36774	Esecuzione e controllo dei lavori (biennale)															
36775	ANNO 2020															
36776	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019															
36778	ANNO 2021															
36777	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019															

Ob. n. 15987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.6.4	Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente	n. 150 interventi	2019: n. 150 interventi; 2020: n. 150 interventi; 2021: n. 150 interventi	ST103

Ob. n. 15987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
			n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	N. 75 interventi	2019: n. 75 interventi; 2020: n. 75 interventi; 2021: n. 75 interventi	

Ob. n. 16022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	1.6.4	Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	1,1%	> = 95%	ST103

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16022

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	In attesa della conclusione procedure di controllo e verifica delle offerte		2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (33-67%) 2021: Fine lavori	45
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	In attesa della conclusione procedure di controllo e verifica delle offerte		2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (33-67%) 2021: Fine lavori	45
J46F12000040003	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Lavori realizzati al 71% e interruzione lavori per modifiche al progetto esecutivo in seguito a variazioni della normativa vigente.		2019: Fine Lavori	10

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01061048 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		880.661,00	880.661,00	880.661,00
		.di cui già impegnato		880.661,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		880.661,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		362.978,00	362.978,00	362.978,00
		.di cui già impegnato		362.978,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		362.978,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01061050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		18.612,00	18.612,00	18.612,00
		.di cui già impegnato		18.612,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.612,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.262.251,00	1.262.251,00	1.262.251,00
		.di cui già impegnato		1.262.251,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.262.251,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01061051 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		124.390,81	117.960,00	117.960,00
		.di cui già impegnato		124.390,81	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		162.316,14		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		124.390,81	117.960,00	117.960,00
		.di cui già impegnato		124.390,81	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		162.316,14		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.386.641,81	1.380.211,00	1.380.211,00
		.di cui già impegnato	1.386.641,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.424.567,14		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	1.386.641,81	1.380.211,00	1.380.211,00
		.di cui già impegnato	1.386.641,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.424.567,14		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061030				119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	15.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	14.590,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.647,17		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061028				119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI		
			Previsione competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	16.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	14.590,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.647,17		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	16.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	14.590,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.647,17		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01062014				215700200 FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PIOLTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MONZA (DELEGA: EDILIZIA VARIA) - DEVOLUZIONI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 01062015				215700400 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - ALTRE IMPRESE		
			Previsione competenza	0,00	50.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Cdr :				ST018	Previsione competenza	16.500,00
			.di cui già impegnato	14.590,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.647,17		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01061053				SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061004 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE						
			Previsione competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	275.650,25		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	50.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061047 SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	40.000,00	460.000,00	208.400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061008 121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI						
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.420,67		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				346.000,00	816.000,00	564.400,00
.di cui già impegnato				220.000,00	220.000,00	220.000,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				456.070,92		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				346.000,00	816.000,00	564.400,00
.di cui già impegnato				220.000,00	220.000,00	220.000,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				456.070,92		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 01062040 SPESE PER STRUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01062039 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062021 219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	180.000,00	140.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	140.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.560,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062022 221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.924,62		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01062038 SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICO FINALIZZATO AD ATTIVITA' TECNICO-PROFESSIONALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	50.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	180.000,00	220.000,00	36.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	140.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.484,62		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	180.000,00	220.000,00	36.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	140.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.484,62		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	526.000,00	1.036.000,00	600.400,00
		.di cui già impegnato	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		.di cui FPV	140.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	501.555,54		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061014 119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	50.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061017 119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	19.095,69	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.095,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.095,69		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061054 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC.VV.F. POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	39.894,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061049			SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE			
			Previsione competenza	0,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01061022			119307000 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061016			119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	43.822,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	42.918,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.822,11		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061019			119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.945,79		
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	152.917,80	62.000,00
				.di cui già impegnato	101.908,51	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	154.863,59	
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	152.917,80	62.000,00
				.di cui già impegnato	101.908,51	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	154.863,59	

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062002		215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.200,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062004		215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI				
			Previsione competenza	2.080.398,60	1.740.000,00	790.000,00
			.di cui già impegnato	180.398,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.740.000,00	790.000,00	0,00
			Previsione cassa	573.414,48		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062006		215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI				
			Previsione competenza	1.535,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.535,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.535,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062017		219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI				
			Previsione competenza	2.196.306,49	1.900.000,00	950.000,00
			.di cui già impegnato	96.306,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.900.000,00	950.000,00	0,00
			Previsione cassa	296.306,49		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062036		SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO VIA SODERINI -24 - MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	20.989,34	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.989,34		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	4.299.229,59	3.640.000,00	1.740.000,00
		.di cui già impegnato	278.240,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	3.640.000,00	1.740.000,00	0,00
		Previsione cassa	900.445,47		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	4.299.229,59	3.640.000,00	1.740.000,00
		.di cui già impegnato	278.240,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	3.640.000,00	1.740.000,00	0,00
		Previsione cassa	900.445,47		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	4.452.147,39	3.702.000,00	1.802.000,00
		.di cui già impegnato	380.148,76	0,00	0,00
		.di cui FPV	3.640.000,00	1.740.000,00	0,00
		Previsione cassa	1.055.309,06		
Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	6.381.289,20	6.180.711,00	3.795.111,00
		.di cui già impegnato	2.001.381,37	220.000,00	220.000,00
		.di cui FPV	3.780.000,00	1.740.000,00	0,00
		Previsione cassa	3.019.078,91		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16470

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, cittadini, Ente	1.8.1	Implementare ed estendere l'informatizzazione dei servizi collegati ai sistemi di gestione documentale dell'Ente	Numero di nuovi servizi disponibili sul portale per i quali si è elevato il livello di digitalizzazione	n.d.	Almeno 2 servizi nel 2019 (richieste di patrocini e trasmissione candidature per nomine in organismi partecipati, per il Cdr ST107)	AA006

Ob. n. 17004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Cittadini, Imprese	1.8.10	Promuovere nell'ambito del progetto 'ANCI Metropoli strategiche' gli interventi di semplificazione e digitalizzazione avviati all'interno dell'Area Infrastrutture, attraverso l'estensione e comunicazione dell'uso della piattaforma INLINEA	n. interventi di formazione/comunicazione realizzati	n.d.	2019: n. 3 interventi di formazione/comunicazione realizzati relativi ai processi informatizzati; 2020: n. 3 interventi di formazione/comunicazione realizzati relativi ai processi informatizzati	AA006

Ob. n. 17005

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, Ente	1.8.10	Migliorare attraverso il progetto 'ANCI Metropoli strategiche' la gestione relazionale delle conferenze di servizio attraverso la realizzazione di un percorso formativo per la promozione del metodo collaborativo	n. iniziative/eventi formativi realizzati	n.d.	n. 3 workshop realizzati entro fine 2020; n. 15 partecipanti; n. 2 interventi comunicativi	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36894	Anno 2019:															
36892	Individuazione da parte di ANCI dell'esperto di facilitazione visuale	15%														
36893	Progettazione di un percorso formativo	40%														
36900	Realizzazione di un percorso formativo	25%														
36901	Realizzazione di interventi comunicativi	20%														
36895	Anno 2020:															
36896	Realizzazione di un percorso formativo	50%														
36897	Realizzazione di interventi comunicativi	50%														

Ob. n. 16467

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, dipendenti	1.8.2	Adeguamento dell'applicativo di supporto al nuovo sistema premiante per Dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti	. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni dei Dipendenti	Caricamento dati il 06/04/2018	entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati	AA006
			. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni delle Posizioni Organizzative	Caricamento in automatico il 06/04/2018	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	
			. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni dei Dirigenti	Caricamento in automatico il 15/05	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	

Ob. n. 16996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.8.2	Digitalizzazione degli atti amministrativi degli organi di governo dell'Ente	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36830	Analisi iter di approvazione di ciascun atto degli Organi di governo dell'Ente		■													
36831	Sviluppo applicativi sulla Intranet e formazione/assistenza alle Aree/Settori			■												
36832	Digitalizzazione decreti del Sindaco metropolitano				■											
36833	Digitalizzazione Delibere Consiglio metropolitano/Conferenza metropolitana					■	■									

Ob. n. 16469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.8.6	Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100% nel 2019	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37003	Aggiornamento inventario hardware	15			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
37004	Creazione elenco dei software autorizzati	25			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
37005	Revisione politiche di aggiornamento dei sistemi operativi (Wsus)	20			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
37006	Revisione elenco degli amministratori di sistema	15			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
37007	Revisione e adeguamento delle politiche di backup	25			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 16487

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini e Enti del territorio, Dipendenti	1.8.6	Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	Server trasferiti in cloud	n.d.	Nel 2019: 30 server Nel 2020: 30 server	AA006

Ob. n. 16992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini/impr ese/Comuni	1.8.8	Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	Implementazione del sito web dell'Area Infrastrutture Manutenzione del sito web dell'Area Infrastrutture Analisi e progettazione di servizi online	n.d. n.d. n.d.	2019: Nuovo sito dell'Area Infrastrutture 2019-2021: Evasione delle richieste di manutenzione e aggiornamento del sito web dell'Area 2019: n. 2 servizi progettati	AA006

Ob. n. 17003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni del territorio, cittadini	1.8.9	Collaborare con il Comune di Milano nei rapporti con i Comuni del territorio relativamente all'accordo sottoscritto nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 'Città Metropolitane' 2014-2020 per la digitalizzazione e semplificazione di servizi ai cittadini	Incontri con il gruppo di progetto Invio newsletter relativamente alle iniziative definite con il gruppo di progetto	n.d. n.d.	n. 2 incontri con il gruppo di progetto entro il 30/06/2019 n. 2 informative inviate	AA006

Ob. n. 17003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
			Condivisione con il Ministero della Funzione Pubblica delle iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Milano	n.d.	n. 1 informativa al Ministero entro il 31/12/2019	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01081021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	5.516,00	66.200,00	66.200,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.516,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01081019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	1.680,00	20.169,00	20.169,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.680,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	7.196,00	86.369,00	86.369,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.196,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	6.761,04	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.761,04	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.138,89		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081020 IRAP - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	568,00	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	568,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	7.329,04	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	6.761,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.706,89			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081005 119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE						
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	2.949,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.735,15			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081016 112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI						
		Previsione competenza	928.804,37	774.000,00	769.000,00	
		.di cui già impegnato	920.919,22	262.534,28	54.768,24	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.135.976,80			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	933.804,37	779.000,00	774.000,00	
		.di cui già impegnato	923.869,18	262.534,28	54.768,24	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.141.711,95			
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 01081025 CONTRIBUTI A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)						
		Previsione competenza	3.750,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.750,00			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	3.750,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.750,00			

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	952.079,41	872.187,00	867.187,00
			.di cui già impegnato	930.630,22	262.534,28	54.768,24
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.161.364,84		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE			
			Previsione competenza	0,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.838,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.838,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.838,00		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	952.079,41	932.187,00	927.187,00
			.di cui già impegnato	930.630,22	262.534,28	54.768,24
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.196.202,84		
Totale Programma :		PG0108	Previsione competenza	952.079,41	932.187,00	927.187,00
			.di cui già impegnato	930.630,22	262.534,28	54.768,24
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.196.202,84		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110**SPESE****Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101036 INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		146.828,00	146.828,00	146.828,00
		.di cui già impegnato		98.804,94	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		146.828,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101070 FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		221.400,00	221.400,00	221.400,00
		.di cui già impegnato		16.227,96	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		251.098,26		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		50.000,00	36.900,00	36.900,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		50.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		15.000,00	9.963,00	9.963,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		15.000,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		433.228,00	415.091,00	415.091,00
		.di cui già impegnato		115.032,90	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		462.926,26		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01101079		IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)			
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza	140,00	180,00	180,00
		.di cui già impegnato	113,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	140,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	140,00	180,00	180,00
		.di cui già impegnato	113,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	140,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	433.368,00	415.271,00	415.271,00
		.di cui già impegnato	115.146,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	463.066,26		
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza	433.368,00	415.271,00	415.271,00
		.di cui già impegnato	115.146,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	463.066,26		
Totale Programma :		PG0110 Previsione competenza	433.368,00	415.271,00	415.271,00
		.di cui già impegnato	115.146,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	463.066,26		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Studenti	1.11.2	Migliorare la riconoscibilità del personale ausiliario da parte degli utenti dei servizi dell'Ente	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione		100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37008	REALIZZAZIONE CONCORSO DI IDEE PROGETTO "COSA MI METTO?":	1														
36823	Invio dei bozzetti da parte delle 6 scuole partecipanti	50%														
36824	Individuazione dei bozzetti vincitori	20%														
36825	REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PUBBLICO DI PREMIAZIONE	20%														
37009	AVVIARE LA PROCEDURA PER DOTARE IL PERSONALE AUSILIARIO DI NUOVE DIVISE	10%														

Ob. n. 16986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.11.3	Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	cfr. piano di realizzazione	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36802	Ricognizione semestrale dati relativi al parco auto: quantità, spesa, manutenzione, spesa carburante	60%														
36803	Dismissione auto obsolete	35%														
36804	Studio di fattibilità di soluzioni alternative - 1° approccio	5%														

Ob. n. 15410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.11.5	Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	n. 334.618 verbali postalizzati di cui 334.419 nei tempi obiettivo (99,94%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	AA006

Ob. n. 16494

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	1.11.6	Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari	N. sedi mappate	100%	100%	VD001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		542.280,00	542.280,00	542.280,00
		.di cui già impegnato		542.280,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		542.280,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		1.500,00	1.300,00	1.300,00
		.di cui già impegnato		1.337,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.500,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.303.107,00	2.303.107,00	2.303.107,00	
		.di cui già impegnato	2.303.107,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.303.107,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111075 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza	360,00	520,00	520,00	
		.di cui già impegnato	328,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	360,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	204.291,00	204.291,00	204.291,00	
		.di cui già impegnato	204.291,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	204.665,83			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	831.162,00	831.162,00	831.162,00	
		.di cui già impegnato	831.162,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	831.162,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111168 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	11.977,00	11.977,00	11.977,00	
		.di cui già impegnato	11.977,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.977,00			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 0111181 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.342,00	2.342,00	2.342,00	
		.di cui già impegnato	2.342,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.342,00			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 3.897.019,00 3.896.979,00 3.896.979,00						
.di cui già impegnato 3.896.824,98 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 3.897.393,83						
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	66.159,00	66.159,00	66.159,00	
		.di cui già impegnato	66.159,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.159,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111169 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	265.347,63	228.120,00	228.120,00	
		.di cui già impegnato	265.347,63	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	295.252,74			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111040 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO						
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111159 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.735,70			

1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Capitolo: 01111036 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA			
		Previsione competenza	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
Capitolo: 01111157 SPESE PER QUOTA ANNUALE ADESIONE SISTEMA SISTRI			
		Previsione competenza	120,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	120,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	120,00
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 345.126,63 307.779,00 307.779,00			
.di cui già impegnato 344.826,63 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 375.767,44			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 01111012 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - GIORNALI E RIVISTE			
		Previsione competenza	300,00 200,00 200,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	300,00
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01111003 119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	27.000,00 20.000,00 20.000,00
		.di cui già impegnato	19.995,06 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.429,02
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01111026 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	20.000,00 20.000,00 20.000,00
		.di cui già impegnato	8.606,90 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.000,00

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111127			119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO			
			Previsione competenza	66.600,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	66.600,00	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.235,04		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111176			SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI			
			Previsione competenza	37.000,00	58.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111189			119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER L' AREA INFRASTRUTTURE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza			
Capitolo: 01111149			119200510 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA			
			Previsione competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			
Capitolo: 01111114			119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO			
			Previsione competenza	0,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01111006 119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZIONE			
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
.di cui già impegnato 4.652,40 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 8.371,20			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111005 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI			
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
.di cui già impegnato 2.476,46 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111100 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
.di cui già impegnato 3.454,24 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.728,40			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111110 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI			
Previsione competenza 190.000,00 200.000,00 200.000,00			
.di cui già impegnato 190.000,00 46.824,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 318.430,25			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111129 119308800 SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI			
Previsione competenza 11.400,00 11.400,00 11.400,00			
.di cui già impegnato 10.657,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 11.400,00			

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01111070				119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE		
			Previsione competenza	123.817,00	125.000,00	125.000,00
			.di cui già impegnato	123.816,11	111.697,49	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.775,95		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01111128				119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA		
			Previsione competenza	56.053,49	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	56.053,49	54.485,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.302,28		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111016				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	11.200,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	11.157,56	5.031,72	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.200,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111022				119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	34.651,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.325,80		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111042				119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.206,74		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111053 119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	203.000,00 203.000,00 203.000,00
		.di cui già impegnato	203.000,00 203.000,00 203.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	382.373,10
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111083 119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	29.180,00 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	29.180,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	52.359,83
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111088 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	300,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111091 119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI			
		Previsione competenza	29.175,00 44.175,00 49.175,00
		.di cui già impegnato	29.175,00 27.359,43 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	58.350,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111106 119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI			
		Previsione competenza	40.000,00 53.000,00 53.000,00
		.di cui già impegnato	20.952,65 5.166,22 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	87.632,79

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111107			119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	140.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	139.583,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.617,70		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111160			SPESE PER RIPARAZIONI AUTOVEICOLI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI E RIMBORSATI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 30000460)			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01111179			SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI			
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	1.149,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.500,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111008			119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza	2.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	1.720,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.374,84		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111039			119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza	48.678,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	48.678,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.587,49		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 01111049 119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE					
Previsione competenza 264.000,00 270.000,00 270.000,00					
.di cui già impegnato 264.000,00 22.200,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 321.912,79					
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 01111089 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI					
Previsione competenza 0,00 100,00 100,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 0,00					
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 01111122 119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI					
Previsione competenza 734.000,00 650.000,00 650.000,00					
.di cui già impegnato 563.370,24 275.050,94 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 832.016,14					
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 01111047 119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI					
Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 2.000,00					
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 01111056 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI					
Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00					
.di cui già impegnato 200,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 2.000,00					

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 01111150 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111019 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111020 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	9.000,00 9.000,00 9.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111109 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	50.000,00 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	50.000,00 50.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.439,32
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111007 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.382,32

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111057			119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.539,54		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111090			119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.787,48		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111184			SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE			
			Previsione competenza	4.100,00	1.750,00	1.750,00
			.di cui già impegnato	3.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.100,00		
Totale Macroaggregato:			03 Previsione competenza	2.188.503,49	2.263.225,00	2.226.225,00
			.di cui già impegnato	1.900.130,38	840.815,78	203.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.898.678,02		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 01111177			119505600 SPESE PER COSTITUZIONE DI GARANZIA PER ISTITUTI DI CREDITO SU PRESTITI CONCESSI A CATEGORIE SOCIALI DISAGIATE OLTRE A LIQUIDITA' ANCORA GIACENTE SUI C/C			
			Previsione competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:			04 Previsione competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01111178		SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PARCO AUTO DELL' ENTE				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	6.433.649,12	6.471.983,00	6.434.983,00
			.di cui già impegnato	6.141.781,99	840.815,78	203.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.174.839,29		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112034		AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZA DIPENDENTI (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	0,00	100.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112012		219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - HARDWARE				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112021		219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE				
			Previsione competenza	1.542.800,00	929.875,00	2.015.700,00
			.di cui già impegnato	471.400,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	831.400,00	415.700,00	0,00
			Previsione cassa	1.071.400,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112024				AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)		
			Previsione competenza	0,00	400.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112032				FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	0,00	140.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.543.300,00	1.570.375,00	2.266.200,00
			.di cui già impegnato	471.400,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	831.400,00	415.700,00	0,00
			Previsione cassa	1.089.900,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.543.300,00	1.570.375,00	2.266.200,00
			.di cui già impegnato	471.400,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	831.400,00	415.700,00	0,00
			Previsione cassa	1.089.900,00		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	7.976.949,12	8.042.358,00	8.701.183,00
			.di cui già impegnato	6.613.181,99	1.256.515,78	618.700,00
			.di cui FPV	831.400,00	415.700,00	0,00
			Previsione cassa	8.264.739,29		
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	7.976.949,12	8.042.358,00	8.701.183,00
			.di cui già impegnato	6.613.181,99	1.256.515,78	618.700,00
			.di cui FPV	831.400,00	415.700,00	0,00
			Previsione cassa	8.264.739,29		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Studenti, utenti edifici scolastici	4.2.10	Garantire l'esecuzione e il controlli dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36805	ANNO 2019															
36806	Sottoscrizione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio relativi agli edifici scolastici															
36807	Consegna dei lavori															
36808	Esecuzione e controllo dei lavori (biennale)															
36809	ANNO 2020															
36810	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019															
36811	ANNO 2021															
36812	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2020															

Ob. n. 15998

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Studenti, utenti edifici scolastici	4.2.11	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n.d.	80 dirigenti formati nel triennio, di cui: 20 nel 2019; 30 nel 2020; 30 nel 2021	ST078

Ob. n. 16851

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti e altri utenti degli edifici scolastici	4.2.12	Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100% per ogni anno del triennio	ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36524	ANNO 2019															
36526	Pubblicazione bando di gara per l'affidamento in concessione di servizi energetici integrati garantiti a livello contrattuale e per il finanziamento tramite terzi															
36813	Procedura di gara: valutazione delle offerte															
36528	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo (Energy Service Company) che realizzeranno gli interventi															
36814	ANNO 2020															
36815	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo (Energy Service Company) che realizzeranno gli interventi															
36816	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCo) aggiudicatari															
36529	ANNO 2021															
36530	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCo) aggiudicatari															

Ob. n. 15549

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Comuni, Cittadini, Associazioni	4.2.3	Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	6 (4 rinnovi+2 nuovi accordi)	2019: 5 accordi (4 rinnovi+1 nuovo); 2020: n. 4 rinnovi; 2021: n. 2 rinnovi	ST018

Ob. n. 17009

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Società sportive	4.2.3	Affidare la gestione di spazi sportivi di concessione pluriennale tramite procedura di evidenza pubblica	Attivazione procedure per l'affidamento della gestione spazi sportivi presso un Centro scolastico	n.d.	100% al 31/12/2019; 2020: sottoscrizione convenzione di affidamento	ST018

Ob. n. 15393

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.4	Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico avviati / programmati compatibilmente con il budget di spesa n. interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico degli immobili ad uso scolastico compatibilmente con il budget di spesa	n. 649 interventi (598 o.m.+51 m. straord.) n. 27 interventi avviati	N. 500 interventi per ogni anno del triennio n. 9 interventi da avviare nel 2019 su 18 (di cui 8 avviati nel 2018)	ST104

Ob. n. 15878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.4	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	92%	> = 95%	ST104

Ob. n. 15879

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.4	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	50%	> = 95%	ST078

Ob. n. 16011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.4	Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori	Piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato aggiornata	n. 1 aggiornamento della piattaforma effettuato	N. 1 aggiornamento della piattaforma entro il 2019	ST104

Ob. n. 17008

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.4	Progetto pilota per la realizzazione dell'Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: ideazione di una piattaforma gestionale del patrimonio documentale degli istituti scolastici, comprese le certificazioni di sostenibilità	n. istituti scolastici censiti ed inseriti in anagrafe	n.d.	almeno n. 2 istituti scolastici	ST104

Ob. n. 16003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.5	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	Somme restituite o da restituire agli enti finanziatori (Stato e Regione) in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di realizzazione	€ 0	zero per ogni anno del triennio	ST104 ST078

Ob. n. 16004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.6	Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST104

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36008	Ricognizione degli interventi da candidare	50																
36009	Presentazione e conferma delle candidature	20																
36011	Monitoraggio degli interventi	30																

Ob. n. 15995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Studenti, utenti edifici scolastici	4.2.9	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	N. impianti monitorati / n. impianti da monitorare (100)	21	Almeno 60 nel triennio, di cui: anno 2019: >=25 impianti; anno 2020: >= 25 impianti; anno 2021: >= 10 impianti	ST078

Performance gestionali

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Fornitori, Utenti edifici scolastici	Controllo erogazione del calore negli edifici scolastici: mantenimento dei tempi di risposta per la risoluzione dei malfunzionamenti comunicati dalle scuole attraverso sistema informativo dedicato Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti termici degli edifici scolastici (159 impianti)	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta n.d.	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	ST078

Ob. n. 16495 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente	Aggiornamento della banca dati 'Gestione attività di ristoro' funzionale al presidio delle scadenze di pagamento delle indennità d'uso dei locali da parte dei gestori	n.d.	100% entro 2019	ST018

Ob. n. 16497 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Cittadini	%le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici) inseriti sul registro informatizzato	100%	copertura del 30 % del patrimonio scolastico nel 2019; del 30% nel 2020; del 35% nel 2021	ST018

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 19	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - 800.000	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4617/2018		2019 2020 : Indizione gara per incarico di progettazione esecutiva 2020: Indizione gara lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 23	Istituto RUSSEL di Arese - Nuovo corpo aule	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4617/2018		2020: Avviso manifestazione interesse per incarico progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 24	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4617/2018		2020: Indizione gara per affidamento incarico progettazione esecutiva	0
CUP DA ACQUISIRE 25	Istituto Giorgi Mazzini Milano- Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4617/2018		2020: Indizione gara per affidamento incarico progettazione esecutiva	0
CUP DA ACQUISIRE 27	Istituto Piero della Francesca San Donato Milanese - Nuovo corpo aule	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4617/2018		2020: Indizione gara per affidamento incarico progettazione esecutiva	0
CUP DA ACQUISIRE 28	IPSCT BERTARELLI - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto DD RG 8973/2018		2019: Inizio lavori (0 a 33%)	2
CUP DA ACQUISIRE 29	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori DD RG 7177/2018		2019: CRE	3
CUP DA ACQUISIRE 30	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto Det. Dir. RG 8969/2018		2019: Inizio lavori (0 a 33%)	1
CUP DA ACQUISIRE 48	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: Indizione gara lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 49	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: Indizione gara lavori	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 50	LAC BECCARIA di Milano - messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Approvazione Progetto definitivo Decreto Sindaco RG 317/2018		2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di progettazione esecutiva 2020: Indizione gara lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 51	CS PUECHER di Milano - Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso	Approvazione Progetto Esecutivo Decreto Sindaco RG 316/2018		2019: Indizione gara 2020: Aggiudicazione gara	1
CUP DA ACQUISIRE 54	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna			2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di progettazione esecutiva 2020: Indizione gara lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 55	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: Indizione gara lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 56	ITI LAGRANGE di Milano - Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: Indizione gara lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 57	IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni - II° LOTTO	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 58	LC-IM REBORA di Rho - Succ.le di Via B. d'Este di Rho - Ristrutturazione spazi didattici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2019 2020 : Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: Indizione gara per incarico progettazione esecutiva	1
CUP DA ACQUISIRE 59	IISS C.E. GADDA di Paderno Dugnano - Sostituzione serramenti esterni e rifacimenti interni	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 60	IIS BERTARELLI - PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorso copertura	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 61	IPSTC KANDINSKI -MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 62	LC REBORA di Rho - Adeguamento Normativo - Acquisizione CPI	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano - rifacimento facciata e servizi igienici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 64	IPIA Magenta - Interventi di messa in sicurezza serramenti palestra	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 65	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 66	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 67	IPSIA BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano - Ristrutturazione completa e Adeguamento normativo per ottenimento CPI e CIS	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 68	Istituto E.CONTI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti - 1° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 69	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate esterne	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 70	LC TITO LIVIO di Milano - Completamento adeguamento normativo	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 71	IPSCT ORIANI -MAZZINI di Milano - Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI - 1° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 72	IISS CREMONA di Milano - Lavori di messa in sicurezza, rifacimento facciate e campo di gioco	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 73	LS FALCONE BORSELLINO di Arese - rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 74	IPSCT BELLISARIO di Inzago - Rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 75	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo - 2° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 76	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto - 2° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 77	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - Messa in sicurezza serramenti, solai	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 78	IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento facciate, pavimentazioni, servizi igienici e padiglione nord-ovest - II° Lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 79	ITI MOLINARI di Milano - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4677/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. Parabiago - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalieri	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica DD RG 4949/2018		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica	0
CUP DA ACQUISIRE 81	Istituto Russel di Milano - Nuovo edificio di Via Gatti nuove aule e aula magna	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica Decr. Dir. RG 4617/2018		2020: Avviso di manifestazione di interesse per incarico di progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 82	Messa in sicurezza dell'area di Via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci	Approvazione Progetto fattibilità tecnico-economica Decreto Sindaco RG 286/2018		2019: Approvazione Progetto progetto definitivo/esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progetto 2020: Indizione gara lavori	1
I31J17000060003_A	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale A Lotto 1	Esecuzione lavori (33% - 60%) 1° SAL - RG 8817/2018 - 45,62%		2019: CRE	3
I31J17000060003_B	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale B Lotto 2	Esecuzione lavori (33% - 60%) 1° SAL RG 8311/2018 - esecuzione lavori 71%		2019: CRE	3
I31J17000060003_C	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale C Lotto 3	Esecuzione lavori (33% - 60%) 1° SAL - RG 8059/2018 - 60%		2019: CRE	3
I31J17000060003_D	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale D Lotto 4	Esecuzione lavori (33% - 60%) 1° SAL - RG 8399/2018 - 74,70%		2019: CRE	3
I31J17000060003_E	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale E Lotto 5	SAL conforme al finale in corso di definizione - esecuzione lavori 100%		2019: CRE	3
I43G16000420003	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - B - C - D - E - MULTILOTTO A.Q.	Aggiudicazione e stipula di n. 5 Accordi quadro RG : 4772/2018; RG : 4921/2018; RG : 4857/2018; RG : 4765/2018; RG : 4809/2018			
I43G16000420003_A1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONE A - I° Contratto Attuativo Lotto 1	Stipula accordo quadro REP.230/2018 - RG 7890/2018		2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I43G16000420003_A2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 2° Contratto Attuativo Lotto 1	Stipula accordo quadro REP.230/2018 - RG 9023/2018		2019: inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	3
I43G16000420003_B1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - I° Contratto Attuativo Lotto 2	Stipula accordo quadro REP.227/2018 - RG 7891/2018		2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	3
I43G16000420003_B2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 2° Contratto Attuativo Lotto 2	Stipula accordo quadro REP.227/2018 - RG 9028/2018		2019: inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	3
I43G16000420003_C1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - I° Contratto Attuativo Lotto 3	Stipula accordo quadro REP.226/2018 - RG 7892/2018		2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	3
I43G16000420003_C2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 2° Contratto Attuativo Lotto 3	Stipula accordo quadro REP.226/2018 - RG 9030/2018		2019: inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	3
I43G16000420003_D1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - I° Contratto Attuativo Lotto 4	Stipula accordo quadro REP.229/2018 - RG 7893/2018		2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	3
I43G16000420003_D2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 2° Contratto Attuativo Lotto 4	Stipula accordo quadro REP.229/2018 - RG 9031/2018		2019: inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	3
I43G16000420003_E1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - I° Contratto Attuativo Lotto 5	Stipula accordo quadro REP.228/2018 - RG 7894/2018		2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	3
I43G16000420003_E2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 2° Contratto Attuativo Lotto 5	Stipula accordo quadro REP.228/2018 - RG 9032/2018		2019: inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (65-100%)	3
I78G18000040001	C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo - Completamento sostituzione vetri U-GLASS palestre (finanziamento ex art. 25 comma 1 DL 50/2017)	Approvazione Progetto esecutivo Decreto Sindaco RG 257/2018 Indizione gara RG 8705/2018		2019: Aggiudicazione gara 2020: Inizio lavori (0%-33%)	5
J19G13000050003	IIS TORNO di Castano Primo - Completamento e sistemazioni esterne	Opera sospesa a seguito richiesta modifica intervento per variante urbanistica in atti PG 102551/2018 e PG 284253/2018		2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico progettazione esecutiva 2020: Indizione gara	1
J36E10000760001	IPIA Bernocchi - Via Bernocchi - Legnano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori Det. Dir. RG 8830/2018		2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (33-67%)	1
J41H13000610003	Messa in sicurezza plafoni mediante controsoffittature strutturali presso gli edifici scolastici IISS Severi-Correnti - ITIS Galvani - LS Bottoni	Aggiudicazione RG 6182/2018 Consegna Lavori 19/10/2018		2019: Fine lavori	3
J44B13000310003	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00	Esecuzione lavori (33-67%) 4* SAL 98,88%		2019: Collaudo	1
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	RG 9428/2018 esecutiva il 28/12/2018 - esecuzione lavori 0%		2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	collaudo in corso non è stato possibile provvedere al collaudo nei tempi previsti a causa delle riserve dell'impresa		2019: Collaudo	1
J46E10000580001	IPSP Caterina da Siena - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	CA 113439/2018 Inizio Lavori 07/11/2018		2019: Fine lavori 2020 Collaudo	2
J46E10000600001_A	IM Agnesi - Via Tabacchi 17 - Milano - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Indizione gara servizi: RG 8135/2018		2019: Indizione gara 2020: Aggiudicazione	1
J46E10000600001_B	I.M. Agnesi - Via Tabacchi - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturale e opere accessorie	Affidamento lavori Det. Dir. RG 8826/2018		2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	1
J46E10000630001	IIS Marignoni Marco Polo - Via Melzi D'Eril - Milano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	inizio lavori 6/6/2018		2019: Fine lavori 2020: Collaudo	1
J46E10000640001	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori Det. Dir. RG 8966/2018		2019: Inizio lavori (0-33%)	1
J46E10000650001	IM Tenca Via Bastioni di P.ta Volta - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Inizio lavori 18/06/2018		2019: Fine lavori 2020: Collaudo	1
J46E10000740001	LA Boccioni -p.le Arduino 4 -Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori Det. Dir. RG 8505/2018		2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (33-67%)	1
J46E10000750001	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10944/2017		2019: CRE	3
J46E10000760001	ITIS Galilei - via Paravia - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento lavori Det. Dir. RG 8504/2018		2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	1
J46E10000770001	IIS Allende - via Dini - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	inizio lavori 7/12/2018		2019: Fine lavori 2020: Collaudo	1
J46E10000780001	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	RG 7181/2018 _2 rata finale		2019: CRE	3
J46E10000790001	IPSCP Dudovich - Via Amoretti 61/63 - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Inizio lavori 17/07/2018		2019: Fine lavori 2020: Collaudo	1
J49E14000110003	ITIS Feltrinelli - Milano - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpi bassi - laboratori - 2° lotto	consegna lavori il 19.10.2018		2019: Fine lavori 2020: Collaudo	2
J56E10000770001	ITI MATTEI LS/LC LEVI ITC PIERO della FRANCESCA - Via Martiri di Cefalonia - San Donato M.se (MI) Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto Det. Dir. RG 8977/2018		2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (33-65%)	1
J74H14000490003	I.I.S. BENINI VIA CAVOUR, 1 RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E SISTEMAZIONE COPERTURE	Sospensione lavori 4.12.2017 - atto sottomissione del 17.12.2018 - perizia variante in corso.		2019: Fine lavori 2020: Collaudo	1
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Verbale di Validazione Prot n°297301/2018 Del 21/12/2018		2019: Indizione gara 2020: Aggiudicazione	2
J86E10001210001	ITCGPA Maggiolini - Via Spagliardi 19 - Parabiago. Codice MIUR : MI001604 Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Det. Dir. RG 8454/2018		2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
J86E10001220001	L.S. Cavalleri - Via Spagliardi 23 - Parabiago Codice MIUR : MI001482 - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Det. Dir. RG 8503/2018		2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	1
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	Studio fatt. tecnico economica Decr. Dir. RG 4677/2018 Incarico progetto esecutivo Decr. Dir. RG 9399/2018		2019: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2020: Indizione gara Lavori	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15879

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione		2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (34-66%)	20
I56C17000070002	Realizzazione di interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati all'istruzione superiore ubicati nel territorio della Città metropolitana di Milano	Indizione gara		2019: Aggiudicazione definitiva 2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (34-66%)	10
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Esecuzione lavori (0-33%)		2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%) 2021: Collaudo/CRE	20
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	Indizione gara		2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%) 2021: Fine Lavori	20
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione		2019: Indizione gara 2020: Inizio lavori 2021: Esecuzione lavori (34-66%)	10
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Indizione gara		2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Collaudo/CRE 2021: -	10
J45C13001060003	Liceo scientifico Russel Via Gatti 16 Lavori di demolizione e bonifica del prefabbricato situato nell'area di pertinenza del liceo scientifico Russel di via Gatti 1	Indizione gara		2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Collaudo/CRE 2021: -	10

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.719.149,00	1.719.149,00	1.719.149,00
		.di cui già impegnato		1.719.149,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.719.149,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		871.526,17	707.899,00	707.899,00
		.di cui già impegnato		871.526,17	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		871.526,17		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021061 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		33.354,00	33.354,00	33.354,00
		.di cui già impegnato		33.354,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		33.354,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		2.624.029,17	2.460.402,00	2.460.402,00
		.di cui già impegnato		2.624.029,17	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.624.029,17		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		234.118,17	204.512,00	204.512,00
		.di cui già impegnato		234.118,17	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		260.378,28		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		234.118,17	204.512,00	204.512,00
		.di cui già impegnato		234.118,17	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		260.378,28		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	6.000,00	6.000,00
				.di cui già impegnato	6.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.511,83	
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021046 121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA						
				Previsione competenza	399.750,00	409.750,00
				.di cui già impegnato	399.749,14	272.311,14
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	550.537,65	
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021056 121400510 SPESE PER AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI						
Altro CDR che impegna: ST018				Previsione competenza	1.164.000,00	1.174.000,00
				.di cui già impegnato	1.021.848,04	1.018.751,04
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.180.600,35	
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021067 121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE						
				Previsione competenza	943.000,00	850.000,00
				.di cui già impegnato	942.926,65	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.032.375,54	
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021007 121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI						
				Previsione competenza	16.200,00	18.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.000,64	
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.528.950,00	2.457.750,00
				.di cui già impegnato	2.370.523,83	1.291.062,18
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.797.026,01	

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021095 FONDO A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER PARTECIPAZIONE A BANDI						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	5.390.097,34	5.125.664,00	5.155.664,00
			.di cui già impegnato	5.231.671,17	1.291.062,18	1.111.542,41
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.684.433,46		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022145 221500500 FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)-HARDWARE						
			Previsione competenza	0,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	0,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04022252 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER AMPLIAMENTO IM PORTA						
Altro CDR che impegna: PR018			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.088.352,16		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.088.352,16		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	6.000,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.088.352,16		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	5.390.097,34	5.131.664,00	5.161.664,00
		.di cui già impegnato	5.231.671,17	1.291.062,18	1.111.542,41
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.772.785,62		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 04021019 121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	18.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	9.213,00	1.605,50	212,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.885,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	18.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	9.213,00	1.605,50	212,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.885,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 04021079 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021017 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO						
			Previsione competenza	267.000,00	424.000,00	424.000,00
			.di cui già impegnato	258.484,99	366.956,70	141.739,87
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	291.054,03		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021021				121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI		
			Previsione competenza	70.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	63.200,00	25.920,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.280,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021034				121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI		
			Previsione competenza	373.250,00	373.000,00	373.000,00
			.di cui già impegnato	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	774.622,95		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021035				123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA		
			Previsione competenza	357.500,00	330.000,00	330.000,00
			.di cui già impegnato	309.977,90	306.300,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	399.941,19		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021099				SPESE PER SUPPORTO LOGISTICO ALLE INIZIATIVE DIDATTICHE		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021089				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO (FINALIZZATO A CAP. DI ENTRATA N 20000007)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.685,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 04021047 121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	225.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	209.626,88	114.985,82	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	225.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 04021048 121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	120.000,00	80.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	115.200,00	80.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.440,06		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021001 121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.403,72		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				1.415.250,00	1.479.500,00	1.499.500,00
.di cui già impegnato						
				1.062.989,77	999.162,52	246.739,87
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				1.922.926,95		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021066 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L' UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98						
			Previsione competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			.di cui già impegnato	320.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021070 121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI						
			Previsione competenza	550.000,00	470.000,00	470.000,00
			.di cui già impegnato	550.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.000,00		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021097				CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI A PARZIALE RIMBORSO DI SPESE PER DOTAZIONI DIVERSE AL FINE DI DARE REGOLARE AVVIO ALL' ANNO SCOLASTICO		
			Previsione competenza	0,00	20.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021100				CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DIDATTICHE		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04021022				121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE		
			Previsione competenza	801.412,13	285.000,00	285.000,00
			.di cui già impegnato	586.513,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	919.225,66		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04021033				121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96		
			Previsione competenza	42.270,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	42.270,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.181,04		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	1.714.682,59	1.096.000,00
			.di cui già impegnato	1.498.783,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.404.406,70		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 04021085				IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE		
			Previsione competenza	300.159,00	299.520,00	284.853,00
			.di cui già impegnato	292.463,17	205.784,62	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	583.492,32		

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	300.159,00	299.520,00	284.853,00
			.di cui già impegnato	292.463,17	205.784,62	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	583.492,32		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.448.091,59	2.903.020,00	2.888.353,00
			.di cui già impegnato	2.863.449,80	1.206.552,64	246.952,37
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.952.710,97		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 04022005		221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)- MOBILI E ARREDI				
			Previsione competenza	0,00	250.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.186,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 04022094		221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.906,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022177		INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255)				
			Previsione competenza	19.620,00	19.620,00	19.620,00
			.di cui già impegnato	19.619,50	19.619,50	19.619,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.859,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022238		ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022240 INTERENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE - CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO-DEBITO (FINALIZZATO AL P. A 30000077)					
		Previsione competenza	106.000,00	50.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	41.016,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	106.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022253 INTERVENTI EDILI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPO DI BASKET ED OPERE COMPLEMENTARI NELL' AREA PERTINENZIALE DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA MILANO DA PARTE DEL COMUNE DI PIOLTELLO (FINALIZZATA A CAP. 40000039)					
		Previsione competenza	0,00	73.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022254 INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O DI MIGLIORIA PRESSO LA "CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO GALLARATESE - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 30000096)					
		Previsione competenza	12.750,00	12.750,00	12.750,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.750,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022255 REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L' ISTITUTO BACHELET IN VIA STIGNANI - ABBIEGRASSO (FINALIZZATO A CAP. 30000091)					
		Previsione competenza	0,00	150.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022256 INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO A LOTTO DI TERRENO SITO IN AFFORI - MILANO DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE "GIARDINO DEGLI AROMI" (FINALIZZATO A CAP. 30000097)					
		Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	228.870,00	555.370,00	282.370,00
			.di cui già impegnato	150.635,90	19.619,50	19.619,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	315.201,50		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		04022241	FONDO PER CONTRIBUTI AL COMUNE DI CORNAREDO PER INVESTIMENTI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.737,09		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.737,09		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	228.870,00	555.370,00	282.370,00
			.di cui già impegnato	150.635,90	19.619,50	19.619,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	323.938,59		
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	3.676.961,59	3.458.390,00	3.170.723,00
			.di cui già impegnato	3.014.085,70	1.226.172,14	266.571,87
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.276.649,56		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo:		04021086	SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI			
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE			
		Previsione competenza	200,00 200,00 200,00
		.di cui già impegnato	200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	200,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 04021025 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	13.000.000,00 12.350.000,00 12.350.000,00
		.di cui già impegnato	12.073.000,00 6.340.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.299.520,71
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 04021026 121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	7.548.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
		.di cui già impegnato	7.399.999,92 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.729.795,58
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021012 121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	230.000,00 730.000,00 730.000,00
		.di cui già impegnato	230.000,00 160.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	606.053,77
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021045 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	2.830.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00
		.di cui già impegnato	1.437.817,10 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.523.073,82

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021051 121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	70.700,00 80.000,00 80.000,00
		.di cui già impegnato	18.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	84.183,20
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021083 SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	242.300,00 2.301.700,00 1.001.700,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	242.300,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021087 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			
		Previsione competenza	0,00 100.000,00 100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 100.000,00 100.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 04021054 121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	27.489,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	31.417,43
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 04021082 SPESE PER GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021090				SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	24.000,00	24.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	23.992.200,00
						25.962.900,00
			.di cui già impegnato	21.210.506,18	6.624.000,00	100.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.607.544,51		
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo: 04021092				INTERESSI MORATORI		
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 04021094				INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO		
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	377,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:				07	Previsione competenza	6.500,00
						6.500,00
			.di cui già impegnato	377,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.500,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	24.001.200,00
						25.971.900,00
			.di cui già impegnato	21.210.883,18	6.624.000,00	100.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.616.544,51		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 04022057 FONDO PER ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 04022232 FONDO PER L' ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.526,55		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022003 221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	145.000,00	75.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	75.000,00	0,00
			.di cui FPV	75.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022040 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	365.000,00	65.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	365.000,00	65.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	726.469,25		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022091 221143400 FONDO PER BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO L' ITT PIER PAOLO PASOLINI SITO IN VIA BISTOLFI 15 A MILANO						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.240,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022136 221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)					
		Previsione competenza	200.000,00	70.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	200.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022180 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SU EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI DIVERSI FINANZIATO DA ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 30000023)					
		Previsione competenza	99.130,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	99.130,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022183 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)					
		Previsione competenza	700.000,00	250.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	250.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	450.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022189 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019)					
		Previsione competenza	2.130.000,00	11.360.000,00	710.000,00
		.di cui già impegnato	2.130.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.130.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022191 SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)					
		Previsione competenza	2.070.000,00	1.370.000,00	670.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	1.370.000,00	670.000,00	0,00
		Previsione cassa	700.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022242				SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL FINE DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - IPIA CARLO MOLASCHI CUSANO MILANINO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022243, 04022244)		
			Previsione competenza	0,00	70.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022243				SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL FINE DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - IPIA MARELLI VIA LIVORNO MILANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022244)		
			Previsione competenza	0,00	70.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022244				SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)		
			Previsione competenza	70.000,00	65.272,05	0,00
			.di cui già impegnato	4.727,95	65.272,05	0,00
			.di cui FPV	65.272,05	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.727,95		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	5.779.130,00
					13.770.272,05	1.750.000,00
			.di cui già impegnato	2.769.727,95	205.272,05	0,00
			.di cui FPV	1.760.272,05	670.000,00	0,00
			Previsione cassa	4.425.094,74		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	5.779.130,00
					13.770.272,05	1.750.000,00
			.di cui già impegnato	2.769.727,95	205.272,05	0,00
			.di cui FPV	1.760.272,05	670.000,00	0,00
			Previsione cassa	4.425.094,74		
Totale Cdr :				ST078	Previsione competenza	29.780.330,00
					39.742.172,05	26.421.900,00
			.di cui già impegnato	23.980.611,13	6.829.272,05	100.000,00
			.di cui FPV	1.760.272,05	670.000,00	0,00
			Previsione cassa	38.041.639,25		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022034 221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	196.405,89	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	196.405,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	196.405,89		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022059 221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO						
			Previsione competenza	29.502,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.502,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.502,65		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 225.908,54 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 225.908,54 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 225.908,54						
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 225.908,54 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 225.908,54 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 225.908,54						
Totale Cdr : ST103 Previsione competenza 225.908,54 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 225.908,54 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 225.908,54						

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021010 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			.di cui già impegnato	900.000,00	150.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.105.468,96		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021073				121309200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEI RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 30001480)		
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021074				121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 20000025)		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021084				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		
			Previsione competenza	10.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.357,52		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021096				SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (DEVI CAP. 30000082)		
			Previsione competenza	30.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	14.630,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 04021081				121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021006 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.731,08		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	1.012.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00
			.di cui già impegnato	911.000,00	164.630,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.261.557,56		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	1.012.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00
			.di cui già impegnato	911.000,00	164.630,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.261.557,56		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022004 221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)						
			Previsione competenza	7.463,28	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.463,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.463,28		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022006 221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	936.055,56	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	936.055,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.330.816,90		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022007 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)						
			Previsione competenza	147.199,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	147.199,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	147.199,42		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022008				221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT "ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.956,21			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022009				221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO			
			Previsione competenza	2.438,13	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	2.438,13	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.438,13			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022010				221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI			
			Previsione competenza	7.820,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	7.820,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.820,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022012				221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	57.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	57.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	104.868,46			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022013				221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	458.040,13	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	458.040,13	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	458.040,13			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022014 221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)					
		Previsione competenza	1.300.500,00	1.377.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.306.847,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022015 221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO					
		Previsione competenza	20.823,30	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	20.823,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.823,30		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022016 221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO					
		Previsione competenza	626,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	626,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	626,65		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022018 221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.688,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022019 221154500 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)					
		Previsione competenza	0,00	2.000.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022020				221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)		
			Previsione competenza	11.061,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	11.061,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.061,74		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022021				221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	342.016,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	342.016,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	360.157,11		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022022				221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO		
			Previsione competenza	6.557,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.557,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.557,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022023				221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI		
			Previsione competenza	2.391.625,27	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.391.625,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.608.974,14		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022024				221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO		
			Previsione competenza	800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022025				221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO			
				Previsione competenza	184.033,97	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	184.033,97	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	184.033,97		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022026				221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)			
				Previsione competenza	4.400,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.400,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.400,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022029				221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA			
				Previsione competenza	12.683,70	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	12.683,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.683,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022032				221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	359,12		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022035				PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
				Previsione competenza	397.000,00	1.451.007,00	14.018,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	397.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022037				221137000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LOTTO - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.001,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022038				221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	14.994,46	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	14.994,46	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.994,46		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022042				221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.163,63		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022043				221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	463.167,16	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	463.167,16	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	537.492,54		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022044				221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	18.200,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	18.200,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	18.200,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022045				221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.700,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022048				221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	10.000,02	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	10.000,02	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,02		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022050				221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO			
				Previsione competenza	8.390,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.390,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.390,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022051				221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO			
				Previsione competenza	881,93	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	881,93	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	881,93		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022054				221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	3.822,99	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.822,99	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.822,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022056				221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)			
				Previsione competenza	10.736,07	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	10.736,07	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.736,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022058				221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)			
				Previsione competenza	32.222,98	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	32.222,98	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.390,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022060				PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
				Previsione competenza	125.542,68	930.000,00	1.873.100,70
				.di cui già impegnato	105.542,68	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	125.542,68		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022061				221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO			
				Previsione competenza	596.229,69	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	596.229,69	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	788.516,19		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022063				221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)			
				Previsione competenza	42.579,66	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	42.579,66	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	191.607,96		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022064 221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO						
			Previsione competenza	2.456,67	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.456,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.456,67		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022065 221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO						
			Previsione competenza	9.963,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.963,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.963,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022066 221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.918,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022072 221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96						
			Previsione competenza	1.421,32	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.421,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.421,32		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022074 221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	53.365,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	53.365,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.761,27		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022075				221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.850,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022076				221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO			
			Previsione competenza	223.473,90	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	223.473,90	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	253.845,87			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022078				221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA			
			Previsione competenza	1.841,79	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.841,79	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.841,79			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022079				221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)			
			Previsione competenza	79.301,65	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	79.301,65	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	139.301,65			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022082				221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)			
			Previsione competenza	4.500,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.500,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022085				221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO		
			Previsione competenza	16.885,26	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.885,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.885,26		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022089				221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		
			Previsione competenza	14.150,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.150,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.150,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022092				221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99		
			Previsione competenza	6.129,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.129,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.129,79		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022095				221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA		
			Previsione competenza	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.602,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022097				221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO		
			Previsione competenza	47.246,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	47.246,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.072,39		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022098				221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	6.184,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.184,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.184,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022105				OPERE PER MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - CS. GALLARATESE 2° LOTTO (FINALIZZATE 2020 A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	2.000.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022115				221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI			
				Previsione competenza	882,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	882,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	136.374,87		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022117				221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	3.253,80	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.253,80	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.253,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022119				221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	22.280,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	22.280,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.280,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022120 221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO			
		Previsione competenza	1.086,49 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.086,49 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.086,49
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022125 221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBiateGRASSO (MI)			
		Previsione competenza	3.969,70 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.969,70 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.969,70
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022127 221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO			
		Previsione competenza	4.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	4.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.500,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022129 221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	36.909,67
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022130 221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO			
		Previsione competenza	1.161,06 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.161,06 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.161,06
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022131 221158100 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO (FINALIZZATE 2020 A CAP 4000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 2.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022133				221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)			
				Previsione competenza	610.800,00	540.000,00	479.200,00
				.di cui già impegnato	520.800,00	450.000,00	479.200,00
				.di cui FPV	90.000,00	90.000,00	0,00
				Previsione cassa	520.800,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022135				INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	450.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022139				221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE			
				Previsione competenza	14.881,16	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	14.881,16	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.665,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022141				221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO			
				Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022148				221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO			
				Previsione competenza	660,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	660,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	660,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022149 221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
		Previsione competenza	1.850,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.850,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.850,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022152 221158900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS TORNO CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	103.387,55 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	103.387,55 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	103.387,55
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022154 221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	227.281,23 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	227.281,23 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	227.281,23
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022155 221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.535,78
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022156 221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	901,46

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022157 221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	92.873,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	92.873,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	92.873,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022158 221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	26.642,52 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	26.642,52 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	129.591,66
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022159 221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	196.149,81 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	196.149,81 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	196.149,81
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022160 221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.212,74
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022161 221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	30.813,57 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	30.813,57 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	74.417,02

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022162 22116000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	203.011,90 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	203.011,90 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	203.011,90
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022163 221160100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT BERTARELLI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	84.404,79 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	84.404,79 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	84.404,79
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022164 221160200 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS SEVERI CORRENTI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	153.501,25 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	153.501,25 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	153.501,25
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022165 221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	700.578,66 700.573,54 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 700.573,54 0,00
		.di cui FPV	700.573,54 0,00 0,00
		Previsione cassa	5,12
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022166 221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	323.455,92 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	323.455,92 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	323.455,92

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022167 221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	17.846,37	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	17.846,37	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	77.846,37		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022169 221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	280.001,38	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	280.001,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	280.001,38		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022170 221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	84.798,30	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	84.798,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	84.798,30		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022171 221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	127.170,15	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	127.170,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	127.170,15		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022172 MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	26.087,94	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	26.087,94	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.087,94		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022173 ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)						
			Previsione competenza	0,00	800.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022174 SPESE FINANZIATE DA REGIONE PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155, INSIEME A CAP 04022197, 04022239)						
			Previsione competenza	1.348.591,57	197.020,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.348.591,57		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022175 LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	4.626,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.626,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.626,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022185 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	483.350,00	185.486,00	0,00
			.di cui già impegnato	297.864,00	185.486,00	0,00
			.di cui FPV	185.486,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.864,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022186 FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	46.249,08	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	46.249,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.374,14		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022187 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)					
		Previsione competenza	6.710.927,00	7.521.274,60	508.958,96
		.di cui già impegnato	5.335.020,00	2.710.860,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.705.014,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022188 PATTO PER MILANO (F.S.C.) MESSA IN SICUREZZA DEI PLAFONI MEDIANTE CONTROSOFFITTATURE PRESSO IISS SEVERI CORRENTI - ITIS GALVANI - LS BOTTONI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000225)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	64.064,08		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022193 SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)					
		Previsione competenza	0,00	370.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022194 SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029)					
		Previsione competenza	0,00	3.250.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022195 SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	400.000,00	15.000,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022196 SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	600.000,00	600.000,00	260.374,20
		.di cui già impegnato	0,00	339.625,80	251.434,20
		.di cui FPV	600.000,00	260.374,20	8.940,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022198 SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000029)					
		Previsione competenza	0,00	800.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022203 IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)					
		Previsione competenza	0,00	650.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022205 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)					
		Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022206 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)					
		Previsione competenza	0,00	440.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022208				IISS C.E. GADDA DI PADERNO DUGNANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E RIFACIMENTI INTERNI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	2.500.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022214				SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	600.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022215				ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	1.900.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022216				ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	2.000.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022217				SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	9.800.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022219 SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 13.000.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022220 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI, SOLAI - LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 656.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022221 SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.965.438,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022222 ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022224 SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTEA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022225 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 600.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022226 IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.200.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022227 SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022228 SPESE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO AL CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 960.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022229 SPESE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 3.800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022230				SPESE PER RISTRUTTURAZIONE COMPLETA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI CIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO (FINALIZZATO A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	8.440.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022231				ISTITUTO PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO MILANESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	1.700.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022234				SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E RICORSA COPERTURA IIS BERTARELLI - PACINOTTI SUCCURSALE DI VIA.G. ROMANO MILANO (FINALIZZATO A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	2.900.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022237				CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	4.000.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022245				SPESE PER OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM E CREAZIONI DI NUOVE AULE PRESSO L.S. CAVALLERI - C.S. PARABIAGO (FINALIZZATO A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	6.703.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022246 SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO FACCIATE E CAMPO DI GIOCO - II.SS. CREMONA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 230.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022247 SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 1.650.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022248 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO FACCIATE, PAVIMENTAZIONI, SERVIZI IGIENICI E PADIGLIONE NORD-OVEST - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 3.460.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022249 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI - ITI MOLINARI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.230.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022250 SPESE PER LA COSTRUZIONE DEL 4° LOTTO DI AMPLIAMENTO DELL' ISTITUTO MARISA BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 2.900.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Capitolo: 04022251		SPESE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA PROGETTAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000034)				
		Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	23.126.507,52	61.112.361,14	44.695.089,86	
		.di cui già impegnato	14.608.444,29	4.386.545,34	730.634,20	
		.di cui FPV	1.976.059,54	365.374,20	8.940,00	
		Previsione cassa	24.187.618,56			
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04022178		SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI (FINALIZZATO A CAP. 40000003)				
		Previsione competenza	0,00	63.752,86	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04022182		SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI. (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
		Previsione competenza	76.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	76.500,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	76.500,00	63.752,86	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	76.500,00			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	23.203.007,52	61.176.114,00	44.695.089,86	
		.di cui già impegnato	14.608.444,29	4.386.545,34	730.634,20	
		.di cui FPV	1.976.059,54	365.374,20	8.940,00	
		Previsione cassa	24.264.118,56			
Totale Cdr :		ST104 Previsione competenza	24.215.007,52	62.448.114,00	45.967.089,86	
		.di cui già impegnato	15.519.444,29	4.551.175,34	730.634,20	
		.di cui FPV	1.976.059,54	365.374,20	8.940,00	
		Previsione cassa	25.525.676,12			

Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	63.288.304,99	110.780.340,05	80.721.376,86
		.di cui già impegnato	47.971.720,83	13.897.681,71	2.208.748,48
		.di cui FPV	3.736.331,59	1.035.374,20	8.940,00
		Previsione cassa	76.842.659,09		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti	4.7.1	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36884	Raccolta, analisi e monitoraggio dati scolarità e pendolarismo delle scuole secondarie	20	[Gantt bar: months g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36012	Monitoraggio e analisi dei corsi già attivati dalle scuole per verificare la tenuta annuale del Piano	10	[Gantt bar: months g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36013	Monitoraggio degli spazi (aule, laboratori, palestre) utilizzati dalle scuole	10	[Gantt bar: months g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36014	Inoltro alle scuole delle indicazioni della Regione e della Città metropolitana per la presentazione delle richieste di attivazione di nuovi corsi	10	[Gantt bar: months g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36015	Analisi delle richieste pervenute anche mediante sopralluoghi con i Settori tecnici, elaborazione di proposte e condivisione delle stesse con tutti i soggetti interessati (scuole, comuni, Ufficio scolastico territoriale, e Ufficio scolastico regionale)	10	[Gantt bar: months g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36016	Verifica e aggiornamento nell'Anagrafe regionale dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche	10	[Gantt bar: months g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36017	Predisposizione decreto sindacale di approvazione del Piano e trasmissione del Piano approvato a Regione Lombardia entro i termini assegnati dalla stessa.	20	[Gantt bar: months g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
36018	Comunicazione dei contenuti del Piano alle scuole del territorio e ai comuni	10	[Gantt bar: months g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											

Ob. n. 16493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti	4.7.1	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	n. iniziative realizzate	12	> = 10	ST018

Ob. n. 15397

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Istituti scolastici	4.7.2	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	. n. autonomie scolastiche del secondo ciclo sottodimensionate rispetto al parametro di legge (600 studenti in media per autonomia) . Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	1 100%	= < 5 per ciascun anno del triennio Entro 31/12/2019	ST018

Ob. n. 16014

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.7.3	Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	N. aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	108 (76 aule+32 laboratori)	40 aule-laboratori nel 2019	ST018

Ob. n. 17010

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.7.3	Realizzazione anagrafe intersettoriale finalizzata al monitoraggio del fabbisogno degli edifici scolastici (manutenzione, verde, arredi, contributi ecc.)	cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	100%	ST018 ST104 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36880	Definizione scheda tipo per raccolta dati	25															
36881	Raccolta informazioni dai diversi Settori dell'Area Infrastrutture	25															
36882	Elaborazione schede per ciascuna autonomia scolastica	25															
36883	Incontri periodici con Dirigenti scolastici e relativa verbalizzazione	25															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		72.037,00	72.037,00	72.037,00
		.di cui già impegnato		72.037,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		72.037,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		66.697,28	43.291,00	43.291,00
		.di cui già impegnato		66.697,28	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		66.697,28		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	138.734,28	115.328,00	115.328,00
			.di cui già impegnato	138.734,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.734,28		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	22.085,10	14.603,00	14.603,00
			.di cui già impegnato	22.085,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.144,92		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	22.085,10	14.603,00	14.603,00
			.di cui già impegnato	22.085,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.144,92		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	160.819,38	129.931,00	129.931,00
			.di cui già impegnato	160.819,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	161.879,20		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	160.819,38	129.931,00	129.931,00
			.di cui già impegnato	160.819,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	161.879,20		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04071004 SPESE PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI L' ORIENTAMENTO SCOLASTICO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.566,43		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.566,43		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.566,43		
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.566,43		
Totale Programma :	PG0407	Previsione competenza	160.819,38	129.931,00	129.931,00
		.di cui già impegnato	160.819,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	202.445,63		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011033 142303600 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	11.000,00	900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.518,57		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		11.000,00	900,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.518,57		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		11.000,00	900,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.518,57		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		11.000,00	900,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.518,57		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 06011037 142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO						
			Previsione competenza	550.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	550.000,00	48.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	745.171,14		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	550.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	550.000,00	48.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	745.171,14		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	550.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	550.000,00	48.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	745.171,14		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	550.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	550.000,00	48.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	745.171,14		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	561.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	561.000,00	48.900,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	763.689,71		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17061

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
R.L., Comuni, Parchi	8.1.2	Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	Richieste di collaborazione soddisfatte / richieste pervenute dall'Area Pianificazione	n.d.	100% nel 2019	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012004 219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE						
			Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.506.007,21		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.506.007,21		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.506.007,21		

Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.506.007,21		

Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.506.007,21		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente	9.1.1	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	Formazione interna e sul territorio	n.d.	n. 6 percorsi di formazione effettuati	AA006

Ob. n. 16997

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	9.1.4	Realizzare il progetto pilota per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti sulle strade della Città metropolitana di Milano	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36826	Sviluppo di un progetto pilota	40%	■	■												
36827	Sottoscrizione dell'accordo con un Comune	10%		■	■											
36859	Campagna di sensibilizzazione informativa	10%				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36828	Realizzazione del progetto pilota	30%				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36829	Relazione conclusiva sugli esiti del progetto	10%														■

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 09011017 SPESE PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - CONSULENZE						
			Previsione competenza	0,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	18.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09011016 SPESE PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	0,00	25.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00	
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09011020 SPESE PER CONTRIBUTI PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI						
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	3.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.000,00	
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	3.000,00	25.000,00
				.di cui già impegnato	3.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00	
Totale Cdr : AA006				Previsione competenza	3.000,00	25.000,00
				.di cui già impegnato	3.000,00	0,00

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	5.000,00		

Totale Programma :	PG0901	Previsione competenza	3.000,00	25.000,00	25.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	18.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021066 IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.234,86		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.234,86		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.234,86		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.234,86		
Totale Programma :		PG0902	Previsione competenza	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.234,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.234,86		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09062007 277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	153.348,23	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	153.348,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.358,25		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		153.348,23	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		153.348,23	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		153.358,25		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza		153.348,23	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		153.348,23	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		153.358,25		
Totale Cdr :	VD001	Previsione competenza		153.348,23	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		153.348,23	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		153.358,25		
Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza		153.348,23	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		153.348,23	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		153.358,25		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16999

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	9.8.2	Promuovere azioni per favorire processi relativi a esperienze occupazionali per i giovani attraverso il Servizio Civile	Predisposizione del bando e della selezione dei volontari del Servizio Civile Nazionale attraverso ANCI Lombardia	n.d.	presa in servizio presso l'Area Infrastrutture di volontari del Servizio Civile	AA006

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Regione, Comuni	10.2.4	Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	99,3%	100%	VD001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36871	Anno 2019:															
35435	Conclusione dei lavori da parte dei soggetti interferiti nell' ambito del tracciato dell'opera (con eccezione degli Elettrodotti)	30														
35459	Prosecuzione delle attività amministrative inerenti le risoluzioni delle interferenze per la Metrotranvia Milano-Seregno da parte dei soggetti interferiti, con esclusione degli elettrodotti.	5														
36872	Prosecuzione delle attività tecniche ed inizio dell'iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, con riferimento ai soli elettrodotti.	5														
36873	Avvio dell'attività di acquisizione dei pareri degli Enti ai fini dell'istruttoria sul progetto esecutivo revisionato	60														
36874	Anno 2020:															
36878	Attività ed iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (inizio dei lavori)	10														
36879	Conclusione delle attività di acquisizione dei pareri degli enti ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo revisionato	60														
36888	Inizio dei lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale	30														
36889	Anno 2021:															
36890	Attività ed iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (termine dei lavori)	20														
36891	Prosecuzione dei lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale (avanzamento 33%)	80														

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, Imprese e altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	Richieste di collaborazione soddisfatte / richieste pervenute dall'Area Pianificazione	n.d.	100% nel 2019	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002
SPESE
Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO						
			Previsione competenza	44.180.729,43	58.014.966,59	63.922.252,86
			.di cui già impegnato	36.247.431,93	54.514.966,59	63.922.252,86
			.di cui FPV	7.933.297,50	3.500.000,00	0,00
			Previsione cassa	41.353.853,88		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022037 FONDO PER COFINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE RELATIVI AD HUB METROPOLITANO SEGRATE - PORTA EST MILANO E NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SEGRATE (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	44.190.729,43	58.014.966,59	63.922.252,86
			.di cui già impegnato	36.247.431,93	54.514.966,59	63.922.252,86
			.di cui FPV	7.933.297,50	3.500.000,00	0,00
			Previsione cassa	41.363.853,88		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10022008 251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Previsione competenza 20.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 20.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 20.000,00			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10022009 251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA			
Previsione competenza 5.615.207,43 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 5.615.207,43 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.615.207,43			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10022011 251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE			
Previsione competenza 241.343,76 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 241.343,76 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 241.343,76			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10022016 251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI			
Previsione competenza 19.137,84 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 19.137,84 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 19.137,84			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10022018 251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)			
Previsione competenza 290.734,42 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 290.734,42 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 290.734,42			

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 10022022		251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRAMVIA MILANO SEREGNO			
		Previsione competenza	0,00	0,00	24.948.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	24.948.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	6.186.423,45	0,00	24.948.000,00
		.di cui già impegnato	6.186.423,45	0,00	24.948.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.186.423,45		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	50.377.152,88	58.014.966,59	88.870.252,86
		.di cui già impegnato	42.433.855,38	54.514.966,59	88.870.252,86
		.di cui FPV	7.933.297,50	3.500.000,00	0,00
		Previsione cassa	47.550.277,33		
Totale Cdr :	VD001	Previsione competenza	50.377.152,88	58.014.966,59	88.870.252,86
		.di cui già impegnato	42.433.855,38	54.514.966,59	88.870.252,86
		.di cui FPV	7.933.297,50	3.500.000,00	0,00
		Previsione cassa	47.550.277,33		
Totale Programma :	PG1002	Previsione competenza	50.377.152,88	58.014.966,59	88.870.252,86
		.di cui già impegnato	42.433.855,38	54.514.966,59	88.870.252,86
		.di cui FPV	7.933.297,50	3.500.000,00	0,00
		Previsione cassa	47.550.277,33		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Proprietari espropriati, Ente	10.5.0	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	N° decreti emessi (esproprio, asservimento, indennità provvisoria, pagamento diretto, libero accesso e svincolo indennità) rispetto alle previsioni dei Piani di esproprio concordati con i Cdr titolari delle opere pubbliche ed Enti Esterni (Snam, Terna,	n. 92 decreti emessi	da 70 a 90 entro il 31/12/2019	AA006

Ob. n. 16028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Utenti strade	10.5.1	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	98%	> = 95%	ST105

Performance gestionaliOb. n. 9175 - *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Ente	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-001)	100%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-002)	100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST105
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-002)	100%	100% entro 57 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST105

Ob. n. 9175 - *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-003)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombature, fossi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-004)	100%	100% entro 57 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST105
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombature, fossi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-004)	100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST105
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazioni ST105-005)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-007)	100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST105
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-007)	100%	100% entro 57 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST105

Ob. n. 11923 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Aziende di trasporto persone e merci, Studi di consulenza automobilistica, Cittadini	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA006-001)	100%	100% entro 29 gg.	AA006

Ob. n. 15274 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese - Concessionari pubblicità, Ente	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	75%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	85%	100%	ST105
	. %le nulla-osta/dinioghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	72%	100%	ST105

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 03	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a Sp. 4c"	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata DD RG n. 8875 del 12/12/2018		2019: indizione gara aperta 2020: Aggiudicazione	1
CUP DA ACQUISIRE 53	Realizzazione barriere antirumore lungo sp 415 a Peschiera Borromeo - I lotto	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata DD RG n. 9128 del 2018		2019: Riapprovazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata 2020	1
I11B17000440002	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto)	Aggiudicazione Definitiva DD R.G. 5974/2018		2019: Fine lavori 2020: CRE	5
I17H18001030002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali est	Indizione della procedura negoziata		2019: Esecuzione lavori (66-100%) 2020: CRE/Collaudato	4
I17H18001390002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali ovest	Indizione della procedura negoziata		2019: Esecuzione lavori (66-100%) 2020: CRE/Collaudato	4
I17H18002430001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2021]			2020: Approvazione progetto definitivo	1
I19J17000310003	Sistemazione incrocio tra SP 109 Busto Garolfo-Lainate e strada comunale via Carlo Porta in comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Espletamento gara con nomina seggio Decreto RG. N. 4618/2018		2019: Conclusione gara con aggiudicazione efficace consegna lavori Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	4
I37H18001840001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]			2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: CRE/Collaudato	1
I37H18001870001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]			2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: CRE/Collaudato	1
I41B13000680002	Realizzazione 'Paulese' II lotto - I stralcio - Tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Espletamento gara con nomina seggio Decreto RG. N. 8452/2018		2019: Espletamento gara con nomina commissione 2020: Aggiudicazione	3
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la S.P.165	Aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori DD RG. 6499/2018		2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	5
I57H18000610001	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali servizio Est -anno 2018	Approvazione delle risultanze del verbale di gara e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata DDRG 8860/2018		2019: Collaudo /CRE	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I57H18000620001	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali servizio Ovest Anno 2018	Approvazione delle risultanze del verbale di gara e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata DDRG 8874/2018		2019: Collaudo /CRE	5
I57H18001290003	Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale Ovest 2	Indizione della procedura negoziata DD RG 8690/2018		2019: Esecuzione lavori (33-66%) 2020: CRE/Collaudo	2
I57H18002130001	Manutenzione Straordinaria delle Ciclovie Metropolitane: Villorresi, Pavese e Martesana	Esecuzione lavori (0-33%)		2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE - certificato di regolare esecuzione: data approvazione	1
I61B17000550003	Realizzazione rotatoria su Sp 30 Binasco-Vermezzo all'incrocio con accesso al casello dell'autostrada A7 in Comune di Binasco Allargamento rotatoria in S. Corinna in Comune di Noviglio	Aggiudicazione definitiva DD RG 3824/2018		2019: Esecuzione lavori (100%) 2020: CRE	3
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 'dei Giovi' all'innesto con le rampe del ponte della SP 139 'Trezzano S/N-Zibido S. Giacomo'	Approvazione delle risultanze dei verbali di gara, riapprovazione del nuovo quadro economico e aggiudicazione definitiva, priva di efficacia, della procedura negoziata DD RG 8842/2018		2019: Consegna lavori Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	6
I67H18001300003	Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale Ovest 1	Indizione della procedura negoziata DD RG 8684 del 05/12/2018		2019: Esecuzione lavori (33-66%) 2020: CRE/Collaudo	2
I67H1800199001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]			2019: Approvazione progetto definitivo 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	1
I71B07000450005	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo-Albairate in intersezione con SS 494 "Vigevanese"	Conferenza dei servizi in corso		2019: indizione gara 2020: Inizio lavori	1
I71B15000460003	Lavori di realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P. 12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. 198 e con via Inveruno	Esecuzione lavori (0-33%)		2019: Fine lavori	6
I77H18001010003	Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale Est 1	Indizione della procedura negoziata DD RG 8639/2018		2019: Esecuzione lavori (33-66%) 2020: CRE/Collaudo	2
I77H18001020003	Lavori di manutenzione straordinaria manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale Est 2	Indizione della procedura negoziata DD RG 8646/2018		2019: Esecuzione lavori (33-66%) 2020: CRE/Collaudo	2

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I91B16000650002	Realizzazione variante nord alla S.p. 216 "Masate-Gessate" e variante ovest alla S.p. 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate - 3 LOTTI	Senza esclusione via non è possibile approvare il prog defin - trattandosi di strada nuova deve essere valutata la esclusione via. La Procedura è in capo alla Reg Lomb presso la quale è stata inviata l'istanza.		2019: Approvazione progetto esecutivo + indizione gara Primo Lotto 2020: Esecuzione lavori Primo Lotto	1
I97H17001020003	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	Aggiudicazione definitiva e riapprovazione del nuovo quadro economico DD RG. 8664/2018		2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	4
I97H18001920001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2021]			2020: Approvazione progetto definitivo	1
I97H18001930001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]			2019: Approvazione progetto definitivo 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	1
J21B06000260003	S.P. Ex S.S. 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Conclusione Conferenza dei Servizi Decreto RG 6748/2018		2019: Esecuzione lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	3
J21B06000270002	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 1 a rotatoria 2"	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata DDRG 8875/2018		2019: Esecuzione lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	1
J21B99000000007	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 1° lotto Lavori complementari)	Esecuzione lavori (0-33%) LQ RG 7965/2018		2019: Fine lavori (64-100%) 2020: CRE	5
J41B06000320003	SP 13 Monza-Melzo - Rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo	Fine lavori il 23/07/2018 - nomina collaudatore DD RG 7462/2018 del 25/10/2018		2019: Collaudo	4
J41B10000120005	S.P.N. 233 "Varesina": variante di Bollate	Procedura aperta per l'affidamento dei lavori DD RG 2960/2018		2019: Aggiudicazione definitiva e riapprovazione del nuovo quadro economico Consegna lavori Esecuzione lavori (0-15%) 2020: Esecuzione lavori (15-70%)	10
J41B11000660001	Opere di compensazione e mitigazione relative all'area di Rho: 1 lotto rotatoria incrocio v.le de gaspari	Progettazione Esecutiva		2019: Approvazione progetto esecutivo 2020: Esecuzione lavori	1
J91B03000210009	Realizzazione Variante Est - 1 lotto 2 tratto - lungo la Sp 103 Antica di Cassano (FINALIZZATA NEL 2016 CAP 40000391)	Approvazione del progetto Decreto RG 9091/2018		2019: CMM non è Stazione Appaltante 2020: collaudo in corso d'opera e alta sorveglianza	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
J94E13000460005	Realizzazione 'Paulese' II lotto - I stralcio - Tratto A	Firma del contratto giugno 2018 DD RG 7159/2018		2019: Esecuzione lavori (0-20%) 2020: Esecuzione lavori (20-60%)	1
PROV0000009146	Manutenzione Straordinaria delle Ciclovie Metropolitane: Villorresi, Pavese e Martesana			2019: Esecuzione lavori (65/100%) 2020: CRE	1
PROV0000009147	Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paulese in Comune di Peschiera Borromeo - 2° lotto [2019]			2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE - certificato di regolare esecuzione: data approvazione	1
PROV0000009224	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 'dei Giovi' all'innesto con la SP 105 in località BADILE e con Via Moro in Località MOIRAGO	Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria Decreto RG 3808/2018		2019: Approvazione progetto definitivo 2020: Approvazione progetto esecutivo + indizione gara	1

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 10051114 116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 10051037 161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
	Altro CDR che impegna: ST105		Previsione competenza	234.000,00	234.000,00	234.000,00
			.di cui già impegnato	116.636,43	35.800,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.513,45		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Capitolo: 10051051 161303100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE METROPOLITANA EX ART. 41 DPR 327/01 IN MATERIA DI VIABILITA' ED ESPROPRI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE			
		Previsione competenza	300,00 300,00 300,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	300,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 10051081 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	105.000,00 105.000,00 98.000,00
		.di cui già impegnato	102.062,39 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	193.385,55
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 10051032 161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E AVANZO) - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Altro CDR che impegna: ST105		Previsione competenza	5.000.018,52 1.350.000,00 1.350.000,00
		.di cui già impegnato	1.370.902,32 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.540.941,40
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051141 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
Altro CDR che impegna: ST105		Previsione competenza	100.000,00 100.000,00 100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051149 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			
		Previsione competenza	55.000,00 5.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	55.000,00

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10051025 161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)			
Altro CDR che impegna: ST105			
		Previsione competenza	560.000,00 560.000,00 560.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	567.600,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051061 116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	8.500,00 8.500,00 8.500,00
		.di cui già impegnato	800,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.572,80
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051062 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	42.000,00 38.000,00 38.000,00
		.di cui già impegnato	42.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	99.205,50
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10051035 161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
Altro CDR che impegna: ST105			
		Previsione competenza	14.500.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
		.di cui già impegnato	11.202.647,13 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.971.708,34
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10051065 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	400,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.336,26

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051133 SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051150 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI						
			Previsione competenza	25.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	20.635.818,52	15.411.800,00	15.394.800,00
			.di cui già impegnato	12.835.448,27	35.800,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.841.563,30		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051148 RIMBORSO AL COMUNE DI GORGONZOLA DI SOMME NON DOVUTA PER DIRITTI SEGRETERIA COMMISSIONE ESPROPRI						
			Previsione competenza	50,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051145 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	20.000,00	25.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	11.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051146 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	20.000,00	25.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	40.050,00	50.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.050,00		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo:		10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E DA AVANZO DA SANZIONI) - ONERI DA CONTENZIOSO			
			Previsione competenza	41.819,58	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	33.254,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.186,82		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:		10051022	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRE SPESE CORRENTI			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.474,46		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	51.819,58	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	38.254,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.661,28		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	20.747.688,10	15.521.800,00	15.474.800,00
			.di cui già impegnato	12.909.702,92	35.800,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.967.274,58		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		10052142	SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE,MOTOCARRI,AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
Altro CDR che impegna: ST105			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware				
Capitolo: 10052139 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)							
Altro CDR che impegna: ST105				Previsione competenza	15.978,00	15.000,00	15.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.978,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052060 261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)							
Altro CDR che impegna: ST105				Previsione competenza	240.771,78	200.000,00	200.000,00
				.di cui già impegnato	142.937,97	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	279.116,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052099 261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI							
				Previsione competenza	5.954,85	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	5.954,85	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.954,85		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052101 261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.830,26		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052104 261209500 FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATA A CAP. 30001860)							
				Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.000,00		

2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 10052140 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
Altro CDR che impegna: ST105		Previsione competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	26.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	528.704,63	481.000,00	481.000,00	
		.di cui già impegnato	148.892,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	592.879,27			
Totale Titolo: 2						
		Previsione competenza	528.704,63	481.000,00	481.000,00	
		.di cui già impegnato	148.892,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	592.879,27			
Totale Cdr : AA006						
		Previsione competenza	21.276.392,73	16.002.800,00	15.955.800,00	
		.di cui già impegnato	13.058.595,74	35.800,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.560.153,85			

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051005 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
		Previsione competenza	1.037.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00	
		.di cui già impegnato	1.037.500,00	45.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.496.977,60			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	1.037.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00	
		.di cui già impegnato	1.037.500,00	45.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.496.977,60			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	1.037.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00	
		.di cui già impegnato	1.037.500,00	45.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.496.977,60			
Totale Cdr : ST078						
		Previsione competenza	1.037.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00	
		.di cui già impegnato	1.037.500,00	45.000,00	0,00	

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.496.977,60		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	23.969,00	23.969,00	23.969,00
				.di cui già impegnato	23.969,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	23.969,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	23.969,00	23.969,00	23.969,00
				.di cui già impegnato	23.969,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	23.969,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 10051018 161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'							
				Previsione competenza	40.000,00	95.000,00	95.000,00
				.di cui già impegnato	30.896,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	45.360,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 10051143 FONDO IMPOSTE SPESE DI REGISTRO (CAUSA LIS)							
				Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200.000,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
Capitolo: 10051038 161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA							
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.067,77		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	250.000,00	105.000,00	105.000,00
			.di cui già impegnato	37.896,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	255.427,77		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		10051123	176201411 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI MINUTI PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI CONSUMO			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			
Capitolo:		10051054	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE - MEDICINALI E ALTRI BENI SANITARI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		10051080	SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - MANUTENZIONE STRADE			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.467,44		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:		10051153	SPESE PER FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	1.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.600,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		10051079	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	9.100,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.100,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 10051031 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI						
			Previsione competenza	80.000,00	70.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	50.999,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.766,41		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 10051154 SPESE PER ACQUISTO LICENZE (FINALIZZATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	12.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051059 161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATA A CAP. 20000175)						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051069 161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	64.540,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108.879,28		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051101 161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051125			SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2019 CON AVANZO VINCOLATO E NEL 2020-2021 CON ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	1.680.029,60	1.500.000,00	1.500.000,00
			.di cui già impegnato	180.029,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.071.969,20		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051126			SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	17.797,10	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	17.797,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.797,10		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051127			SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	363.445,26	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	363.445,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	363.445,26		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051131			SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	0,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 10051119			161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - CONSULENZE			
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051052				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	19.020,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.673,80		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051122				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E REGOLAMENTO TELECOMUNICAZIONE		
			Previsione competenza	0,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051147				SPESE PER VERIFICHE NMONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 2000027)		
			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051152				SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI - S.P. DIVERSE (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051041				161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	2.208,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.073,50		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 10051129 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BANDI) -SERVIZI AMMINISTRATIVI) (FINALIZZATA A CAP. 3000028)					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 10051078 161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI					
		Previsione competenza	52.542,40	25.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	14.542,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.594,40		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 10051098 161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
		Previsione competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.442,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 10051004 161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	87.060,90	65.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	22.060,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.060,90		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 10051013 161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI					
		Previsione competenza	0,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.557,12		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051075				161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE. - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051132				SPESE PER GESTIONE VERBALI RICORSI E PROCEDURE COATTIVE PER ABUSIVISMO PUBBLICITARIO (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	0,00	150.000,00	150.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051144				FONDO PER SPESE LEGALI PER SETTORE STRADE			
			Previsione competenza	450,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	450,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.855.025,26	2.459.000,00
			.di cui già impegnato	828.644,17	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.353.876,41			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 10051093				161501300 SPESE PER VERSAMENTI ALLO STATO CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10051023				161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	75.000,00			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051138				TRASFER. A ENTI VARI RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO" FOND. CARIPLO (FINALIZZATA A CAP. 20000195 INSIEME CAP 10052114, 10051121, 10051095, 10052041, 10052130, 10052131)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051140				TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	588.290,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	588.290,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	588.290,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	589.290,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	588.290,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	667.790,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051151				SPESE PER RESTITUZIONE SOMME INCASSATE NON DOVUTE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONE STRADA)		
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato: 09				Previsione competenza	3.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 10051142				FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE		
			Previsione competenza	2.080.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.080.000,00		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	2.080.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.080.000,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	5.801.284,26	2.588.969,00	2.493.969,00
			.di cui già impegnato	2.478.799,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.384.063,18		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 10052122		261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI IN MATERIA DI VIABILITA' (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 10052154		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL SETTORE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052005		261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST				
			Previsione competenza	27.647,51	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	27.647,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.647,51		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052007		261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI				
			Previsione competenza	3.368.086,55	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.368.086,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.788.821,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052008				261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	421.930,72	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	421.930,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.137.649,91		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052011				261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO		
			Previsione competenza	9.884,83	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.884,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.884,83		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052015				261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)		
			Previsione competenza	1.750.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.750.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052022				261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)		
			Previsione competenza	1.159.080,59	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.159.080,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.212.347,81		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052024				261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE		
			Previsione competenza	165.198,18	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	165.198,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.460,20		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052026				261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.		
			Previsione competenza	8.128,53	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.128,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.361,52		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052031				261138600 SPESE PER MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI IN CORSO DI ESECUZIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	70.070,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.070,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052032				261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI		
			Previsione competenza	17.909,49	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	17.909,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.909,49		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052033				261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST		
			Previsione competenza	5.055,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.055,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.300,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052038				261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE		
			Previsione competenza	3.885,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.885,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.885,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052042				261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA		
			Previsione competenza	4.657,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.657,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.390,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052045				261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)		
			Previsione competenza	1.285.939,77	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.285.939,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.291.014,97		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052049				OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052050				261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE		
			Previsione competenza	6.191,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.191,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.191,13		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052056				261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	287.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052057				261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO		
			Previsione competenza	190.854,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	190.854,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.854,39		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052061				261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	506.235,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	506.235,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	555.280,18		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052069				261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)		
			Previsione competenza	3.519.795,49	1.700.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.819.795,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.519.795,49		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052071				261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.470,05		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052082				261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)		
			Previsione competenza	687,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	687,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	687,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052086				261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI			
				Previsione competenza	1.829,91	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.829,91	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.829,91		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052087				REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)			
				Previsione competenza	5.603.752,35	1.880.161,60	0,00
				.di cui già impegnato	2.521.817,64	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.263.068,64		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052088				261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO			
				Previsione competenza	1.048.353,50	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.048.353,50	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.057.872,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052089				261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)			
				Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052090				261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)			
				Previsione competenza	31.033.070,60	5.123.429,20	0,00
				.di cui già impegnato	31.033.070,60	5.123.429,20	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	32.009.761,43		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052091				261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	17.001.120,03	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	7.001.120,03	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.396.056,57		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052093				261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S			
				Previsione competenza	2.063,58	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.063,58	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.063,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052112				261121400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CICLABILI MILANO IDROSCALO (LUNGO VIA CORELLI) 2 LOTTO) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	1.000.000,00	800.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	800.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052113				REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINALIZZATA A CAP. 40000081 E 40000391)			
				Previsione competenza	840.770,12	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	840.770,12	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.918.660,54		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052115				REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE TRA LA SP EX SS 415 "PAULLESE" E LE VIE MORO E GELA NEL COMUNE DI S. DONATO M.SE (FINALIZZATA A CAP. 40000111)			
				Previsione competenza	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052132				REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)			
				Previsione competenza	16.899.844,28	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	7.899.844,28	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052133				REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
				Previsione competenza	641.683,14	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	641.683,14	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	784.247,34		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052134				REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 " VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185)			
				Previsione competenza	50.000,00	550.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	50.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052135				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO -(FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA			
				Previsione competenza	1.352.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.352.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.352.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052136				REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	677.199,93	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	677.199,93	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	677.199,93		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052137				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE- BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	48.176,43	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	48.176,43		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052138				SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
				Previsione competenza	565.809,35	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	565.809,35	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	600.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052143				REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	200.000,00	130.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	130.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	70.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052144				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITA' BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITA' MOIRAGO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	848.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	848.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052145				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)			
				Previsione competenza	2.640.000,00	4.560.000,00	2.750.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.640.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052146				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 4000001)			
				Previsione competenza	380.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	380.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	380.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052147				REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 2000185)			
				Previsione competenza	111.813,04	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	111.813,04	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	335.688,21		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052148				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITA' BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITA' MOIRAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000012)			
				Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	220.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052150				261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)			
				Previsione competenza	1.120.335,71	2.000.000,00	1.000.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.120.335,71		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052152				SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016)			
				Previsione competenza	8.930.705,60	6.380.145,52	6.380.145,52
				.di cui già impegnato	3.788.135,20	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.930.705,60		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052153 RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA AL CAP. 40000017)			
		Previsione competenza	0,00 23.500.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052155 MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI - VARIANTINA DI VAPRIO SP EX SS 525 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	98.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	98.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052156 ADEMPIMENTI LEGISLATIVI DLGS 194/2005 INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE: FORNITURA E POSA DI FINESTRE SILENTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	500.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052158 REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRETE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	1.816.275,19 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	33.787,62 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.816.275,19
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Capitolo: 10052006 261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA			
		Previsione competenza	114.192,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	114.192,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	114.192,00

2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		
Capitolo: 10052151 SOMME A DISPOSIZIONE DEL RUP PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SP 103 ANTICA DI CASSANO - TRATTO B TRATTO ROSSO (FINALIZZATO A CAP. 40000015)					
			Previsione competenza	0,00	500.000,00 750.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	0,00	
Totale Macroaggregato: 02					
			Previsione competenza	107.346.231,46	51.703.736,32 15.460.145,52
			.di cui già impegnato	69.014.656,64	5.123.429,20 0,00
			.di cui FPV	930.000,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	125.617.155,21	
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 10052108 261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7					
			Previsione competenza	0,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	39.836,99	
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 10052110 261706800 FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
			Previsione competenza	200.000,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	200.000,00	
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 10052066 261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE					
			Previsione competenza	5.721.280,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	5.721.280,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	5.721.280,00	
Totale Macroaggregato: 03					
			Previsione competenza	5.921.280,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	5.721.280,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	5.961.116,99	
Totale Titolo: 2					
			Previsione competenza	113.267.511,46	51.703.736,32 15.460.145,52
			.di cui già impegnato	74.735.936,64	5.123.429,20 0,00
			.di cui FPV	930.000,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	131.578.272,20	

Totale Cdr :	ST105	Previsione competenza	119.068.795,72	54.292.705,32	17.954.114,52
		.di cui già impegnato	77.214.735,81	5.123.429,20	0,00
		.di cui FPV	930.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	137.962.335,38		

Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	141.382.688,45	71.593.005,32	35.207.414,52
		.di cui già impegnato	91.310.831,55	5.204.229,20	0,00
		.di cui FPV	930.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	163.019.466,83		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17348

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	11.1.0	Aggiornare il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	VD001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37622	ANNO 2020																
37628	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10															
37621	Incontri per analisi ed aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40															
37623	Prima bozza del Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	50															
37624	ANNO 2021																
37625	Incontri per analisi e aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40															
37626	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10															
37627	Completamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano e trasmissione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	50															

Ob. n. 15411

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni	11.1.1	Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	80%	100%	VD001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36860	Anno 2019:																

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	64.773,00	64.773,00	64.773,00	
		.di cui già impegnato	64.773,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.303,36			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 11011002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	1.038,00	1.038,00	1.038,00	
		.di cui già impegnato	1.038,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.038,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	234.520,00	234.520,00	234.520,00	
		.di cui già impegnato	234.520,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	235.050,36			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	17.958,00	17.958,00	17.958,00	
		.di cui già impegnato	17.958,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	17.958,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	17.958,00	17.958,00	17.958,00	
		.di cui già impegnato	17.958,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	17.958,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 11011009 178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	6.600,00	5.100,00	5.100,00	
		.di cui già impegnato	699,21	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.600,00			

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 11011032 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE			
Previsione competenza 500,00 500,00 500,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 500,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 11011012 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Previsione competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.500,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 11011028 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Previsione competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00			
.di cui già impegnato 6.500,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 6.658,60			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 11011036 172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.993,06			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 11011016 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 3.000,00 500,00 500,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 11011030				178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
			.di cui già impegnato	15.200,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 11011035				172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 11011037				SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	0,00	35.290,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	34.100,00	65.390,00
			.di cui già impegnato	22.399,21	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	44.251,66			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 11011024				178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE			
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
			.di cui già impegnato	16.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.000,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	16.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.000,00			

1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 11011038		FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.425,75		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.425,75		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	302.578,00	333.868,00	298.578,00
			.di cui già impegnato	290.877,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	323.685,77		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 11012008		ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)				
			Previsione competenza	63.262,97	53.850,00	53.850,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.262,97		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 11012004		278100300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' METROPOLITANA AL FINE DI RENDERLI FRUIBILI PER IL DEPOSITO DI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI				
			Previsione competenza	60.315,51	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.315,51		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	123.578,48	53.850,00	53.850,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	123.578,48		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	123.578,48	53.850,00	53.850,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.578,48		
Totale Cdr :	VD001	Previsione competenza	426.156,48	387.718,00	352.428,00
		.di cui già impegnato	290.877,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	447.264,25		
Totale Programma :	PG1101	Previsione competenza	426.156,48	387.718,00	352.428,00
		.di cui già impegnato	290.877,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	447.264,25		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 12011054 182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato		9.000,00	900,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato		9.000,00	900,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.000,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza		9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato		9.000,00	900,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.000,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 12011023 182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.514,98		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.514,98		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.514,98		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.514,98		
Totale Programma :	PG1201	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato	9.000,00	900,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.514,98		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16457

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, Enti pubblici, Imprese	14.4.1	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	. Estensione rete esistente . N. accordi operativi con i Comuni del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività Ecosistemi 5G: installazione tralicci	40 km realizzati dal 1/9/2018 al 31/12/2018 pari a 100 km di estensione da km 2610 a km 2710 n. 15 accordi operativi gestiti n.d.	Nel 2019: + 60 km. Nel 2020: + 60 km. Nel 2021: +60 km. Nel 2019: 15 accordi gestiti. Nel 2020: 15 accordi gestiti. Nel 2021: 25 accordi gestiti Nel 2019: n. 10 tralicci. Nel 2020: n. 15 tralicci. Nel 2021: n. 15 tralicci	AA006

Ob. n. 16486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, cittadini	14.4.1	Estendere l'infrastruttura della rete dati della sede di Piceno al sistema VoIP e Wi-Fi (L. 244/2007 e L. 69/2009) compatibilmente con il budget di spesa	Installazione e configurazione effettuata con successo di	9 switch POE, 40 telefoni VoIP, 3 access point wifi	Nel 2019: 9 switch POE, 30 telefoni VoIP, 3 access point wifi	AA006

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Istituti di istruzione secondaria	14.4.2	Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 154)	35% (n. 54 istituti connessi)	Nel 2019: fino al 45% di istituti connessi. Nel 2020: fino al 55% di istituti connessi. Nel 2021: fino al 90% di istituti connessi.	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404
SPESE
Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE. ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	21.821,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.821,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.821,79		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	21.821,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.821,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.821,79		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.401,87		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.401,87		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.223,66		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.223,66		
Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	21.821,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.223,66		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011038 193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
			Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	244.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	249.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		.di cui già impegnato		244.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		249.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		.di cui già impegnato		244.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		249.000,00		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		.di cui già impegnato		244.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		249.000,00		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		.di cui già impegnato		244.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		249.000,00		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 15022006 223501700 SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L' AREA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		0,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		0,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza		0,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		0,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza		0,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		0,00		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 15022001 223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.700,71		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 15022003		223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.885,73		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	77.586,44		
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	77.586,44		
Totale Cdr :		ST018 Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	77.586,44		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021032		123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	36.364,85			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 15021045		123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE				
		Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	47.613,09			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.977,94			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.977,94		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.977,94		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:	15022002	223100200	SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Cdr :	ST103		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Programma :	PG1502		Previsione competenza	28.000,00	38.000,00	38.000,00
			.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.564,38		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	1.250.467,00	1.304.069,00	1.284.069,00	
		.di cui già impegnato	1.250.467,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.250.467,00			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	38.439,00	35.755,00	35.755,00	
		.di cui già impegnato	36.439,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	38.439,00			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	134.093,00	130.070,00	129.070,00	
		.di cui già impegnato	133.093,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	134.093,00			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011003 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,29			

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011004		161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	930.178,00	908.000,00	883.000,00
		.di cui già impegnato	928.178,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	930.178,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	2.353.177,00	2.377.894,00	2.331.894,00
		.di cui già impegnato	2.348.177,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.353.177,29		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	2.353.177,00	2.377.894,00	2.331.894,00
		.di cui già impegnato	2.348.177,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.353.177,29		
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza	2.353.177,00	2.377.894,00	2.331.894,00
		.di cui già impegnato	2.348.177,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.353.177,29		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011001		121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE				
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	1.639.094,00	1.647.370,00	1.607.370,00	
		.di cui già impegnato	1.639.094,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.639.094,00			
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	1.639.094,00	1.647.370,00	1.607.370,00	
		.di cui già impegnato	1.639.094,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.639.094,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.639.094,00	1.647.370,00	1.607.370,00	
		.di cui già impegnato	1.639.094,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.639.094,00			
Totale Cdr :		ST018 Previsione competenza	1.639.094,00	1.647.370,00	1.607.370,00	
		.di cui già impegnato	1.639.094,00	0,00	0,00	

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.639.094,00		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: ST112			Previsione competenza	79.888,00	76.304,00	76.304,00
			.di cui già impegnato	77.888,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	79.888,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011016 119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: ST112			Previsione competenza	273.546,00	265.958,00	260.958,00
			.di cui già impegnato	272.546,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	273.546,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	353.434,00	342.262,00	337.262,00
			.di cui già impegnato	350.434,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	353.434,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	353.434,00	342.262,00	337.262,00
			.di cui già impegnato	350.434,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	353.434,00		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	353.434,00	342.262,00	337.262,00
			.di cui già impegnato	350.434,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	353.434,00		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: ST112			Previsione competenza	1.153.921,00	1.112.202,00	1.112.202,00
			.di cui già impegnato	1.153.921,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.153.921,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	1.153.921,00	1.112.202,00	1.112.202,00
			.di cui già impegnato	1.153.921,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.153.921,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.153.921,00	1.112.202,00	1.112.202,00
			.di cui già impegnato	1.153.921,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.153.921,00		
Totale Cdr :		ST104	Previsione competenza	1.153.921,00	1.112.202,00	1.112.202,00
			.di cui già impegnato	1.153.921,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.153.921,00		
Totale Programma :		PG5001	Previsione competenza	5.499.626,00	5.479.728,00	5.388.728,00
			.di cui già impegnato	5.491.626,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.499.626,29		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01112036 SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (FINANZIATO DA AVANZO)						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza		9.300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.300,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		9.300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.300,00		
Totale Titolo:		2 Previsione competenza		9.300,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.300,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		65.000,00	65.000,00	65.000,00
		.di cui già impegnato		65.000,00	36.344,79	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		65.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		17.500,00	17.500,00	17.500,00
		.di cui già impegnato		17.500,00	6.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		17.500,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	82.500,00	82.500,00	82.500,00
		.di cui già impegnato	82.500,00	42.344,79	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	82.500,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	82.500,00	82.500,00	82.500,00
		.di cui già impegnato	82.500,00	42.344,79	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	82.500,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	91.800,00	82.500,00	82.500,00
		.di cui già impegnato	82.500,00	42.344,79	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	91.800,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 16011019 191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI						
		CDR di destinazione: AA009	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.500,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.500,00		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.500,00		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Maria Cristina Pinoschi

F.to digitalmente

Area Pianificazione e sviluppo economico

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0602 - Giovani	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7 - Turismo
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1202 - Interventi per la disabilità	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione e sviluppo economico	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	Dario Parravicini

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	29
C	14
B	23
A	0
Totale	66

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	95	
PC	91	
Plotter	1	
Portatile	5	
Scanner	2	
Stampante	44	
UPS	1	

Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 15/02/2019 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	406.168,28	249.832,15	20.000,00
	cassa	1.408.775,73		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	4.074,00	8.961,00	3.259,00
	cassa	4.074,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	140.206,84	203.151,00	100.000,00
	cassa	164.733,52		
Totale Titolo 2	competenza	550.449,12	461.944,15	123.259,00
	cassa	1.577.583,25		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	166.872,00	159.000,00	159.000,00
	cassa	168.867,88		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	661.521,00	15.200,00	20.200,00
	cassa	659.858,94		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	460.612,00	450.500,00	450.500,00
	cassa	541.858,98		
Totale Titolo 3	competenza	1.289.005,00	624.700,00	629.700,00
	cassa	1.370.585,80		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Totale Entrate:	competenza	1.839.454,12	1.086.644,15	752.959,00
	cassa	2.950.169,05		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	264.750,00	271.000,00	271.000,00
	cassa	264.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	265.750,00	272.000,00	272.000,00
	cassa	265.750,00		
Totale Programma 1.1	competenza	265.750,00	272.000,00	272.000,00
	cassa	265.750,00		
PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	109.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	109.000,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	514.726,72		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	514.726,72		
Totale Programma 5.1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	623.726,72		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	56.456,00	63.661,00	57.959,00
	cassa	95.288,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	7.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	63.956,00	71.161,00	65.459,00
	cassa	102.788,00		
Totale Programma 6.2	competenza	63.956,00	71.161,00	65.459,00
	cassa	102.788,00		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	60.000,00	88.475,00	93.475,00
	cassa	60.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		

Totale Titolo 1	competenza	70.000,00	88.475,00	93.475,00
	cassa	70.000,00		
Totale Programma 7.1	competenza	70.000,00	88.475,00	93.475,00
	cassa	70.000,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.401.924,00	1.481.097,00	1.481.097,00
	cassa	1.429.712,35		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	119.536,00	125.586,00	125.586,00
	cassa	122.095,08		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	20.850,00	56.950,00	56.950,00
	cassa	27.658,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	761.000,00	711.000,00	711.000,00
	cassa	761.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.313.310,00	2.384.633,00	2.384.633,00
	cassa	2.350.465,43		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Programma 8.1	competenza	2.318.310,00	2.389.633,00	2.389.633,00
	cassa	2.355.465,43		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	512.811,42	476.372,00	476.372,00
	cassa	512.811,42		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	48.581,00	48.581,00	48.581,00
	cassa	51.775,97		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	8.800,00	5.800,00	5.800,00
	cassa	8.159.292,29		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	393.300,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	2.406.253,30		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.000,00	1.300,00	1.300,00
	cassa	1.421,38		
Totale Titolo 1	competenza	964.492,42	537.053,00	537.053,00
	cassa	11.131.554,36		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	5.000,00	0,00
	cassa	0,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	44.021,21	0,00	0,00
	cassa	166.021,21		
Totale Titolo 2	competenza	44.021,21	5.000,00	0,00
	cassa	166.021,21		
Totale Programma 0.2	competenza	1.008.513,63	542.053,00	537.053,00
	cassa	11.297.575,57		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.214.743,00	3.214.743,00	3.214.743,00
	cassa	3.214.743,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	331.491,94	261.829,00	261.829,00
	cassa	376.337,31		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	25.278,30	2.850,00	2.850,00
	cassa	29.274,17		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	cassa	450.043,36		
Totale Titolo 1	competenza	4.021.513,24	3.929.422,00	3.929.422,00
	cassa	4.070.397,84		
Totale Programma 0.5	competenza	4.021.513,24	3.929.422,00	3.929.422,00
	cassa	4.070.397,84		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.843.808,16	0,00	0,00
	cassa	3.185.787,03		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	304.023,07	0,00	0,00
	cassa	304.023,07		
Totale Titolo 1	competenza	2.147.831,23	0,00	0,00
	cassa	3.489.810,10		

Totale Programma 2.2	competenza	2.147.831,23	0,00	0,00
	cassa	3.489.810,10		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	99.899,95	93.801,15	10.000,00
	cassa	123.405,95		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	139.571,68	242.655,00	0,00
	cassa	384.489,31		
Totale Titolo 1	competenza	239.471,63	336.456,15	10.000,00
	cassa	507.895,26		
Totale Programma 2.4	competenza	239.471,63	336.456,15	10.000,00
	cassa	507.895,26		
PROGRAMMA 12.7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	57.440,24	4.000,00	4.000,00
	cassa	57.440,24		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	5.000,00	0,00
	cassa	30.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	67.440,24	9.000,00	4.000,00
	cassa	87.440,24		
Totale Programma 2.7	competenza	67.440,24	9.000,00	4.000,00
	cassa	87.440,24		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	72.070,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	72.070,00		
Totale Programma 2.8	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	72.070,00		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	75.738,38	36.526,00	2.250,00
	cassa	69.650,77		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	51.500,00	0,00	0,00
	cassa	80.891,00		

Totale Titolo 1	competenza	127.238,38	36.526,00	2.250,00
	cassa	150.541,77		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	27.259,68		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	68.625,06		
Totale Programma 4.1	competenza	127.238,38	36.526,00	2.250,00
	cassa	219.166,83		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	10.000,00	70.000,00	40.000,00
	cassa	10.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	60.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	70.000,00	130.000,00	100.000,00
	cassa	70.000,00		
Totale Programma 4.3	competenza	70.000,00	130.000,00	100.000,00
	cassa	70.000,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	564.914,00	564.914,00	564.914,00
	cassa	570.543,47		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	38.625,00	38.625,00	38.625,00
	cassa	38.625,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	56.662,65	0,00	0,00
	cassa	56.662,65		
Totale Titolo 1	competenza	660.201,65	603.539,00	603.539,00
	cassa	665.831,12		
Totale Programma 5.1	competenza	660.201,65	603.539,00	603.539,00
	cassa	665.831,12		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	47.811,00	107.979,00	197.979,00
	cassa	47.811,00		
Totale Titolo 1	competenza	47.811,00	107.979,00	197.979,00
	cassa	47.811,00		
Totale Programma 0.1	competenza	47.811,00	107.979,00	197.979,00
	cassa	47.811,00		
Totale Spese	competenza	11.208.037,00	8.616.244,15	8.304.810,00
	cassa	23.945.728,11		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
15297	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	5	5	5
15302	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	5	5
15317	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	20	12
15350	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	9	12	10
15359	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6		
15492	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	5	5
15937	Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo			20
15956	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10	20	10
15957	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	5	5	5
15958	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	12	25	12
15980	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	3	3

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
15992	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	8		8
16000	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5		5
17028	Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	6		
17034	Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	10		
17052	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4		
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100
15441	Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso Accordi territoriali sottoscritti con Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)			4,2
15442	Partecipare a bandi europei, nazionali e regionali per una progettazione partecipata e condivisa con il territorio (ECCELLENZE E TALENTO)			4,2
16979	Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale per ospitare giovani volontari per la realizzazione di progetti nell'ambito delle funzioni dell'Ente			4,2
16472	Promuovere azioni di ascolto e coordinamento sovralocale in materia di politiche giovanili anche mediante le attività dell'Osservatorio Metropolitaniano Giovani di CMM			5,2
16978	Contrastare la povertà educativa di giovani adolescenti mediante la partecipazione, in qualità di partner, al progetto "Come pietre nell'acqua" Bando Adolescenza - Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile			4,2
16980	Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti (art. 6 L.R. 27/2015)			4,2

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
15417	Partecipare ad incontri tecnici del Gruppo di lavoro Regione Lombardia, Province e Città metropolitana sull' integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 nell'ambito della riqualificazione del sistema urbano policentrico		15	
15418	Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	25	25	
15419	Implementazione di servizi erogati dal portale WebSit (KNOWLEDGE TERRITORIALE)		18	
16853	Realizzazione del Progetto METRO ADAPT: Strategie e Misure per migliorare l'adattamento al cambiamento climatico nella Città metropolitana di Milano - (Bando Europeo 'LIFE-CLIMATE change action')	15	22	
15426	Implementare le azioni e le attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate all'adozione del Piano di Bacino del TPL del nuovo sistema tariffario integrato in ambito metropolitano, nonché all'adozione degli atti e documenti di gara per l'affidamento di una nuova offerta di servizio di TPL, di livello adeguato a rispondere alle esigenze della domanda di mobilità degli utenti del territorio metropolitano. (SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO) (OB. OPERATIVO DUP 2019/2021 10.2.1)	18		
15425	Implementazione di azioni e attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate a implementare il nuovo Sistema Tariffario Integrato (STIBM) su tutte le modalità di servizio di trasporto pubblico operanti nel territorio metropolitano (OB. OPERATIVO DUP 2019/2021 10.2.2)	17		
16854	Garantire il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	25	20	
15446	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)			5,2
15447	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)			5,2

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
15448	Promozione di una formazione partecipata per i soggetti pubblici e del privato sociale del territorio metropolitano in tema di pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/ PRIVATO)			5,2
15910	Partecipare alla pianificazione territoriale promossa da Regione Lombardia per le politiche di conciliazione (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)			4,2
17018	Realizzare l'accompagnamento della sperimentazione del lavoro agile nell'alleanza territoriale del progetto "Become"			5,2
15911	Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al tavolo di coordinamento del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia ed il Coordinamento del Sostegno a distanza			4,2
15450	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)			5,2
15912	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi			5,2
16984	Implementare un modello di consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta			4,2
16473	Implementare azioni finalizzate a valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017			4,2
16983	Sostenere e incentivare l'aggiornamento e l'innovazione degli strumenti di comunicazione tra Enti			4
15451	Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)			4,2
15913	Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il sito dedicato			5,2
16982	Promuovere iniziative per favorire la competitività di nuove PMI e Start Up attraverso la progettazione e/o l'adesione a progetti da candidare a valere su fondi nazionali e internazionali			4,2

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
15873	Attuare le azioni previste per il 2019 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WATERways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)			4,2
15915	Rafforzare la competitività degli operatori dell'innovazione favorendo dialogo e iniziative di progettualità tra gli attori del mercato di riferimento			4,2
16474	Completare il percorso di realizzazione del SUAP associato della Zona Omogenea del Nord Ovest (Rhodense) in collaborazione con Assolombarda e CCIAA metropolitana, ed estensione del progetto ad altre Zone Omogenee			4,2
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA011 ST080 ST086

Ob. n. 15302

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA011 ST080 ST086

Ob. n. 15317

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,5%	100%	AA011 ST080 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34811	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															

Ob. n. 15492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	AA011 ST080 ST086
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 15937

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	17/10/2018	100% entro il 31/10 degli anni 2019 e 2020	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36048	Anno 2019																			
36049	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e istruttore di scuola guida e delle attività della Commissione d'esami (Cdr ST086)																			
37037	ANNO 2020																			
36050	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L. 264/91 e delle attività della Commissione d'esame (ST086)																			

Ob. n. 15956

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST080 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35542	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
35543	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																	
35541	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	

Ob. n. 15957

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST080 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35545	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																	
35546	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																	
35547	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	

Ob. n. 15958

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna diffomità	AA011 ST080 ST086

Ob. n. 15980

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	AA011 ST080 ST086

Ob. n. 15992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	n.d. n.d.	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP . Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	AA011 ST086

Ob. n. 16000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35582	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
36102	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno																
36070	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno																

Ob. n. 17028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione all'Area AA004 al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d. n.d.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	AA011

Ob. n. 17034

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	n.d.	Entro il 30/9 di ogni anno	AA011

Ob. n. 17052

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA011

ENTRATE

Cdr che accerta **AA011**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE							
Previsione competenza					267.860,00	0,00	0,00
Previsione cassa					942.728,18		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000037 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL PER RECUPERO FONDI 2016 (NON TRASFERIMENTI DA RL)							
Previsione competenza					54.203,33	0,00	0,00
Previsione cassa					54.203,33		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000310 205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					245.587,31		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000330 202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.651,96		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		322.063,33	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.247.170,78		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		322.063,33	0,00	0,00
			Previsione cassa		1.247.170,78		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000016 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - PROVENTI DA MULTE							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001140 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE							
Previsione competenza					638.821,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					638.821,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		638.921,00	1.100,00	1.100,00
			Previsione cassa		638.821,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000105 205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.023,13		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000335 305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)							
Previsione competenza					450.000,00	450.000,00	450.000,00
Previsione cassa					522.455,76		

Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
			Previsione cassa	524.478,89			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.088.921,00	451.100,00	451.100,00	
			Previsione cassa	1.163.299,89			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000113	403264100 FONDO REGIONALE ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TPL PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - FONDI EX DGP RG.2				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000,00			
Totale Cdr:		AA011	Previsione competenza	1.410.984,33	451.100,00	451.100,00	
			Previsione cassa	2.412.470,67			

Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:		30000017	PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - CARICO DELLE IMPRESE				
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Cdr:		ST080	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	0,00			

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000018 FONDO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, PER PROGETTO DITU, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER MSNA (FINAL							
Previsione competenza					0,00	216.826,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000005 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA - GARANTE PER L' INFANZIA E L' ADOLESCENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINA							
Previsione competenza					10.000,00	5.000,00	0,00
Previsione cassa					20.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000034 FONDO DA COMUNE DI MILANO (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 - (FINALIZZATO A CAP. 12041041)							
Previsione competenza					15.104,95	8.006,15	0,00
Previsione cassa					15.104,95		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000036 FONDO DA ATS METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WELFARE IN CAMPO, NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE (FINALIZZATO A CAP							
Previsione competenza					39.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					39.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000295 FONDO DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA A CAP. 06021023- 06021024)							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					22.400,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000322 205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					25.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000324 205554900 FONDO DA COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 (FINALIZZATA							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.600,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000365 FONDO DA COMUNE DI MILANO A PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (FINALIZZATO A CAP. 12041023)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 38.500,00				
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 84.104,95 249.832,15 20.000,00				
Previsione cassa 161.604,95				
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 20000017 FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILA PROGETTO) PER IL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A				
Previsione competenza 4.074,00 8.961,00 3.259,00				
Previsione cassa 4.074,00				
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza 4.074,00 8.961,00 3.259,00				
Previsione cassa 4.074,00				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000011 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO STAND BY ME NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATA A CAP. 12041025, 12041026, 1				
Previsione competenza 0,00 46.875,00 0,00				
Previsione cassa 0,00				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000232 FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAIR PROGRAMMA ERASMUS (FINALIZZATA A CAP. 14011071, 14011073, 14011088, 14011089)				
Previsione competenza 4.437,43 0,00 0,00				
Previsione cassa 10.087,43				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000233 FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,14011068,				
Previsione competenza 65.769,41 26.276,00 0,00				
Previsione cassa 84.226,09				
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Capitolo: 20000345 FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)				
Previsione competenza 70.000,00 130.000,00 100.000,00				
Previsione cassa 70.000,00				

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000884 204123000 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FI)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					420,00		
Totale Tipologia: 0105							
Previsione competenza					140.206,84	203.151,00	100.000,00
Previsione cassa					164.733,52		
Totale Titolo: 2							
Previsione competenza					228.385,79	461.944,15	123.259,00
Previsione cassa					330.412,47		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000050 301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					61.184,20		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000160 301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI							
Previsione competenza					92.872,00	85.000,00	85.000,00
Previsione cassa					92.872,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000302 301102600 PROVENTI PER L' ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DELLE IMPRESE AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRAS							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000350 301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA A CAP. 12071029)							
Previsione competenza					4.000,00	4.000,00	4.000,00
Previsione cassa					4.811,68		
Totale Tipologia: 01							
Previsione competenza					166.872,00	159.000,00	159.000,00
Previsione cassa					168.867,88		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000910 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- SANZIONI A CARICO FAMIGLIE							
Previsione competenza					10.000,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					10.000,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30000034 PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE								
Previsione competenza					2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Previsione cassa					761,50			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30001130 301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020)								
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	15.000,00	
Previsione cassa					10.276,44			
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					22.500,00	14.000,00	19.000,00	
Previsione cassa					21.037,94			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30001923 305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					5.700,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30002100 305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE								
Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					11.068,09			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000056 INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI								
Previsione competenza					612,00	500,00	500,00	
Previsione cassa					612,00			
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					10.612,00	500,00	500,00	
Previsione cassa					17.380,09			
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					199.984,00	173.500,00	178.500,00	
Previsione cassa					207.285,91			
Totale Cdr: ST086 Previsione competenza					428.369,79	635.444,15	301.759,00	
Previsione cassa					537.698,38			
Totale Area: AA011 Previsione competenza					1.839.454,12	1.086.644,15	752.959,00	
Previsione cassa					2.950.169,05			

Performance gestionaliOb. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	500	> = rilevato 2018	AA011
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	8	> = rilevato 2018	AA011
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente - Altri contenuti	n.d.	> = rilevato 2018	AA011

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111153 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL' AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)						
			Previsione competenza	264.750,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	264.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	264.750,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	264.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	264.750,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	264.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		
Totale Cdr : AA011						
			Previsione competenza	264.750,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	264.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111183 SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	265.750,00	272.000,00	272.000,00
		.di cui già impegnato	265.750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	265.750,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		05011003	132506300 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ABBAZIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		05011005	132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.000,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 05012001		232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	359.169,72		
2	03	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 05012002		232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.557,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	514.726,72		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	514.726,72		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	623.726,72		
Totale Programma :		PG0501	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	623.726,72		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15441

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Piani di Zona, Comuni, Asl, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e popolazione di età compresa fra 16-35 anni	6.2.1	Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso Accordi territoriali sottoscritti con Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	. Proposta di sottoscrizione/rinnovo a livello delle 7 Zone Omogenee	n.d.	100% entro il 2019	ST086
			. N. iniziative coordinate e/o partecipate	n.d.	almeno n. 3	
			. Individuazione di poli di aggregazione nelle zone omogenee dove sviluppare progetti	n.d.	almeno n. 1	
			. N. seminari rivolti ai giovani amministratori e ai giovani socialmente impegnati/studenti in materia di Ambiente/green e circular economy	n.d.	almeno n. 1	

Ob. n. 15442

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, enti, istituti scolastici, operatori del territorio, imprese, associazioni, cooperative sociali, terzo settore e popolazione giovanile età compresa fra 16 e 35 anni	6.2.2	Partecipare a bandi europei, nazionali e regionali per una progettazione partecipata e condivisa con il territorio (ECCELLENZE E TALENTO)	. n. progetti presentati e/o ammessi al finanziamento	n.d.	Almeno 1	ST086

Ob. n. 16979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Popolazione giovanile	6.2.2	Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale per ospitare giovani volontari per la realizzazione di progetti nell'ambito delle funzioni dell'Ente	presentazione di nuovi progetti a Regione Lombardia	n.d.	almeno 1 per ciascun anno del triennio	ST086

Ob. n. 16472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, enti, associazioni, popolazione giovanile	6.2.3	Promuovere azioni di ascolto e coordinamento sovralocale in materia di politiche giovanili anche mediante le attività dell'Osservatorio Metropolitano Giovani di CMM	. Affidamento triennale del servizio	n.d.	entro il 31/12/2019	ST086
			. Incontri di studio e programmazione dell'attività	n.d.	n. 7	
			. Realizzazione di incontri con Assessori alle politiche giovanili per zone omogenee per sviluppare sinergie progettuali	n.d.	almeno n. 2	
			. Realizzazione di seminari/workshop in tema di politiche giovanili rivolti ad amministratori/operatori/giovani	n.d.	almeno n. 3	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Popolazione giovanile (11-17 anni)	6.2.4	Contrastare la povertà educativa di giovani adolescenti mediante la partecipazione, in qualità di partner, al progetto "Come pietre nell'acqua" Bando Adolescenza - Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile	Partecipazione all'organizzazione e promozione dell'evento Social Day	n.d.	1 entro il 2019	ST086
			Rilascio delle certificazioni delle esperienze ai giovani coinvolti nel progetto	n.d.	almeno n. 50	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602
SPESE
Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021016				182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL' OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI. - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021024				FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)		
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021026			FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)			
			Previsione competenza	9.882,00	12.200,00	12.200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.714,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021030			FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 20000017)			
			Previsione competenza	4.074,00	8.961,00	3.259,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.074,00		
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	56.456,00	63.661,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	95.288,00	
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 06021023			FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A 20000295 INSIEME A 06021024) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.500,00		
Totale Macroaggregato:			04	Previsione competenza	7.500,00	7.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.500,00	
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	63.956,00	71.161,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	102.788,00	
Totale Cdr :			ST086	Previsione competenza	63.956,00	71.161,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	102.788,00	

Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	63.956,00	71.161,00	65.459,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	102.788,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16980

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, operatori del Turismo	7.1.0	Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti (art. 6 L.R. 27/2015)	N. di iniziative coordinate e/o partecipate	n.d.	n. 1 iniziativa per ciascun anno del biennio 2019-2020	ST086

Performance gestionali

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100%	100%	ST086
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	100%	ST086
	. n. richieste soddisfatte di classificazione alberghiera delle aziende / n. richieste pervenute	n.d.	100%	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701**SPESE****Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 07011020 SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130)						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 07011022			SPESE PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015)			
			Previsione competenza	5.000,00	18.475,00	18.475,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 07011014			142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SOPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
			Previsione competenza	5.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 07011018			142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE - SERVIZI - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:			03 Previsione competenza	60.000,00	88.475,00	93.475,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 07011023			TRASFERIMENTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:			04 Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:			1 Previsione competenza	70.000,00	88.475,00	93.475,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		

Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	70.000,00	88.475,00	93.475,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	70.000,00		

Totale Programma :	PG0701	Previsione competenza	70.000,00	88.475,00	93.475,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	70.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15417

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, R.L., Province, Comuni	8.1.1	Partecipare ad incontri tecnici del Gruppo di lavoro Regione Lombardia, Province e Città metropolitana sull' integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 nell'ambito della riqualificazione del sistema urbano policentrico	. Incontri tecnici partecipati e supportati Sottoscrizione dell'Intesa	n.d.	Da 2 a 4 tavoli tecnici entro il 31/12/2019 Entro il 31/12/2019	ST080

Ob. n. 15418

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
R.L., Comuni, Parchi	8.1.2	Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA011 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36926	Esame dei contributi tecnici pervenuti in seguito alla consultazione e concertazione con le zone omogenee																
36927	Concertazione degli obiettivi di comune interesse di Regione Lombardia e Città Metropolitana finalizzata alla definizione dell'intesa settoriale in relazione al PTM quale articolazione dell'intesa quadro (ex art. 1 L.R. 32/2015)																
36928	Prima impostazione tecnica e normativa del PTM																
36929	Concertazione con i comuni e le zone omogenee																
36930	Elaborazione della proposta tecnica del PTM																

Ob. n. 15419

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	8.1.4	Implementazione di servizi erogati dal portale WebSit (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	nr. cartografie rese disponibili concernenti il territorio metropolitano	n.d.	da 5 a 10 nuovi servizi cartografici entro il 31/12/2019	ST080

Ob. n. 16853

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Altre Città Metropolitane, comuni, cittadini	8.1.7	Realizzazione del Progetto METRO ADAPT: Strategie e Misure per migliorare l'adattamento al cambiamento climatico nella Città metropolitana di Milano - (Bando Europeo 'LIFE-CLIMATE change action')	Attuazione del Progetto "Life metro Adapt" in collaborazione con l'Area Ambiente e tutela del territorio (cfr. piano di realizzazione)	n.d.	100% al 31/12/2019	AA011 ST080
			Chiusura della valutazione delle analisi delle vulnerabilità climatiche e integrazione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nel PTM	n.d.	100% entro il 31/12/2020	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36789	Raccolta di politiche, piani programmi e misure significative ai fini dell'adattamento dei cambiamenti climatici	15	■	■	■	■	■									
36790	Primo incontro di monitoraggio del progetto	5	■	■												
36769	Raccolta dati territoriali per la definizione dei fenomeni di isole di calore e run-off	15		■	■	■	■	■	■	■						
36791	Individuazione degli strumenti di comunicazione per l' accrescimento della conoscenza delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici	15		■	■	■	■	■	■	■						
36792	Attivazione del "knowledge climate network"	15			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36793	Evento di presentazione del progetto a livello locale e regionale	10				■	■	■	■	■						
36770	Report di analisi dei dati territoriali volta all'individuazione rischi vulnerabilità calore e run-off	10									■	■	■	■	■	■
36795	Project management del Progetto	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Performance gestionali

Ob. n. 14878 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-006)	100%	100% entro 114 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice ST080-007)	100%	100% entro 43 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (cod. autorizzazione ST080-008)	100%	100% entro 86 gg.	ST080
	- Valutazioni di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTR) Navigli Lombardi dei progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della DCR 1676/2017 entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione: ST080-014)	100%	100%	ST080

Ob. n. 15420 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Regione, Comuni, società pubbliche, soggetti privati	. Accordi di programma in fase di attuazione presidiati	n. 10	n. 10	AA011
	. Accordi di programma in corso di definizione presidiati	n. 1	n. 1	AA011
	. Tavoli tecnici, conferenze dei servizi partecipate	n. 2	n. 2	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.038.048,00	1.038.048,00	1.038.048,00
		.di cui già impegnato		1.038.048,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.038.048,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011071 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	5.516,00	66.200,00	66.200,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.516,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	349.863,00	349.863,00	349.863,00	
		.di cui già impegnato	349.863,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	377.651,35			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011069 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	1.680,00	20.169,00	20.169,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.680,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 08011009 162100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	6.817,00	6.817,00	6.817,00	
		.di cui già impegnato	6.817,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.817,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.401.924,00	1.481.097,00	1.481.097,00	
		.di cui già impegnato	1.394.728,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.429.712,35			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	118.518,00	118.518,00	118.518,00	
		.di cui già impegnato	118.518,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.077,08			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011070 IRAP - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	568,00	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	568,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 08011032 162700300 SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO						
		Previsione competenza	450,00	250,00	250,00	
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	450,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	119.536,00	125.586,00	125.586,00	
		.di cui già impegnato	118.718,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	122.095,08			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 08011014 162200700 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.008,00			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 08011073 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA - FORMAZIONE DEL PERSONALE						
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 08011022			162304300 SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER L' AREA - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	1.350,00	3.350,00	3.350,00
			.di cui già impegnato	0,00	588,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.350,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011050			162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L' AREA			
			Previsione competenza	500,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 08011010			162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	1.500,00	2.600,00	2.600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 08011001			162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza	500,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 08011016			162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	500,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	7.350,00	29.950,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	588,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.358,00	

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08011085 TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011052 TRASFERIMENTI AD EXPO SPA IN LIQUIDAZIONE						
			Previsione competenza	711.000,00	711.000,00	711.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	711.000,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	761.000,00	711.000,00	711.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	761.000,00		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 08011067 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	2.586,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	2.586,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.299.810,00	2.357.633,00	2.357.633,00
			.di cui già impegnato	1.568.032,18	588,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.330.165,43		
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	2.299.810,00	2.357.633,00	2.357.633,00
			.di cui già impegnato	1.568.032,18	588,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.330.165,43		

Centro di Responsabilità ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 08011072 SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 08011049 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE D'UFFICIO						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011028 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						
			Previsione competenza	0,00	13.500,00	13.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.800,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 08011039 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI						
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				13.500,00	27.000,00	27.000,00
.di cui già impegnato				7.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				20.300,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				13.500,00	27.000,00	27.000,00
.di cui già impegnato				7.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				20.300,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012003				262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :	ST080		Previsione competenza	18.500,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.300,00		
Totale Programma :	PG0801		Previsione competenza	2.318.310,00	2.389.633,00	2.389.633,00
			.di cui già impegnato	1.575.032,18	588,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.355.465,43		

Ob. n. 15425

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Regione, Aree vaste, Comuni, cittadini	10.2.2	Implementazione di azioni e attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate a implementare il nuovo Sistema Tariffario Integrato (STIBM) su tutte le modalità di servizio di trasporto pubblico operanti nel territorio metropolitano (OB. OPERATIVO DUP 2019/2021 10.2.2)	Collaborazione, in qualità di socio dell'Agenzia, per il conseguimento delle intese di legge per implementazione STIBM ai servizi ferroviari regionali	n.d.	Predisposizione di n. 1 intesa entro il 31/12/2019	AA011

Ob. n. 16854

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, Imprese e altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	Garantire il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	Cfr. stato di attuazione dell'obiettivo:	100% (Decreto Sindaco RG 306/2018)	100% in ciascun anno del biennio	AA011 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36533	Anno 2019:															
36535	Elaborazione della proposta del PUMS	100														
36536	Anno 2020:															
36537	Consultazione pubblica per acquisizione osservazioni e contributi e trasmissione della proposta di Piano definitiva al Consiglio metropolitano	80														
37617	Trasmissione all'organo competente per l'adozione del PUMS	20														

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	Attestati e idoneità professionali: Mantenimento dei livelli di servizio (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	n.d.	100%	ST086

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese	. %le autorizzazioni gestione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-009)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-010)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-012)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-013)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-014)	100%	100% entro 43 gg.	ST086

Ob. n. 17014

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese di linee di trasporto per Granturismo e di servizi di trasporto finalizzati	Copertura della domanda: predisposizione di modulistica aggiornata e rilascio documentazione entro le scadenze previste dalla Regione per ogni Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ricevuta	n.d.	100% (Scia pervenute / evase)	AA011

Ob. n. 17015 *Mobility management*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti Città metropolitana	Copertura della domanda: richieste abbonamenti dipendenti in materia di mobilità sostenibile casa-lavoro (abbonamenti 2019 ATM/Trenord)	n.d.	100% (richieste pervenute / evase)	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		388.356,00	388.356,00	388.356,00
		.di cui già impegnato		388.356,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		388.356,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		121.965,42	85.526,00	85.526,00
		.di cui già impegnato		121.965,42	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		121.965,42		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10021037 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.490,00	2.490,00	2.490,00
		.di cui già impegnato		2.490,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.490,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		512.811,42	476.372,00	476.372,00
		.di cui già impegnato		512.811,42	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		512.811,42		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		48.581,00	48.581,00	48.581,00
		.di cui già impegnato		48.581,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		51.775,97		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	48.581,00	48.581,00	48.581,00
			.di cui già impegnato	48.581,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.775,97		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		10021044	SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:		10021002	151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2010			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.449,09		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:		10021003	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.983,10		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:		10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	607.937,21		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021005 SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.956.374,98
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021009 151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.600,84
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021012 INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021004, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.867.960,81
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021014 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	351.691,05
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021018 151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	235.346,99

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021019 151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E BRIANZA			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.193,05
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021022 CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.159,04
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021023 151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2009			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.235,90
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021025 151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021004)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.801,08
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021026 151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.982,38

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	8.152.715,52		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10021011				151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	77.505,59		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10021027				151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	100.241,96		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10021028				151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	193.868,27		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10021029				TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMIN. LOC.				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	24.474,60		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021030				151500290 FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021031				151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.589,01		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021032				151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.500,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021033				151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	281.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021057				FONDO PER TRASFERIMENTI ALL ' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA		
			Previsione competenza	388.300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	388.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	776.600,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021060		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIA TPL PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE PRIMI SEI MESI ANNO 2017 (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	717.348,87		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	388.300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	388.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.397.128,30		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	954.692,42	526.953,00	526.953,00
			.di cui già impegnato	954.692,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.114.431,21		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022023		251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO MEZZI PUBBLICI MOBILITA' SOSTENIBILE				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022036		FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AGENZIA TPL (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	44.021,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.021,21		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 10022026		251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022031)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	44.021,21	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	166.021,21		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	44.021,21	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	166.021,21		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	998.713,63	526.953,00	526.953,00
		.di cui già impegnato	954.692,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.280.452,42		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 10021058 161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	79,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.276,77		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 10021024 151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCATI VIAGGIATORI L.264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ.						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 10021038 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE						
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			.di cui già impegnato	2.079,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.576,77		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10021046	151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT -TRASF. CORRENTI AMM.LOCALI			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.125,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.125,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		10021059	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
			Previsione competenza	200,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,80		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		10021055	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
			Previsione competenza	800,00	800,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.020,58		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	1.000,00	1.300,00	1.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.421,38		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	9.800,00	10.100,00	10.100,00
			.di cui già impegnato	6.079,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.123,15		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 10022034				SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	0,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	0,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	9.800,00	15.100,00	10.100,00
			.di cui già impegnato	6.079,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.123,15		
Totale Programma :	PG1002		Previsione competenza	1.008.513,63	542.053,00	537.053,00
			.di cui già impegnato	960.771,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.297.575,57		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.301.552,00	2.301.552,00	2.301.552,00
		.di cui già impegnato		2.301.552,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.301.552,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		913.191,00	913.191,00	913.191,00
		.di cui già impegnato		913.191,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		913.191,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		3.214.743,00	3.214.743,00	3.214.743,00
		.di cui già impegnato		3.214.743,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.214.743,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051034 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		331.491,94	261.829,00	261.829,00
		.di cui già impegnato		331.491,94	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		376.337,31		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		331.491,94	261.829,00	261.829,00
		.di cui già impegnato		331.491,94	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		376.337,31		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 10051029 161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	397,62 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.317,36
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 10051008 161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.861,88 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.193,44
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051027 161315700 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER AREA			
		Previsione competenza	4.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.500,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051046 161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.565,65
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 10051009 161315700 SPESE PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE AREA - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	7.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	7.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10051001 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	4.828,30 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.828,30 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.560,30

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	23.328,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.187,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.636,75		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:		10051124	FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.			
			Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	196.182,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.043,36		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	196.182,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.043,36		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	4.019.563,24	3.926.572,00	3.926.572,00
			.di cui già impegnato	3.756.604,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.066.760,42		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	4.019.563,24	3.926.572,00	3.926.572,00
			.di cui già impegnato	3.756.604,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.066.760,42		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		10051040	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE			
			Previsione competenza	1.950,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.637,42		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	1.950,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.637,42		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.950,00	2.850,00	2.850,00
		.di cui già impegnato	1.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.637,42		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	1.950,00	2.850,00	2.850,00
		.di cui già impegnato	1.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.637,42		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	4.021.513,24	3.929.422,00	3.929.422,00
		.di cui già impegnato	3.758.204,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.070.397,84		

PROGRAMMA PG1202 **Interventi per la disabilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 12021065 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.501,19		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 12021087 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	45.511,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.511,01		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12021059 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	644.316,93		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12021072 182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.489,35		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 12021084 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
			Previsione competenza	704.632,15	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	704.632,15	
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie		
Capitolo: 12021061 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE					
			Previsione competenza	0,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	640.729,83	
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021060 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
			Previsione competenza	200.000,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	817.941,57	
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021085 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
			Previsione competenza	293.665,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	293.665,00	
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 1.843.808,16 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 3.185.787,03					
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi		
Capitolo: 12021088 SPESE PER INDENNIZZI PER IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E TRASPORTI E TURISMO (FINANZIATO AVANZO)					
			Previsione competenza	283.723,07	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	283.723,07	

1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso		
Capitolo: 12021086 SPESE PER ONERI DI CONTENZIOSO (FINANZIATO DA AVANZO)					
			Previsione competenza	20.300,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	20.300,00	
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	304.023,07	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	304.023,07	
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.147.831,23	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	3.489.810,10	
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	2.147.831,23	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	3.489.810,10	
Totale Programma :	PG1202		Previsione competenza	2.147.831,23	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	3.489.810,10	

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Amministrazioni pubbliche, Ordini professionali, soggetti del Terzo Settore, Operatori socio-sanitari	12.4.1	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni . monitorare le azioni svolte nell'ambito delle Convenzioni attivate per utilizzo appartamenti per finalità sociali, a supporto del Settore Patrimonio	n. 2 n.d.	almeno 2 azioni realizzate per ciascun anno del biennio 2019-2020 n. 1 attività di reportistica entro il 2019	ST086

Ob. n. 15447

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Enti Locali, ATS, Centri di Ricerca e Formazione, Soggetti del Terzo Settore	12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100% in ogni anno	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36931	ANNO 2019																			
36932	Avviare un tavolo di lavoro con policy maker collegato al progetto "Stand by me", finanziato da fondi europei																			
36933	Realizzare tre focus group con professionisti e care leavers nell'ambito del progetto "Stand by me"																			

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36934	Realizzare uno scambio transnazionale con professionisti italiani e di altri tre Paesi a Bucarest nell'ambito del progetto "Stand by me"																
36935	Realizzare il piano di monitoraggio e valutazione del progetto "Stand by me" per la Commissione Europea																
36936	ANNO 2020																
36937	Realizzare il piano di monitoraggio e valutazione del progetto "Stand by me" per la Commissione Europea																

Ob. n. 15448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Enti Locali, Associazioni e cooperative del territorio metropolitano e organizzazioni sindacali	12.4.3	Promozione di una formazione partecipata per i soggetti pubblici e del privato sociale del territorio metropolitano in tema di pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	. Realizzare un percorso di formazione partecipata sui temi della vulnerabilità	n.d.	entro il 31/12/2019	ST086
			. Realizzare un documento informativo finalizzato alla promozione dell'informazione sul contrasto alla tratta degli esseri umani a scopo di prostituzione	n.d.	entro il 31/12/2019	

Ob. n. 15910

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Regione Lombardia, ATS	12.4.4	Partecipare alla pianificazione territoriale promossa da Regione Lombardia per le politiche di conciliazione (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)	Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio promosso da ATS	n.d.	almeno n. 1 incontro di monitoraggio entro giugno 2019	ST086

Ob. n. 17018

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Lavoratori, Imprese	12.4.4	Realizzare l'accompagnamento della sperimentazione del lavoro agile nell'alleanza territoriale del progetto "Become"	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36939	Costituzione di un tavolo di lavoro condiviso tra le organizzazioni partner di Città metropolitana	30														
36938	Realizzare il monitoraggio in due organizzazioni	70														

Ob. n. 15911

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
P.A. del territorio, organizzazioni del terzo settore, scuole, università	12.4.5	Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al tavolo di coordinamento del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia ed il Coordinamento del Sostegno a distanza	. n. percorsi attivati a tutela dei minori stranieri non accompagnati e sui diritti fondamentali	n.d.	almeno n. 1	ST086
			. n. iniziative realizzate per la promozione dei diritti fondamentali	n.d.	almeno n. 2 (1. partecipazione al tavolo di consultazione regionale; 2. acquisizione della partnership del Garante per l'infanzia e l'adolescenza in un progetto)	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 12041031 ACQUISTO BENI DI SERVIZI PER PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI -FONDI FAMI, - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041032, 12041033, 12041034, 12041035)						
			Previsione competenza	0,00	16.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 12041039 FONDO PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' TRASFERTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	1.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.700,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 12041026 FONDO PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041027, 12041028, 12041029)						
			Previsione competenza	4.250,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.500,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 12041032 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041033, 12041034, 12041035)						
			Previsione competenza	6.000,00	4.546,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 12041013				182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			.di cui già impegnato	9.950,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 12041023				FONDO PER SERVIZI PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (FINALIZZATO A CAP. 20000365) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	8.500,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	8.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	33.125,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 12041027				FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000011 INSIEME A CAP. 12041025, 12241026, 12041028, 12041029)			
			Previsione competenza	9.570,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	9.570,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	29.450,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 12041033				FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041034, 12041035)			
			Previsione competenza	9.526,00	20.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	9.526,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.526,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 12041037				FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER MSNA - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	35.249,00	25.249,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	25.249,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 12041041 FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000034)			
		Previsione competenza	15.104,95 18.006,15 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	10.000,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.104,95
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	99.899,95 93.801,15 10.000,00
		.di cui già impegnato	47.796,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	35.249,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	123.405,95
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 12041035 TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - A COMUNI (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041033, 12041034)			
		Previsione competenza	0,00 96.020,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	144.029,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 12041029 FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041026, 12041027, 1204141028)			
		Previsione competenza	28.593,22 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	28.593,22 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.593,22
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12041028 FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - A COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041026, 12041027, 1204141029)			
		Previsione competenza	42.208,46 46.875,00 0,00
		.di cui già impegnato	42.208,46 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	42.208,46

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12041034				TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - A COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041033 12041035)		
			Previsione competenza	0,00	80.260,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.388,63		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12041036				TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNER PER REVISORE LEGALE PER PROGETTO DITU, FINANZIATO DAL MINISTERO DELL' INTERNO I-FONDI FAMI- A COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12041038				FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTE PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI .- A COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	19.770,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.770,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12041040				FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO WELFARE IN CAMPO (NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE DI ATS MILANO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, ASSOCIAZIONI (FINANZIATO A CAP. 20000036)		
			Previsione competenza	39.000,00	19.500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	19.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.500,00		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	139.571,68
						242.655,00
			.di cui già impegnato	80.801,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	19.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	384.489,31		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	239.471,63
						336.456,15
			.di cui già impegnato	128.597,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	54.749,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	507.895,26		

Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	239.471,63	336.456,15	10.000,00
		.di cui già impegnato	128.597,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	54.749,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	507.895,26		

Totale Programma :	PG1204	Previsione competenza	239.471,63	336.456,15	10.000,00
		.di cui già impegnato	128.597,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	54.749,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	507.895,26		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Professionisti che operano nel sistema integrato socio-sanitario	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	n. progetti/percorsi di formazione attivati	n.d.	almeno n. 10 per ciascun anno del biennio 2019-2020	ST086

Ob. n. 15912

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ordini professionali, partecipanti ai corsi	12.7.2	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione Convenzioni sottoscritte con Ordini professionali e organizzazioni forensi n. certificazioni rilasciate	n.d. n.d. n. 1.280	100% Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2019 Almeno 800	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36940	Implementare il piano di formazione ECM sul portale di Polis Lombardia															
36941	Implementazione dell'intesa con gli Ordini Professionali e le organizzazioni forensi anche attraverso azioni in partnership															
36942	Rilascio certificazioni															

Performance gestionali

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	87% con gradimento > = 14	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1207

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071013 SPESE PER CONTENZIOSI RELATIVI AI DISABILI (FINANZIATA DA AVANZO) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	53.440,24	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.440,24		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071029 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATA A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				57.440,24	4.000,00	4.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				57.440,24		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12071030 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO A CAP. 20000005)						
			Previsione competenza	10.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		

Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	10.000,00	5.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	67.440,24	9.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.440,24		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	67.440,24	9.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.440,24		
Totale Programma :	PG1207	Previsione competenza	67.440,24	9.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.440,24		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Associazioni del Terzo Settore	12.8.0	Implementare un modello di consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta	n. consultazioni individualizzate per gli enti del Terzo Settore che ne faranno richiesta	n.d.	almeno 20 consultazioni entro dicembre 2019	ST086

Ob. n. 16473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Associazioni del Terzo Settore	12.8.2	Implementare azioni finalizzate a valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	Avviare la pianificazione delle azioni in coordinamento con Regione Lombardia, Ciessevi e Forum del Terzo Settore, per declinare gli adempimenti previsti dalla riforma Avviare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n.d. attivate n. 5 azioni	almeno n. 3 incontri operativi entro dicembre 2019 entro 31/12	ST086

Performance gestionaliOb. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-007)	100%	100% entro 86 gg.	ST086

Ob. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale delle associazioni di promozione sociale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-008)	100%	100% entro 86 gg.	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12081025				182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	37.180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.070,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	37.180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.070,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	37.180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.070,00		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	37.180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.070,00		
Totale Programma :	PG1208		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	37.180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.070,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16983

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni Zone Omogenee	14.1.0	Sostenere e incentivare l'aggiornamento e l'innovazione degli strumenti di comunicazione tra Enti	Individuazione di n. 3 Zone Omogenee per dotarle di tecnologie abilitanti Stesura e sottoscrizione atti regolatori, valutazioni tecniche collocazioni, esigenze e collocazioni fisiche, consegna, installazione e formazione delle 3 stazioni per videoconferenza	n.d. n.d.	entro il 31/12/2019 31/12/2020 entro il 31/12/2019 31/12/2020	ST086

Ob. n. 15451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese	14.1.1	Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34692	Attuazione delle iniziative previste dall'accordo: - servizi di orientamento, formazione e accompagnamento allo sviluppo dell'idea di impresa; - attività e servizi a supporto all'incubazione di imprese costituite o in via di costituzione	70%													
34693	Monitoraggio delle iniziative promosse e dei risultati delle fasi procedurali dell'Accordo	30%													

Ob. n. 15913

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Giovani imprenditori	14.1.2	Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il sito dedicato	n. iniziative comunicate	n. 2	almeno 2 per ciascun anno del triennio	ST086

Ob. n. 16982

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese	14.1.3	Promuovere iniziative per favorire la competitività di nuove PMI e Start Up attraverso la progettazione e/o l'adesione a progetti da candidare a valere su fondi nazionali e internazionali	N. progetti presentati	n.d.	almeno 1 per ciascun anno del triennio	ST086

Ob. n. 15873

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ministero Beni culturali e Ministero Sviluppo economico, Regione Lombardia, Comune di Milano, PIM, Univ. Milano - Bicocca. Dip. Sociologia e ricerca sociale, Ecomuseo Martesana, Consorzio Comuni dei Navigli, altri stakeholders del territorio	14.1.4	Attuare le azioni previste per il 2019 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36780	Monitoraggio e rendicontazione delle azioni avviate	50												
36781	Organizzazione del 6° Thematic Working Group meeting	50												

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 14011083 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATA A CAP 20000233 INSIEME A CAP. 14011066,14011067, 14011068, 14011070, 14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092,14011096, 14012005)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	729,88		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14011066 ACQUISTO BENI DI SERVIZI -PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)						
			Previsione competenza	26.008,51	20.288,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.008,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.008,51		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 14011090 ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP. 20000233 CON 14011066,14011067,14011068,14011070,14011083,14011084,14011085,14011086, 14011087,14011092,14011093,14011096, 14012005)						
			Previsione competenza	13.000,00	8.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	8.000,00	0,00
			.di cui FPV	8.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 14011094 FONDO PROGETTO ERASMUS NET ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - FINALIZZATO DA PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza 3.973,03 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 3.900,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.973,03
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 14011085 FONDO PER.SVIL. ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011086, 14011087,14011090, 14011092, 14011093, 14011096, 14012005)			
			Previsione competenza 1.500,00 1.500,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.500,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 14011087 SPESE PER LICENZE SOFTWARE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO SWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086,14011090, 14011092,14011096, 14012005)			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 951,06
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 14011067 INCARICHI PROFESSI. DI STUDI, RICERCA CONSULENZA PROGETTO SWARE FINANZIATO PROG. INTERREG. EUR.(FINALIZZATA A 20000233 CON 14011066, 14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086, 14011087,14011090, 14011092, 14011093,14011096,14012005)			
			Previsione competenza 7.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 7.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 14011068 PRESTAZIONI PROFESSIO. E SPECIALISTICHE PER PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPE (FINALIZZATA A 20000233 CON 14011066,14011067,14011070,14011083,14011084,14011085,14011086,14011087, 14011090,14011092,14011093,14011096, 14012005)			
			Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14011058				192306100 SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	481,45		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14011070				FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A 20000233 INSIE. 14011066, 14011067, 14011068, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092,14011096, 14012005)		
			Previsione competenza	9.769,41	3.488,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.840,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.769,41		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14011089				FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071, 14011073, 14011088)		
			Previsione competenza	11.237,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.237,43		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14011091				QUOTA DI COMPETENZA 2019 - PIATTAFORMA METREX: RETE DELLE REGIONI ED AREE METROPOLITANE EUROPEE PER LO SCAMBIO DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE SUGLI AFFARI METROPOLITANI		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	75.738,38
			.di cui già impegnato	19.548,86	8.000,00	0,00
			.di cui FPV	8.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	69.650,77		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 14011050 192503200 FONDO PER CONTRIBUTI A VALERE BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 30002100 INSIEME A CAP. 14011077) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI					
		Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 14011054 192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.391,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 14011088 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089)					
		Previsione competenza	22.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	22.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 14011093 FONDO PER TRASFERIMENTI A COMUNI LEGATI AL SOSTEGNO DELLE ZONE OMOGENEE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO SWARE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 14011095 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTO DEL PROGETTO ERASMUS NET – FINANZIATO DA PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 14011097 FONDO PER TRASFERIMENTI A COMUNI LEGALI AL SOSTEGNO DELLE ZONE OMOGENEE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO SWARE (FINALIZZATO A CAP. 20000233 INSIEME A 14011068, 14011067, 14011066, 14011070)						
Previsione competenza 9.500,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 9.500,00						
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 14011077 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE (FINALIZZATA A CAP. 30002100 INSIEME A CAP. 14011050)						
Previsione competenza 7.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 7.000,00						
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 51.500,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 22.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 80.891,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 127.238,38 36.526,00 2.250,00						
.di cui già impegnato 41.548,86 8.000,00 0,00						
.di cui FPV 8.000,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 150.541,77						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 14012005 FONDO PER ACQUISTO BENI INFORMATICI PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO SWARE A DELLO SVILU.ECONOMICO (FINALIZZATA A 20000233 INS. A 14011066, 14011067, 14011068, 14011070,14011083, 14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090,14011096)						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 27.259,68						
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 27.259,68						

2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
Capitolo: 14012003		292700100 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELL'IMPRESA ARTIGIANA - AD ALTRE IMPRESE			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.365,38		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.365,38		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.625,06		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	127.238,38	36.526,00	2.250,00
		.di cui già impegnato	41.548,86	8.000,00	0,00
		.di cui FPV	8.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	219.166,83		
Totale Programma :	PG1401	Previsione competenza	127.238,38	36.526,00	2.250,00
		.di cui già impegnato	41.548,86	8.000,00	0,00
		.di cui FPV	8.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	219.166,83		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15915

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese	14.3.1	Rafforzare la competitività degli operatori dell'innovazione favorendo dialogo e iniziative di progettualità tra gli attori del mercato di riferimento	Eventi e iniziative realizzate e/o partecipate	n.d.	almeno 1 per ciascun anno del triennio	ST086

Ob. n. 16474

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni della Zona Omogenea del Nord Ovest, altre Zone Omogenee	14.3.2	Completare il percorso di realizzazione del SUAP associato della Zona Omogenea del Nord Ovest (Rhodense) in collaborazione con Assolombarda e CCIAA metropolitana, ed estensione del progetto ad altre Zone Omogenee	cfr. Stato di avanzamento del Piano realizzazione	n.d.	100%	ST086
			Individuazione di altre Zone Omogenee dove proporre il progetto SUAP associato	n.d.	almeno n. 2 proposte	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36782	Raccolta di adesioni formali al SUAP per la zona omogenea del Nord Ovest	5%	■													
36783	Elaborazione di intese formali con il gruppo di coordinamento	30%			■	■	■									
36784	Incontri con i Comuni aderenti al progetto SUAP associato Nord Ovest per raccolta dati e informazioni	20%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36785	Incontri con gruppo di coordinamento progetto SUAP associato Nord Ovest	10%			■											
36786	Modellizzazione e presentazione del progetto di SUAP associato ad altre Zone Omogenee	35%						■	■	■	■	■	■	■	■	■

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 14031002				SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031006, 14031007, 14031008)		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14031001				SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	4.860,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14031006				SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031008)		
			Previsione competenza	0,00	60.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	10.000,00	70.000,00
				.di cui già impegnato	4.860,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,00	
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 14031008				SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031006)		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		

1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE		
Capitolo: 14031007		SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO SOGGETTI IN UNIONE EUROPEA PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031008)			
		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	70.000,00	130.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato	4.860,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	70.000,00		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	70.000,00	130.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato	4.860,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	70.000,00		
Totale Programma :	PG1403	Previsione competenza	70.000,00	130.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato	4.860,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	70.000,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	415.822,00	415.822,00	415.822,00
			.di cui già impegnato	415.822,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	415.822,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	149.092,00	149.092,00	149.092,00
			.di cui già impegnato	149.092,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	154.721,47		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	564.914,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	570.543,47		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011040 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	38.625,00	38.625,00	38.625,00
			.di cui già impegnato	38.625,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.625,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	38.625,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.625,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 15011095		192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004			
		Previsione competenza	56.662,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	56.662,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.662,65		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	56.662,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	56.662,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.662,65		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	660.201,65	603.539,00	603.539,00
		.di cui già impegnato	660.201,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	665.831,12		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	660.201,65	603.539,00	603.539,00
		.di cui già impegnato	660.201,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	665.831,12		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza	660.201,65	603.539,00	603.539,00
		.di cui già impegnato	660.201,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	665.831,12		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: ST112						
			Previsione competenza	47.811,00	107.979,00	197.979,00
			.di cui già impegnato	47.811,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.811,00		
Totale Macroaggregato: 07						
			Previsione competenza	47.811,00	107.979,00	197.979,00
			.di cui già impegnato	47.811,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.811,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	47.811,00	107.979,00	197.979,00
			.di cui già impegnato	47.811,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.811,00		
Totale Cdr : AA011						
			Previsione competenza	47.811,00	107.979,00	197.979,00
			.di cui già impegnato	47.811,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.811,00		
Totale Programma : PG5001						
			Previsione competenza	47.811,00	107.979,00	197.979,00
			.di cui già impegnato	47.811,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.811,00		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

F.to digitalmente

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0903 - Rifiuti	
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	Emilio De Vita
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Emilio De Vita (interim)
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Luciano Schiavone
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	Giacomo Gatta

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	70
C	24
B	25
A	0
Totale	119

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Program- mazione acquisti
IPAD	1	
Monitor	148	
PC	162	
Plotter	4	
Portatile	11	
Scanner	7	
Stampante	80	

Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 15/02/2019 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.276.526,00	1.358.926,00	1.268.226,00
	cassa	1.530.031,51		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	13.386,88	45.850,00	20.000,00
	cassa	28.026,88		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	50.000,00	190.000,00	0,00
	cassa	126.478,12		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	0,00	268.169,00	245.360,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.339.912,88	1.862.945,00	1.533.586,00
	cassa	1.684.536,51		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.205.716,00	3.299.042,00	3.248.227,00
	cassa	3.401.026,97		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	12.949.400,00	4.570.800,00	4.565.800,00
	cassa	10.115.838,48		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	1.464.195,00	359.500,00	359.500,00
	cassa	1.560.077,70		
Totale Titolo 3	competenza	17.619.311,00	8.229.342,00	8.173.527,00
	cassa	15.076.943,15		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	1.692.702,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	1.743.797,11		
Totale Titolo 4	competenza	1.692.702,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	1.743.797,11		
Totale Entrate:	competenza	20.651.925,88	10.152.287,00	9.767.113,00
	cassa	18.505.276,77		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	161.350,00	81.000,00	4.562,00
	cassa	140.950,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	207.569,00	196.566,00
	cassa	0,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	162.350,00	289.569,00	202.128,00
	cassa	141.950,00		
Totale Programma 8.1	competenza	162.350,00	289.569,00	202.128,00
	cassa	141.950,00		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	419.535,80	404.613,00	404.613,00
	cassa	419.535,80		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	45.924,60	38.050,00	38.050,00
	cassa	61.496,52		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	250.430,12	245.100,00	245.100,00
	cassa	380.318,12		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	20.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	70.000,00	90.000,00	90.000,00
	cassa	70.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	805.890,52	827.763,00	827.763,00
	cassa	951.350,44		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	815.890,52	837.763,00	837.763,00
	cassa	961.350,44		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	18.389,96	0,00	0,00
	cassa	18.389,96		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	18.222,59	727,00	727,00
	cassa	27.429,95		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	540.671,89	408.629,00	362.211,00
	cassa	558.978,27		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	100.500,00	96.900,00	54.700,00
	cassa	170.500,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	cassa	8.500,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	373,00	0,00	0,00
	cassa	623,00		
Totale Titolo 1	competenza	686.657,44	514.756,00	426.138,00
	cassa	784.421,18		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	43.500,00	0,00	0,00
	cassa	43.500,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	40.000,00	0,00	0,00
	cassa	102.184,32		
Totale Titolo 2	competenza	83.500,00	0,00	0,00
	cassa	145.684,32		
Totale Programma 9.2	competenza	770.157,44	514.756,00	426.138,00
	cassa	930.105,50		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.009.607,00	1.009.607,00	969.715,00
	cassa	1.009.607,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	117.400,32	86.943,00	83.929,00
	cassa	127.415,16		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	433.000,00	32.000,00	32.000,00
	cassa	437.849,92		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.364.925,38	252.000,00	217.000,00
	cassa	1.364.925,38		
Totale Titolo 1	competenza	2.924.932,70	1.380.550,00	1.302.644,00
	cassa	2.939.797,46		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	966.536,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	966.536,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 9.3	competenza	2.924.932,70	2.347.086,00	1.302.644,00
	cassa	2.939.797,46		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	648.908,00	648.908,00	648.908,00
	cassa	648.908,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	53.120,41	50.426,00	50.426,00
	cassa	59.519,28		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	137.548,60	130.900,00	75.900,00
	cassa	168.602,57		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.867.866,00	1.831.000,00	1.831.000,00
	cassa	1.867.866,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	800,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.708.243,01	2.662.034,00	2.607.034,00
	cassa	2.745.695,85		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	2.500,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.703.795,11	348.995,80	226.670,20
	cassa	1.844.047,32		
Totale Titolo 2	competenza	1.706.295,11	351.495,80	229.170,20
	cassa	1.846.547,32		
Totale Programma 9.5	competenza	4.414.538,12	3.013.529,80	2.836.204,20
	cassa	4.592.243,17		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.140.918,15	1.123.757,00	1.089.246,00
	cassa	1.140.918,15		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	111.462,16	94.270,00	91.586,00
	cassa	121.505,42		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	70.890,34	47.800,00	49.900,00
	cassa	70.898,94		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	cassa	9.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.329.770,65	1.272.327,00	1.237.232,00
	cassa	1.343.072,51		
Totale Programma 9.6	competenza	1.329.770,65	1.272.327,00	1.237.232,00
	cassa	1.343.072,51		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	892.682,00	892.682,00	892.682,00
	cassa	932.851,34		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	77.529,00	77.529,00	77.529,00
	cassa	83.502,38		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.131.748,64	1.936.554,14	1.834.999,00
	cassa	2.304.817,72		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	25.000,00	20.250,00	10.000,00
	cassa	25.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.126.959,64	2.927.015,14	2.815.210,00
	cassa	3.346.171,44		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Programma 9.8	competenza	3.131.959,64	2.932.015,14	2.820.210,00
	cassa	3.351.171,44		
PROGRAMMA 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	2.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	2.500,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	427.982,71		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	427.982,71		
Totale Programma 6.1	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	430.482,71		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	159.268,00	143.773,00	129.773,00
	cassa	159.268,58		
Totale Titolo 1	competenza	159.268,00	143.773,00	129.773,00
	cassa	159.268,58		
Totale Programma 0.1	competenza	159.268,00	143.773,00	129.773,00
	cassa	159.268,58		
Totale Spese	competenza	13.711.367,07	11.353.318,94	9.794.592,20
	cassa	14.849.441,81		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST082	ST085	ST022	ST051
15295	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	5	5		
15300	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	4	4	10	10
15315	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	7	15	20	20	20
15348	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6	8	9	8	8
15357	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	8	12	12	12
15486	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3	4	5	5	5
15950	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	7	15	16	16	16
15951	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	5	6	6	6	6
15952	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	7	12	20	20	20
15978	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3	3	3	3	3
15988	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	6				
15997	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al dlgs 33/2013 e alla L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5				
16883	Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	20	20			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST082	ST085	ST022	ST051
17027	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr-ST109) l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	5				
17033	Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	10				
17051	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4				
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100
17036	Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	10				
16852	Trasferire ad altre Città metropolitane il portale web service per l'erogazione di servizi informativi e di supporto delle decisioni e pubblicizzazione del portale web (Knowledge territoriale e progetto DESK - Pon Governance)	15				
16443	Implementare il Sistema informativo ambientale (Sia) (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	15				
17019	Implementare la piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissione in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	10				
17020	Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	15				
16444	Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029				50	
16445	Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)					50
16448	Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	10		25		
17024	Attuare il progetto "LIFE METRO ADAPT" in collaborazione con l'Area Pianificazione e sviluppo economico	5		20		
16449	Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti urbani					20

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST082	ST085	ST022	ST051
17021	Approvazione dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con Istituzioni universitarie e/o di ricerca pubbliche al fine di elaborare uno studio propedeutico per la costituzione dell'ATO Rifiuti					30
15421	Presentazione al Consiglio Direttivo della proposta definitiva dei perimetri delle aree a Parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)		5			
15422	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano		30			
15423	Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM		30			
15424	Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	15				
16967	Attuare i contenuti del Protocollo di Intesa approvato con Dec. Sind. 145/2018 in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	5	10			
15890	Definire Accordi attuativi tra il PASM e i proprietari delle aree interessate dagli interventi di compensazione ambientale finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità di cui allo studio di fattibilità dell'accordo di programma 'Polo dei distretti produttivi'.		25			
16451	Realizzare la mappatura degli insediamenti ubicati in zone non raggiunte dal Servizio Idrico				50	
16452	Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento			30		
17059	Contribuire alla elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) in collaborazione con l'Area Pianificazione e sviluppo economico			25		
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15295

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA009 ST082 ST085

Ob. n. 15300

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 15315

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	99,9%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34769	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															

Ob. n. 15486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 15950

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35530	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
35531	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																
35529	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																

Ob. n. 15978

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 15988

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	n.d. n.d.	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP . Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	AA009

Ob. n. 15997

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al dlgs 33/2013 e alla L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
35580	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno																			
36100	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati inviduati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno																			
36068	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno																			

Ob. n. 16883

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100% entro il 31/12	AA009 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36629	Anno 2019																			
36627	Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud MIlano (Cdr ST082)																			

Ob. n. 17027

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione all'Area AA004 al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	n.d.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	AA009

Ob. n. 17027

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
			. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	

Ob. n. 17033

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	n.d.	Entro il 30/9 di ogni anno	AA009

Ob. n. 17051

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA009

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000029 ENTRATA DA MINISTERO PER L'AMBIENTE E LA TUTELA DEL TERRITORIO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVI							
Previsione competenza					71.400,00	71.400,00	35.700,00
Previsione cassa					71.400,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000021 ENTRATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATA A CAP. 08011062, 08011063, 0							
Previsione competenza					36.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					54.447,04		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					107.900,00	71.400,00	35.700,00
Previsione cassa					125.847,04		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo: 20000039 ENTRATE DA IMPRESE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LIFE RETHINK" (FINALIZZATO A CAP. 09021094, 09021095,09021096)							
Previsione competenza					0,00	45.850,00	20.000,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 0103 Previsione competenza					0,00	45.850,00	20.000,00
Previsione cassa					0,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000004 ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI S							
Previsione competenza					50.000,00	40.000,00	0,00
Previsione cassa					120.000,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					50.000,00	40.000,00	0,00
Previsione cassa					120.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000022 ENTRATE DALLA COMUNITA' EUROPEA PROGETTO LIFE METRO ADAPT (FINALIZZATA A CAP. 08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 008011057, 08011058, 08011059, 0							
Previsione competenza					0,00	268.169,00	201.128,00
Previsione cassa					0,00		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000238 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES (FINANZIAMENTO HORIZON 2020) - (FINALIZZATA AL CAP. 09021056, 09021057, 09021058)							
				Previsione competenza	0,00	0,00	44.232,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia: 0105					Previsione competenza	0,00	245.360,00
					Previsione cassa	0,00	
Totale Titolo: 2					Previsione competenza	157.900,00	301.060,00
					Previsione cassa	245.847,04	
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000040 301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI							
				Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				Previsione cassa	80.600,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000080 301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIAL							
				Previsione competenza	25.000,00	15.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	25.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000205 ENTRATA RESIDUA DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE SOC. RETE SPORTELLI PER L' ENERGIA E L' AMBIENTE (FINALIZZATO A CAP. 09081040, 09081044)							
				Previsione competenza	0,00	35.815,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30001900 305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D' AC							
				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Previsione cassa	2.791,20		
Totale Tipologia: 01					Previsione competenza	108.000,00	93.000,00
					Previsione cassa	108.391,20	
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30000024 30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LG. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLI							
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.000,00		

3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
Capitolo: 30000405 PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E				
Previsione competenza 2.000,00 1.000,00 1.000,00				
Previsione cassa 1.181,00				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000840 301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R.				
Previsione competenza 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00				
Previsione cassa 96.204,09				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000870 301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00				
Previsione cassa 4.578,93				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000930 301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs				
Previsione competenza 800.000,00 800.000,00 800.000,00				
Previsione cassa 840.000,00				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000950 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza 500,00 500,00 500,00				
Previsione cassa 458,40				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000980 301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00				
Previsione cassa 2.249,40				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000990 301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza 10.000,00 5.000,00 5.000,00				
Previsione cassa 13.594,69				
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000084 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00				
Previsione cassa 2.500,00				

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000005 ENTRATA PER SANZIONI REALTIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI									
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	0,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000043 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE									
					Previsione competenza	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
					Previsione cassa	44.222,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30001010 301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs.									
					Previsione competenza	9.434.400,00	1.434.400,00	1.434.400,00	
					Previsione cassa	8.154.072,64			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30001070 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE									
					Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
					Previsione cassa	3.449,00			
3	02	0300	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000086 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE									
					Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
					Previsione cassa	2.500,00			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	12.015.900,00	3.999.900,00	3.999.900,00
						Previsione cassa	9.166.010,15		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30002050 305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE									
					Previsione competenza	7.000,00	2.000,00	2.000,00	
					Previsione cassa	8.803,00			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	7.000,00	2.000,00	2.000,00
						Previsione cassa	8.803,00		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	12.130.900,00	4.135.715,00	4.094.900,00
						Previsione cassa	9.283.204,35		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000025 403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					51.095,11		
Totale Tipologia:							
02 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					51.095,11		
Totale Titolo:							
4 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					51.095,11		
Totale Cdr:							
AA009 Previsione competenza					12.288.800,00	4.561.134,00	4.395.960,00
Previsione cassa					9.580.146,50		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000019 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)							
Previsione competenza					6.100,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.100,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000290 202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATA A CAP 09021006, 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)							
Previsione competenza					37.500,00	37.500,00	37.500,00
Previsione cassa					37.500,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000590 205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE							
Previsione competenza					80.000,00	150.000,00	150.000,00
Previsione cassa					315.558,47		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000640 202185000 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D' ACQUA							
Previsione competenza					955.026,00	955.026,00	955.026,00
Previsione cassa					955.026,00		
Totale Tipologia:							
0101 Previsione competenza					1.078.626,00	1.142.526,00	1.142.526,00
Previsione cassa					1.314.184,47		

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.078.626,00	1.142.526,00	1.142.526,00	
			Previsione cassa	1.314.184,47			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000100		30102400 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER					
				Previsione competenza	60.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	61.338,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000170		301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.					
				Previsione competenza	22.123,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	22.123,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000380		301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)					
				Previsione competenza	140.000,00	130.000,00	120.000,00
				Previsione cassa	140.896,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30001920		305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA					
				Previsione competenza	53.500,00	52.000,00	52.000,00
				Previsione cassa	53.500,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	275.623,00	282.000,00	272.000,00	
			Previsione cassa	277.857,00			
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30000022		301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A					
				Previsione competenza	11.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	11.436,10		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000048		PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI					
				Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
				Previsione cassa	300,00		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000890 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI							
Previsione competenza					10.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					10.192,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000006 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000019 301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE							
Previsione competenza					1.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001020 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI							
Previsione competenza					250.000,00	170.000,00	165.000,00
Previsione cassa					352.861,46		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	272.300,00	197.300,00	192.300,00	
			Previsione cassa	375.789,56			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	547.923,00	479.300,00	464.300,00	
			Previsione cassa	653.646,56			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000037 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09022004, 09022005, 09022006)							
Previsione competenza					43.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					43.500,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	43.500,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	43.500,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	43.500,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	43.500,00			
Totale Cdr:		ST022	Previsione competenza	1.670.049,00	1.621.826,00	1.606.826,00	
			Previsione cassa	2.011.331,03			

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000270 202366000 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)							
Previsione competenza					90.000,00	90.000,00	90.000,00
Previsione cassa					90.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 90.000,00 90.000,00 90.000,00							
Previsione cassa 90.000,00							
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 90.000,00 90.000,00 90.000,00							
Previsione cassa 90.000,00							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000060 301029500 RIMBORSO DA PARTE DELL' UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. IN MATERIA DI BONIFICHE, VE							
Previsione competenza					330.000,00	360.000,00	360.000,00
Previsione cassa					332.586,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000330 301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI							
Previsione competenza					43.227,00	43.227,00	43.227,00
Previsione cassa					43.278,65		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 373.227,00 403.227,00 403.227,00							
Previsione cassa 375.864,65							
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000046 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					180,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000007 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:		30000047	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DE				
			Previsione competenza	270.000,00	60.000,00	60.000,00	
			Previsione cassa	328.200,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	272.000,00	62.000,00	62.000,00	
			Previsione cassa	328.380,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:		30001930	305051000 FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZ. PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER I				
			Previsione competenza	1.298.602,00	200.000,00	200.000,00	
			Previsione cassa	1.298.602,00			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	1.298.602,00	200.000,00	200.000,00	
			Previsione cassa	1.298.602,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.943.829,00	665.227,00	665.227,00	
			Previsione cassa	2.002.846,65			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000041	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001)				
			Previsione competenza	816.536,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	816.536,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	816.536,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	816.536,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	816.536,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	816.536,00			
Totale Cdr:		ST051	Previsione competenza	2.850.365,00	755.227,00	755.227,00	
			Previsione cassa	2.909.382,65			

Cdr che accerta ST082

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000032 ENTRATA DA COMUNE DI GORGONZOLA PER IL PROGETTO CARIPLO "CA BUSCA: INNOVARE NELLA TRADIZIONE" - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINA							
Previsione competenza					0,00	55.000,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					0,00	55.000,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo: 20000265 TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICO							
Previsione competenza					13.386,88	0,00	0,00
Previsione cassa					28.026,88		
Totale Tipologia: 0103 Previsione competenza					13.386,88	0,00	0,00
Previsione cassa					28.026,88		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000033 ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FIN							
Previsione competenza					0,00	150.000,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000266 TRASFERIMENTO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PARCO AGRICOLO SUD M							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.561,60		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000780 205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO" - AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (F							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.916,52		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					0,00	150.000,00	0,00
Previsione cassa					6.478,12		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					13.386,88	205.000,00	0,00
Previsione cassa					34.505,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000370 301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000580 302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTA							
Previsione competenza					128.866,00	120.000,00	120.000,00
Previsione cassa					264.515,12		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					168.866,00	160.000,00	160.000,00
Previsione cassa					304.515,12		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000850 301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SA							
Previsione competenza					40.000,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa					34.706,64		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000021 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001080 301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SAN							
Previsione competenza					70.000,00	35.000,00	35.000,00
Previsione cassa					63.655,00		
3	02	0400	E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 30001330 301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD							
Previsione competenza					1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					783,15		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					111.600,00	66.600,00	66.600,00
Previsione cassa					99.144,79		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		30000095	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO				
			Previsione competenza	158.593,00	157.500,00	157.500,00	
			Previsione cassa	252.672,70			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	158.593,00	157.500,00	157.500,00	
			Previsione cassa	252.672,70			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	439.059,00	384.100,00	384.100,00	
			Previsione cassa	656.332,61			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000045	403264800 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE				
			Previsione competenza	172.666,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	172.666,00			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo:		40000410	405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
			Previsione cassa	60.000,00			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo:		40000421	405023400 FONDO DA PARTE DI OPERATORE PRIVATO PER LA REALIZZAZ. DI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PASM MILANO				
			Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	600.000,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	832.666,00	60.000,00	60.000,00	
			Previsione cassa	832.666,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	832.666,00	60.000,00	60.000,00	
			Previsione cassa	832.666,00			
Totale Cdr:		ST082	Previsione competenza	1.285.111,88	649.100,00	444.100,00	
			Previsione cassa	1.523.503,61			

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000010 30102500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO AL CAP. 9081024)							
Previsione competenza					1.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Previsione cassa					1.300.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000011 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI							
Previsione competenza					760.000,00	260.000,00	260.000,00
Previsione cassa					760.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000190 301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA							
Previsione competenza					5.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					6.287,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000275 PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA "CERTIFICATI BIANCHI" A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA A CAP. 09021050, 0902105)							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					111.998,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000300 301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE							
Previsione competenza					100.000,00	120.000,00	120.000,00
Previsione cassa					100.960,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30002000 305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E P							
Previsione competenza					55.000,00	70.000,00	70.000,00
Previsione cassa					55.154,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					2.280.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
Previsione cassa					2.334.399,00		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000285 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05							
Previsione competenza					200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					74.857,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000008 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					17.600,00	0,00	0,00
Previsione cassa					17.600,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000355 301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2							
Previsione competenza					35.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					36.519,48		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000375 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE							
Previsione competenza					25.000,00	25.000,00	25.000,00
Previsione cassa					17.537,50		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		277.600,00	245.000,00	245.000,00
			Previsione cassa		146.513,98		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		2.557.600,00	2.565.000,00	2.565.000,00
			Previsione cassa		2.480.912,98		
Totale Cdr:		ST085	Previsione competenza		2.557.600,00	2.565.000,00	2.565.000,00
			Previsione cassa		2.480.912,98		
Totale Area:		AA009	Previsione competenza		20.651.925,88	10.152.287,00	9.767.113,00
			Previsione cassa		18.505.276,77		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17036

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
R.L., Comuni, Parchi	8.1.2	Collaborare con l'Area Pianificazione e sviluppo economico al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100% nel 2019	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36999	Supporto tecnico alla redazione del Rapporto Ambientale	50															
37000	Supporto tecnico per la Valutazione di Incidenza	50															

Ob. n. 16852

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Enti locali	8.1.8	Trasferire ad altre Città metropolitane il portale web service per l'erogazione di servizi informativi e di supporto delle decisioni e pubblicizzazione del portale web (Knowledge territoriale e progetto DESK - Pon Governance)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36723	Realizzare n. 4 incontri di presentazione del portale	60															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36724	Trasferimento buona pratica ai partners	40													

Performance gestionali

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 e 159 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-011)	100%	100% entro 100 gg.	ST085
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, art. 167 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST085-012)	100%	100% entro 171 gg.	ST085
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-014 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%	100% entro 57 gg.	ST085
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST085-015 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	n.r.	100%	ST085

Ob. n. 15563 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di Incidenza ambientale (Vinca) ai sensi del D.P.R. 357/1997 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-013)	100%	100% entro 57 gg.	ST085
	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST085-016)	100%	100%	ST085
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST085-017)	100%	100%	ST085
	- %le Provvedimenti autorizzatori unici regionali ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 295 gg. (codice autorizzazione ST085-018)	n.r.	100%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011058 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 2000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)						
			Previsione competenza	7.750,00	10.700,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.750,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011064 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 2000021 INSIEME A CAP. 08011063, 08011062)						
			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011078 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.163,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011080 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.830,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 08011060				SPESE PER FORMAZIONE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT (FINALIZZATO A CAP. 2000022 INSIEME A CAP. 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011053, 08011061)		
			Previsione competenza	0,00	4.000,00	4.562,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 08011063				SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 2000021 INSIEME A CAP 08011062, 08011064)		
			Previsione competenza	38.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	12.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.200,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 08011081				SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011059				SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 2000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 8011060, 08011061,08011087)		
			Previsione competenza	0,00	20.900,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011062				SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 2000021 INSIEME A CAP. 08011063, 08011064)		
			Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011079				SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	95.400,00	20.400,00	0,00
			.di cui già impegnato	55.080,00	20.400,00	0,00
			.di cui FPV	20.400,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 08011087				SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PROGETTO LIFE METRO ADAPT (FINALIZZATA A CAP. 20000022 INSIEME A CAP. 08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 008011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061)		
			Previsione competenza	0,00	25.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	161.350,00	81.000,00
				.di cui già impegnato	82.023,60	20.400,00
				.di cui FPV	20.400,00	0,00
				Previsione cassa	140.950,00	4.562,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011053				TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - AMBIT (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP. 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061, 08011087)		
			Previsione competenza	0,00	68.791,00	53.049,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011054				TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - CAP- (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061, 08011087)		
			Previsione competenza	0,00	32.770,00	36.845,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011055				TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - EGEOS (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011054, 08011053, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061, 08011087)		
			Previsione competenza	0,00	33.736,00	25.278,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 08011056				TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ONLUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT- LAL- (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011054, 08011053, 08011055, 08011057,08011058, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)		
			Previsione competenza	0,00	38.751,00	43.685,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
Capitolo: 08011057				TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE /ISTITUZIONI PAESI COMUNITARI AMBITO PROGETTO COMUNITARIO- LIFE METRO ADAPT - ALDA- (FINALIZ. A CAP. 20000022 INS. A CAP. 8011054 ,08011055, 08011056, 08011053 ,08011058, 08011059-08011060-08011060-08011061-08011087)		
			Previsione competenza	0,00	33.521,00	37.709,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	0,00	207.569,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 08011051				SPESE PER RIMBORSO A IMPRESE PER INAMMISSIBILITA' ISTRUTTORIA		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 09				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	162.350,00	289.569,00	202.128,00
		.di cui già impegnato	82.023,60	20.400,00	0,00
		.di cui FPV	20.400,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	141.950,00		

Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	162.350,00	289.569,00	202.128,00
		.di cui già impegnato	82.023,60	20.400,00	0,00
		.di cui FPV	20.400,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	141.950,00		

Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	162.350,00	289.569,00	202.128,00
		.di cui già impegnato	82.023,60	20.400,00	0,00
		.di cui FPV	20.400,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	141.950,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16443

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.1.5	Implementare il Sistema informativo ambientale (Sia) (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36950	ANNO 2019	100														
36951	Redazione documento di analisi entro il 2019															
36952	ANNO 2020															
36953	Sviluppo del sistema entro il 2020															
36954	ANNO 2021															
36955	Implementazione del sistema entro il 2021															

Ob. n. 17019

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.5	Implementare la piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissione in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36956	ANNO 2019	100													
36957	Messa in produzione														

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36958	ANNO 2020															
36959	Sviluppo applicativo															
36960	ANNO 2021															
36961	Manutenzione evolutiva e conservativa															

Ob. n. 17020

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.5	Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Metropoli strategiche - Agile e performante)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36962	Analisi fattibilità per le autorizzazioni paesaggistiche	60														
36963	Analisi fattibilità post ispezioni impianti termici	40														

Performance gestionali

Ob. n. 15413 *Portale Città Metropolitana di Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia) in modalità open data	I dati ambientali sono stati aggiornati settimanalmente e inviati al Settore Sistemi Informativi per la pubblicazione	cadenza settimanale	AA009, ST022, ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	283.339,00	283.339,00	283.339,00
				.di cui già impegnato	283.339,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	283.339,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	136.196,80	121.274,00	121.274,00
				.di cui già impegnato	136.196,80	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	136.196,80		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	419.535,80	404.613,00	404.613,00
				.di cui già impegnato	419.535,80	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	419.535,80		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	45.924,60	38.050,00	38.050,00
				.di cui già impegnato	45.924,60	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	61.496,52		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	45.924,60	38.050,00	38.050,00
				.di cui già impegnato	45.924,60	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	61.496,52		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Capitolo: 09011012 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI							
				Previsione competenza	28.800,00	57.600,00	57.600,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.600,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09011002				171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			.di cui già impegnato	162.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	287.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09011011				FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA		
			Previsione competenza	44.130,12	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	33.907,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.218,12		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	235.430,12	230.100,00
			.di cui già impegnato	196.407,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	365.318,12		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09011019				FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI -AMMINISTRATIVI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		
			Previsione competenza	20.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	20.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo: 09011021				FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA		
			Previsione competenza	70.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	70.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	790.890,52	812.763,00	812.763,00
			.di cui già impegnato	681.868,19	50.000,00	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	936.350,44		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09012005		FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	800.890,52	822.763,00	822.763,00
			.di cui già impegnato	681.868,19	50.000,00	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	946.350,44		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09011007		171300200 G110100 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (SI VEDA CAP.205220000) - SERVIZI INFORM				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	13.663,80	8.900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	13.663,80	8.900,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	13.663,80	8.900,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.000,00		
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	13.663,80	8.900,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.000,00		
Totale Programma :	PG0901	Previsione competenza	815.890,52	837.763,00	837.763,00
		.di cui già impegnato	695.531,99	58.900,00	50.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	961.350,44		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese e Enti locali	9.2.1	Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029	Presidiare l'approvazione regionale del nuovo Piano Cave 2019/2029	n.d.	2 incontri tecnico istituzionali (al 30/06), 3 incontri tecnico istituzionali (al 31/12)	ST022

Ob. n. 16445

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.2.2	Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100% per ogni anno del triennio	ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36943	ANNO 2019															
36730	Analisi e screening dei dati	60														
36731	Organizzazione dati e progettazione struttura dell'applicativo informatico	40														
36944	ANNO 2020															
36945	Messa in produzione del data base															
36948	Attivazione dell'applicativo															
36946	ANNO 2021															
36947	Implementazione ed elaborazione dei dati															

Ob. n. 16448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.2.3	Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	Report di monitoraggio predisposti	n.d.	n. 1 report (al 30/06), n. 2 report (al 31/12)	AA009 ST085

Ob. n. 17024

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.2.3	Attuare il progetto "LIFE METRO ADAPT" in collaborazione con l'Area Pianificazione e sviluppo economico	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36994	Primo incontro di monitoraggio del progetto	10		■												
36995	Raccolta dati territoriali per la definizione dei fenomeni di isole di calore e run-off	40		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36996	Evento di presentazione del progetto a livello locale e regionale	20				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36997	Report di analisi dei dati territoriali finalizzata all'individuazione rischi di vulnerabilità calore e run-off	30										■	■	■	■	■

Performance gestionali

Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice ST022-002)	100%	100%	ST022
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST051-035).	100%	100% (Periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST051
	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione ridotti del 5%) (codice provvedimento ST051-035)	100%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST051
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-038)	100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST051
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-038)		100% entro 57 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST051

Ob. n. 14876 *Pianificazione (attività estrattive)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	%le Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 14/98 rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST022-011)	100%	100%	ST022

Ob. n. 15552 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1735 segnalazioni / 13028 ore di vigilanza = 0,13	> = rilevato 2018	ST022

Ob. n. 16032 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti, privati	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA: n. risposte positive / n. questionari pervenuti	n. 284 risposte positive / n. 303 questionari pervenuti = 93,7%	> = 50%	AA009 ST085 ST051 ST022

Ob. n. 16405 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	84%	100%	ST051

Ob. n. 16406 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	100%	100%	ST085

Ob. n. 16407 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	99%	100%	ST085

Ob. n. 16408 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	100%	100%	ST085

Ob. n. 16958 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, enti, privati	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST022-039)	n.r.	100%	ST022
	-%le autorizzazioni modifiche non sostanziali all'AIA Industria con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST022-038)	n.r.	100%	ST022
	-%le volture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione: ST022-040)	100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-31/12/2019)	ST022
	-%le volture AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)		100% entro 86 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST022

Ob. n. 16959 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, enti, privati	- %le autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) Industria: nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione: ST022-036)	n.r.	100%	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		18.389,96	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		18.389,96	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.389,96		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		18.389,96	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		18.389,96	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		18.389,96		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		17.495,59	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		17.495,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		26.702,95		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 09021030 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI REGISTRO						
		Previsione competenza		340,00	340,00	340,00
		.di cui già impegnato		217,50	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		340,00		

1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 09021031				172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA		
			Previsione competenza	387,00	387,00	387,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	387,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	18.222,59	727,00
			.di cui già impegnato	17.713,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.429,95		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09021038				173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE		
			Previsione competenza	50,00	50,00	50,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09021058				FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA		
			Previsione competenza	2.918,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.918,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.918,16		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09021078				FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	3.736,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.736,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.736,90		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021091 SPESE PER EVENTI E TRASFERTE BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN' AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021092, 09021093)			
		Previsione competenza	3.000,00 20.000,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021094 SPESE PER EVENTI E TRASFERTE "LIFE RETHINK" - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000039 INSIEME A CAP. 09021095, 09021096)			
		Previsione competenza	0,00 1.400,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 09021057 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021056, 09021058)- CONSULENZE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 09021063 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	73.600,00 31.300,00 0,00
		.di cui già impegnato	42.300,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	31.300,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.500,28
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 09021080 FONDO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021061 E 09021074)			
		Previsione competenza	14.400,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.400,00

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 09021096 SPESE PER SERVIZI PROGETTO "LIFE RETHINK" -PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000039 INSIEME A CAP. 09021094, 09021095)			
		Previsione competenza	0,00 44.450,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09021039 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	4.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.227,90
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09021002 172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	50.000,00 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	20.921,69 50.000,00 8.643,72
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.200,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09021026 172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		.di cui già impegnato	25.000,00 25.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	39.932,22
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09021048 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	4.022,00 4.022,00 4.022,00
		.di cui già impegnato	4.022,00 4.022,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.022,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021056 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021058)- ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	24.232,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021079 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	34.520,83	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.520,83		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021092 SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN' AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021091, 09021093)						
			Previsione competenza	44.000,00	35.000,00	11.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021095 SPESE PER SERVIZI PROGETTO "LIFE RETHINK" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000039 INSIEME A CAP. 09021094, 09021096)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	259.247,89	214.222,00	167.804,00
			.di cui già impegnato	100.898,75	79.022,00	8.643,72
			.di cui FPV	31.300,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	251.508,29		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021061 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO "VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021074 E 09021080)						
			Previsione competenza	35.600,00	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.600,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021093 SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME INERENTI IL BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021091, 09021092)						
			Previsione competenza	24.400,00	16.400,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.400,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				60.000,00	56.400,00	14.200,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				130.000,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09021076 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09021075 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - FAMIGLIE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	210,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 09021077		FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE			
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	5.141,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:	09	Previsione competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		.di cui già impegnato	5.351,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.500,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.		
Capitolo: 09021018		172800100 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE			
		Previsione competenza	373,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	373,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	623,00		
Totale Macroaggregato:	10	Previsione competenza	373,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	373,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	623,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	364.733,44	279.849,00	191.231,00
		.di cui già impegnato	142.726,40	79.022,00	8.643,72
		.di cui FPV	31.300,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	436.451,20		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	364.733,44	279.849,00	191.231,00
		.di cui già impegnato	142.726,40	79.022,00	8.643,72
		.di cui FPV	31.300,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	436.451,20		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021008 172200900 SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021013, 09021071, 09021089)						
			Previsione competenza	10.150,00	10.150,00	10.150,00
			.di cui già impegnato	1.317,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.150,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021062 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	34.417,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.533,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.417,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021081 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza			
Capitolo: 09021082 SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 09021084 SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
			Previsione competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.500,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 09021060				FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	3.605,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 09021089				SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV) - UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021071)			
			Previsione competenza	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.850,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 09021006				172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)			
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.312,94			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 09021083				SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO			
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.000,00			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				
Capitolo: 09021071				SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089)			
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
			.di cui già impegnato	6.860,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021013				172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021071, 09021089)		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021059				FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00
			.di cui già impegnato	2.907,00	2.907,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.907,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021085				SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)		
			Previsione competenza	15.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021090				SPESE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO FAUNA DECEDUTA E/O FERITA SVOLTA DAL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000019)		
			Previsione competenza	6.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.100,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	134.424,00
			.di cui già impegnato	40.223,40	2.907,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.736,94		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021087				SPESE PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09021088 SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 09021086 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE						
		Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.000,00			
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 40.000,00 40.000,00 40.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 40.000,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 174.424,00 148.907,00 148.907,00						
.di cui già impegnato 40.223,40 2.907,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 174.736,94						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09022004 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - (FINALIZZATO A CAPITOLO 40000037 INSIEME A CAP. 09022005, 09022006)						
		Previsione competenza	36.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	36.000,00			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 09022006 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - (FINALIZZATO A CAPITOLO 40000037 INSIEME A CAP. 09022004, 09022005)						
		Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			

2	02	U.2.02.01.08.000	Armi			
Capitolo: 09022005		SPESE PER ACQUISTO DI ARMI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - (FINALIZZATO A CAPITOLO 40000037 INSIEME A CAP. 09022004, 09022006)				
		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	43.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	43.500,00			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	43.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	43.500,00			
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	217.924,00	148.907,00	148.907,00	
		.di cui già impegnato	40.223,40	2.907,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	218.236,94			

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 09022003		FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)				
		Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	102.184,32			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	102.184,32			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	102.184,32			
Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00	

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	102.184,32		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09021042 174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			.di cui già impegnato	268,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.993,44		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09021073 SPESE PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	51.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021044 174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	23.700,00	23.700,00	23.700,00
			.di cui già impegnato	23.700,00	23.700,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.215,20		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021051 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021050) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	24,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.024,40		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021072				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	147.000,00
			.di cui già impegnato	23.992,72	23.700,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.733,04		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021028				172501500 SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	147.500,00
			.di cui già impegnato	23.992,72	23.700,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173.233,04		
Totale Cdr :				ST085	Previsione competenza	147.500,00
			.di cui già impegnato	23.992,72	23.700,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173.233,04		
Totale Programma :				PG0902	Previsione competenza	770.157,44
			.di cui già impegnato	246.942,52	105.629,00	8.643,72
			.di cui FPV	31.300,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	930.105,50		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni	9.3.1	Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti urbani	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione delle iniziative	n.d.	100%	ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36990	RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIDUZIONE RIFIUTI:															
36965	ANNO 2019															
36991	Realizzazione della Campagna di comunicazione attraverso la diffusione materiale informativo sui temi della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti	5														
36992	INIZIATIVE DI PROMOZIONE PREVENZIONE ABUSI E INCENDI IMPIANTI RIFIUTI:															
36993	ANNO 2019															
36078	Incontro formativo con i Comuni	65														
36077	Trasmissione elenco impianti e linee guida	30														
36966	ANNO 2020															
36967	Costituzione database dedicato entro il 2020															
36968	ANNO 2021															
36969	Implementazione dei dati entro il 2021															

Ob. n. 17021

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti metropolitano	9.3.2	Approvazione dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con Istituzioni universitarie e/o di ricerca pubbliche al fine di elaborare uno studio propedeutico per la costituzione dell'ATO Rifiuti	Accordo approvato con decreto sindacale	n.d.	100% entro il 2019	ST051

Performance gestionali

Ob. n. 9411 - Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-019)	100%	100% (periodo di osservazione: 01/01 - 30/04/2019)	ST051
	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-019)	100%	100% entro 57 gg. (periodo di osservazione: 01/05 - 31/12/2019)	ST051
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	97%	100%	ST051
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	75%	100%	ST051
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	100%	ST051
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DGR n. 5269 del 6/06/2016) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	96%	100%	ST051

Ob. n. 10484 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese	Garantire, entro i termini stabiliti dall'autorizzazione (30 gg.), per gli impianti rifiuti, il controllo sulla rispondenza del progetto realizzato a quello approvato ai fini dell'inizio attività.	25 controlli / 25 autorizzazioni	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 16409 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c. 12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	76%	100%	ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		739.243,00	739.243,00	709.187,00
		.di cui già impegnato		739.243,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		739.243,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		268.915,00	268.915,00	259.079,00
		.di cui già impegnato		268.915,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		268.915,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09031003 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.449,00	1.449,00	1.449,00
		.di cui già impegnato		1.449,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.449,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.009.607,00	1.009.607,00	969.715,00
		.di cui già impegnato		1.009.607,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.009.607,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		117.400,32	86.943,00	83.929,00
		.di cui già impegnato		117.400,32	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		127.415,16		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	117.400,32	86.943,00	83.929,00
			.di cui già impegnato	117.400,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.415,16		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.568,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.568,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.129.507,32	1.099.050,00	1.056.144,00
			.di cui già impegnato	1.129.507,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.139.590,16		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	1.129.507,32	1.099.050,00	1.056.144,00
			.di cui già impegnato	1.129.507,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.139.590,16		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09031024 SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 09031011 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
			Previsione competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	1.900,00	200,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.006,50		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09031008				173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	427.000,00	27.000,00	27.000,00	
			.di cui già impegnato	425.136,17	27.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	431.775,42			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	430.500,00	29.500,00	29.500,00
			.di cui già impegnato	427.036,17	27.200,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	435.281,92			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09031001				173501100 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A 30001930 CON 09031018, 09031019) - AD AMMIN. LOCALI			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	50.000,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09031021				FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046)			
			Previsione competenza	2.060,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	322,11	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.060,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09031022				FONDO PER RIMBORSO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA DELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
			Previsione competenza	35.000,00	50.000,00	15.000,00	
			.di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	35.000,00			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09031025			FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	120,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120,00		
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 09031019			FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09031018			FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 CON 09031001 E 09031019) - ALTRE IMPRESE			
			Previsione competenza	1.228.602,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.228.602,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09031023			FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIA DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) -ALTRE IMPRESE			
			Previsione competenza	29.143,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	27.669,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.143,38		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.364.925,38	252.000,00	217.000,00
			.di cui già impegnato	48.111,71	20.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.364.925,38		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.795.425,38	281.500,00	246.500,00
			.di cui già impegnato	475.147,88	47.200,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.800.207,30		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 09032001 FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041)						
			Previsione competenza	0,00	816.536,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 09032002 FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	0,00	150.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				0,00	966.536,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza				0,00	966.536,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
Totale Cdr : ST051 Previsione competenza				1.795.425,38	1.248.036,00	246.500,00
.di cui già impegnato				475.147,88	47.200,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.800.207,30		
Totale Programma : PG0903 Previsione competenza				2.924.932,70	2.347.086,00	1.302.644,00
.di cui già impegnato				1.604.655,20	47.200,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				2.939.797,46		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15421

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni	9.5.1	Presentazione al Consiglio Direttivo della proposta definitiva dei perimetri delle aree a Parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35471	Tavoli tecnici con i Comuni territorialmente interessati per la definizione dei perimetri	50	█													
35472	Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione perimetri definitivi	30								█						
36085	Presentazione al Consiglio Direttivo della proposta definitiva dei perimetri delle aree a Parco naturale	20													█	

Ob. n. 15422

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Aziende agricole	9.5.2	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	Cfr. stato di avanzamento del Piano di Realizzazione	n.d.	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36979	ANNO 2019															
35023	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole	70								█						
35024	Approvazione definitiva dei contributi spettanti a ciascuna azienda	30										█				
36980	ANNO 2020															
36981	Approvazione definitiva dei contributi spettanti a ciascuna azienda		█								█					
36982	Erogazione contributi		█													
36983	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole									█						

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36985	ANNO 2021																
36986	Approvazione definitiva dei contributi spettanti a ciascuna azienda																
36987	Erogazione contributi																
36988	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole																

Ob. n. 15423

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali, associazioni, aziende agricole, Scuole.....	9.5.3	Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34659	Mercato della terra	20															
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20															
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30															
35030	Progetto Cogita ed Labora	10															
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche	20															

Ob. n. 15424

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Enti Parco	9.5.4	Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	n. richieste evase / n. richieste pervenute	n.d.	100%	AA009

Ob. n. 16967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Enti locali, Parchi e Plis, Associazioni	9.5.4	Attuare i contenuti del Protocollo di Intesa approvato con Dec. Sind. 145/2018 in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36976	ANNO 2019																
36787	Ricognizione e mappatura della situazione del verde all'interno Parco Agricolo Sud Milano (PASM)	30															
36746	Ricognizione e mappatura della situazione del verde all'interno del territorio metropolitano (escluso PASM)	30															
36747	Individuazione degli interventi di forestazione urbana e di progetti pilota in ambito pubblico e privato PASM	20															
36788	Individuazione degli interventi di forestazione urbana e di progetti pilota in ambito pubblico e privato nel territorio metropolitano (escluso PASM)	20															
36977	ANNO 2020																
36978	Partecipazione alla stesura delle Linee Guida di comunicazione entro ottobre 2020																

Ob. n. 15890

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, cittadini	9.5.6	Definire Accordi attuativi tra il PASM e i proprietari delle aree interessate dagli interventi di compensazione ambientale finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità di cui allo studio di fattibilità dell'accordo di programma 'Polo dei distretti produttivi'.	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35437	Verifica dei soggetti proprietari delle aree interessate	70															
35438	Definizione degli accordi attuativi	30															

Performance gestionali

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese	. %le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST082-001)	n.r.	100%	ST082
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	87%	100%	ST082
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	100%	100%	ST082
	. %le certificazioni per accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 42/2004 - art. 167 - rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice provvedimento ST082-004)	79%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	82%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-007 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	71%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST082-008 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	65%	100%	ST082

Ob. n. 14879 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 114 gg.	ST082
	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 114 gg.	ST082

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051053 QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI						
			Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.710.401,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.710.401,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.710.401,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Cdr :	AA009		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.710.401,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	469.567,00	469.567,00	469.567,00
			.di cui già impegnato	469.567,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	469.567,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	178.470,00	178.470,00	178.470,00	
		.di cui già impegnato	178.470,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	178.470,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09051006 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	871,00	871,00	871,00	
		.di cui già impegnato	871,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	871,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	648.908,00	648.908,00	648.908,00	
		.di cui già impegnato	648.908,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	648.908,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	53.120,41	50.426,00	50.426,00	
		.di cui già impegnato	53.120,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.519,28			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	53.120,41	50.426,00	50.426,00	
		.di cui già impegnato	53.120,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.519,28			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09051014 176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	177,18	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.930,49			

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Capitolo: 09051030 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI			
		Previsione competenza	2.600,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.309,78
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09051031 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
		Previsione competenza	600,00 200,00 200,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	600,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD			
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	700,00 700,00 700,00
		.di cui già impegnato	700,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	700,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 09051012 176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	7.000,00 7.000,00 7.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.902,50
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 09051028 176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)			
		Previsione competenza	15.500,00 15.500,00 15.500,00
		.di cui già impegnato	15.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	31.000,00

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09051005 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Previsione competenza 43.960,00 22.000,00 22.000,00			
.di cui già impegnato 35.819,99 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 43.960,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09051076 SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICOICHE E VARIE PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 8.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 8.000,00			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 09051021 176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - SERVIZI AUSILIARI			
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.000,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09051010 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza 1.500,00 1.000,00 1.000,00			
.di cui già impegnato 1.100,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.851,20			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09051020 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 3.000,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 6.000,00			

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09051064				176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09051033				176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	23.301,72	14.500,00	14.500,00
			.di cui già impegnato	16.081,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.461,72		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09051068				SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	22.386,88	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.386,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.386,88		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09051077				FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CARIPL0 "CA' BUSCA: INNOVARE NELLA TRADIZIONE" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATA A 20000032)		
			Previsione competenza	0,00	55.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	137.548,60
			.di cui già impegnato	85.765,58	130.900,00	75.900,00
			.di cui FPV	0,00	3.000,00	0,00
			Previsione cassa	168.602,57	0,00	0,00

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051073 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	44.433,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.433,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051075 FONDO PER TRASFERIMENTI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09051074 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051073) - A IMPRESE						
			Previsione competenza	84.433,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.433,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				156.866,00	120.000,00	120.000,00
.di cui già impegnato				40.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				156.866,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09051072 SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA FAMIGLIE						
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		

1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09051071		SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA IMPRESE				
		Previsione competenza	400,00	400,00	400,00	
		.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	400,00			
Totale Macroaggregato:	09	Previsione competenza	800,00	800,00	800,00	
		.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	800,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	997.243,01	951.034,00	896.034,00	
		.di cui già impegnato	827.973,99	3.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.034.695,85			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09052027		SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE PASM (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09052009		276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051069)				
		Previsione competenza	111.500,00	66.500,00	66.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	111.500,00			

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052013 276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI			
Previsione competenza 60.000,00 60.000,00 60.000,00			
.di cui già impegnato 50.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 100.000,00			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052014 276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINALIZZATA A CAP 40000421)			
Previsione competenza 600.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 600.000,00			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052023 276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI			
Previsione competenza 400.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 400.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 400.000,00			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052025 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 474.216,08 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 465.716,08 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 574.468,29			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052026 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 58.079,03 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 58.079,03 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 58.079,03			

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09052028		FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 20000033)			
		Previsione competenza	0,00	150.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
Capitolo: 09052029		SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)			
		Previsione competenza	0,00	72.495,80	100.170,20
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	1.703.795,11	348.995,80	226.670,20
		.di cui già impegnato	973.795,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.844.047,32		
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	1.706.295,11	351.495,80	229.170,20
		.di cui già impegnato	973.795,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.846.547,32		
Totale Cdr :		ST082 Previsione competenza	2.703.538,12	1.302.529,80	1.125.204,20
		.di cui già impegnato	1.801.769,10	3.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.881.243,17		
Totale Programma :		PG0905 Previsione competenza	4.414.538,12	3.013.529,80	2.836.204,20
		.di cui già impegnato	3.512.170,48	3.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.592.243,17		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.6.1	Realizzare la mappatura degli insediamenti ubicati in zone non raggiunte dal Servizio Idrico	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST022

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36734	Individuazione insediamenti	59															
36735	Verifiche sugli insediamenti individuati	39															
36949	Elaborazione e pubblicazione sul sito web dell'Ente di n. 1 report	2															

Performance gestionaliOb. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-013)	100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST022
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-013)	100%	100% entro 86 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST022
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-016)	100%	100% (periodo di osservazione: 01/01-30/04/2019)	ST022
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-016)	100%	100% entro 86 gg. (periodo di osservazione: 01/05-31/12/2019)	ST022
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	100%	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	ST022
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.	100%	ST022
	- %le vulture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
	- %le autorizzazioni/rinnovi di scarichi da impianti del Servizio idrico integrato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-032)	n.d.	100%	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.r.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	n.r.	100%	ST022
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	100%	100%	ST022

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	100%	100%	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09061009 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	3.884,00	3.884,00	3.884,00
			.di cui già impegnato	3.884,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.884,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	3.884,00	3.884,00	3.884,00
			.di cui già impegnato	3.884,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.884,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.884,00	3.884,00	3.884,00
			.di cui già impegnato	3.884,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.884,00		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	3.884,00	3.884,00	3.884,00
			.di cui già impegnato	3.884,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.884,00		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09061003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	810.753,00	810.753,00	785.000,00
			.di cui già impegnato	810.753,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	810.753,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	326.281,15	309.120,00	300.362,00
				.di cui già impegnato	326.281,15	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	326.281,15		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	1.137.034,15	1.119.873,00	1.085.362,00
				.di cui già impegnato	1.137.034,15	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.137.034,15		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 09061019 177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO							
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 09061013 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI							
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				.di cui già impegnato	928,42	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
Capitolo: 09061014 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI							
				Previsione competenza	1.595,00	1.300,00	1.300,00
				.di cui già impegnato	450,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.603,60		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09061012 177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI							
				Previsione competenza	64.795,34	42.000,00	44.100,00
				.di cui già impegnato	64.795,34	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	64.795,34		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09061020		177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	3.000,00	3.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	70.890,34	47.800,00	49.900,00	
		.di cui già impegnato	69.273,76	3.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	70.898,94			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 09061017		177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI				
		Previsione competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
		.di cui già impegnato	6.500,00	6.500,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.750,00			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
		.di cui già impegnato	6.500,00	6.500,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.750,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.214.424,49	1.174.173,00	1.141.762,00	
		.di cui già impegnato	1.212.807,91	9.500,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.217.683,09			
Totale Cdr :		ST022 Previsione competenza	1.214.424,49	1.174.173,00	1.141.762,00	
		.di cui già impegnato	1.212.807,91	9.500,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.217.683,09			

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09061001		IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO				
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	111.462,16	94.270,00	91.586,00	
		.di cui già impegnato	111.462,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.505,42			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	111.462,16	94.270,00	91.586,00
		.di cui già impegnato	111.462,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.505,42		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	111.462,16	94.270,00	91.586,00
		.di cui già impegnato	111.462,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.505,42		
Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	111.462,16	94.270,00	91.586,00
		.di cui già impegnato	111.462,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.505,42		
Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza	1.329.770,65	1.272.327,00	1.237.232,00
		.di cui già impegnato	1.328.154,07	9.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.343.072,51		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.8.1	Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione delle azioni programmate	n.d.	100%	ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36972	ANNO 2019																
36079	Sviluppo e utilizzo del software per la gestione on line dei verbali di ispezione tramite tablet	20															
36080	Realizzazione evento in collaborazione con ENEA per attività in materia di efficientamento energetico degli edifici	30															
36081	Realizzazione evento presentazione dei risultati Progetto Sans Papier (povertà energetica)	30															
36970	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CON CAP HOLDING:																
36975	ANNO 2019																
36971	Presentazione studio di fattibilità per l'individuazione di soluzioni innovative in materia di energie rinnovabili	20															
36973	ANNO 2020																
36974	Presentazione del progetto attuativo entro il 2020																

Performance gestionaliOb. n. 9397 - *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Imprese, Enti	. %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002)	100%	100%	ST085
	. %le vulture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	100%	100%	ST085

Ob. n. 9399 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	ST085
	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	n.r.	100%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09081014 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		634.889,00	634.889,00	634.889,00
		.di cui già impegnato		634.889,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		634.889,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		256.571,00	256.571,00	256.571,00
		.di cui già impegnato		256.571,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		256.571,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09081017 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.169,34		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09081015 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	1.222,00	1.222,00
				.di cui già impegnato	1.222,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.222,00	
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	892.682,00	892.682,00
				.di cui già impegnato	892.682,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	932.851,34	
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09081020 177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO						
				Previsione competenza	3.999,00	3.999,00
				.di cui già impegnato	989,27	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.999,00	
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09081040 PROGETTO IN MATERIA DI ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 30000205 INSIEME CON 09081044)						
				Previsione competenza	0,00	25.565,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00	
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	3.999,00	29.564,00
				.di cui già impegnato	989,27	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.999,00	
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09081044 FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME RESIDUE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE SOC. RETE SPORTELLI PER L' ENERGIA E L' AMBIENTE (FINALIZZATO A CAP. 30000205 INSIEME A CAP. 09081040)- AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
				Previsione competenza	0,00	10.250,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00	
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	0,00	10.250,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00	

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	896.681,00	932.496,00	896.681,00
		.di cui già impegnato	893.671,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	936.850,34		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	896.681,00	932.496,00	896.681,00
		.di cui già impegnato	893.671,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	936.850,34		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		77.529,00	77.529,00	77.529,00
		.di cui già impegnato		77.529,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		83.502,38		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		77.529,00	77.529,00	77.529,00
		.di cui già impegnato		77.529,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		83.502,38		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 09081023 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081022, 09081043) - GIORNALI E RIVISTE						
		Previsione competenza		350,00	350,00	350,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		350,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09081022 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATA AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081023, 09081043) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza		150,00	150,00	150,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		150,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09081024 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
			Previsione competenza 1.782.749,64 1.785.990,14 1.710.000,00
			.di cui già impegnato 520.147,00 16.362,64 0,00
			.di cui FPV 75.990,14 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.706.759,50
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09081010 173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza 3.000,00 2.000,00 2.000,00
			.di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.046,10
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09081029 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00
			.di cui già impegnato 0,00 9.863,29 5.638,97
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 25.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09081006 174302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza 14.000,00 14.000,00 14.000,00
			.di cui già impegnato 0,00 14.000,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 14.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09081027 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022, 9081023, 09081043) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza 127.500,00 79.500,00 79.500,00
			.di cui già impegnato 78.809,10 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 376.513,12

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09081042				SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	175.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	94.152,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	175.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.127.749,64
			.di cui già impegnato	696.108,38	40.225,93	5.638,97
			.di cui FPV	75.990,14	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.300.818,72		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 09081043				FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 30000010 CON 09081022, 09081023, 09081024, 09081027)		
			Previsione competenza	25.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	25.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	2.230.278,64
			.di cui già impegnato	773.637,38	40.225,93	5.638,97
			.di cui FPV	75.990,14	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.409.321,10		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09082001				277503000 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :	ST085	Previsione competenza	2.235.278,64	1.999.519,14	1.923.529,00
		.di cui già impegnato	773.637,38	40.225,93	5.638,97
		.di cui FPV	75.990,14	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.414.321,10		
Totale Programma :	PG0908	Previsione competenza	3.131.959,64	2.932.015,14	2.820.210,00
		.di cui già impegnato	1.667.308,65	40.225,93	5.638,97
		.di cui FPV	75.990,14	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.351.171,44		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17059

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni, Imprese e altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitan o	10.2.5	Contribuire alla elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) in collaborazione con l'Area Pianificazione e sviluppo economico	Predisposizione Relazione finale	n.d.	Entro il 31/12/2019	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1601

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 16011019 191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI							
Altro CDR che impegna: ST078				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:				03 Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.500,00		
Totale Titolo:				1 Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.500,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese				
Capitolo: 16012007 291701500 FONDO REGIONALE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	312.732,64		

2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
Capitolo: 16012008		291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD ALTRE IMPRESE			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	115.250,07		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	427.982,71		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	427.982,71		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	430.482,71		
Totale Programma :	PG1601	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	430.482,71		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		86.066,00	72.546,00	58.546,00
		.di cui già impegnato		86.066,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		86.066,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		37.909,00	36.150,00	36.150,00
		.di cui già impegnato		36.909,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		37.909,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza		123.975,00	108.696,00	94.696,00
		.di cui già impegnato		122.975,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		123.975,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		123.975,00	108.696,00	94.696,00
		.di cui già impegnato		122.975,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		123.975,00		
Totale Cdr :		AA009 Previsione competenza		123.975,00	108.696,00	94.696,00
		.di cui già impegnato		122.975,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		123.975,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:		50011035	176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD IMPRESE			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:		50011028	176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,58			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:		50011038	176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	34.793,00	34.077,00	34.077,00	
		.di cui già impegnato	34.793,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.793,00			
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	35.293,00	35.077,00	35.077,00
			.di cui già impegnato	35.293,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.293,58		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	35.293,00	35.077,00	35.077,00
			.di cui già impegnato	35.293,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.293,58		
Totale Cdr :		ST082	Previsione competenza	35.293,00	35.077,00	35.077,00
			.di cui già impegnato	35.293,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.293,58		
Totale Programma :		PG5001	Previsione competenza	159.268,00	143.773,00	129.773,00
			.di cui già impegnato	158.268,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	159.268,58		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente

Settore Politiche del lavoro

Dario Parravicini

(interim)

SETTORE ST110 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0602 - Giovani	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1202 - Interventi per la disabilità	
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG1503 - Sostegno all'occupazione	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST110 Settore Politiche del lavoro	Dario Parravicini (interim)
------------------------------------	-----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	8
C	7
B	8
A	0
Totale	23

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	60	
PC	80	
Portatile	4	
Scanner	3	
Stampante	13	

Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 15/02/2019 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	16.353.702,45	16.500.498,45	11.380.811,49
	cassa	24.963.642,33		
Totale Titolo 2	competenza	16.353.702,45	16.500.498,45	11.380.811,49
	cassa	24.963.642,33		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.355.038,00		
Totale Titolo 3	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.355.038,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	3.484.994,36	3.426.769,36	5.725.317,47
	cassa	3.484.994,36		
Totale Titolo 4	competenza	3.484.994,36	3.426.769,36	5.725.317,47
	cassa	3.484.994,36		
Totale Entrate:	competenza	19.838.696,81	19.927.267,81	17.106.128,96
	cassa	29.803.674,69		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
	cassa	3.907,84		
Totale Titolo 1	competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
	cassa	3.907,84		
Totale Programma 6.2	competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
	cassa	3.907,84		
PROGRAMMA 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	24.033,49	0,00	0,00
	cassa	24.033,49		
Totale Titolo 1	competenza	24.033,49	0,00	0,00
	cassa	24.033,49		
Totale Programma 2.1	competenza	24.033,49	0,00	0,00
	cassa	24.033,49		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.400.478,38	580.751,80	46.359,76
	cassa	1.256.920,35		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	11.865.123,43	5.772.853,00	0,00
	cassa	18.945.082,40		
Totale Titolo 1	competenza	13.265.601,81	6.353.604,80	46.359,76
	cassa	20.202.002,75		
Totale Programma 2.2	competenza	13.265.601,81	6.353.604,80	46.359,76
	cassa	20.202.002,75		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	7.408,08	0,00	0,00
	cassa	7.408,08		
Totale Titolo 1	competenza	7.408,08	0,00	0,00
	cassa	7.408,08		
Totale Programma 2.4	competenza	7.408,08	0,00	0,00
	cassa	7.408,08		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	49.818,26	33.936,00	33.936,00
	cassa	49.818,26		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	3.332,00	3.332,00	3.332,00
	cassa	7.580,40		
Totale Titolo 1	competenza	53.150,26	37.268,00	37.268,00
	cassa	57.398,66		
Totale Programma 4.1	competenza	53.150,26	37.268,00	37.268,00
	cassa	57.398,66		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	61.599,44	41.213,00	41.213,00
	cassa	61.599,44		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	4.489,00	4.489,00	4.489,00
	cassa	12.372,12		
Totale Titolo 1	competenza	66.088,44	45.702,00	45.702,00
	cassa	73.971,56		
Totale Programma 4.3	competenza	66.088,44	45.702,00	45.702,00
	cassa	73.971,56		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.924.427,85	1.924.427,85	1.862.342,85
	cassa	1.926.745,60		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.547.615,45	1.549.615,45	2.532.707,49
	cassa	1.547.656,85		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.944.784,00	5.980.822,00	5.980.822,00
	cassa	12.507.080,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.416.827,30	9.454.865,30	10.375.872,34
	cassa	15.981.482,45		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	20.000,00	0,00	0,00
	cassa	20.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	221.269,00	0,00	0,00
	cassa	221.269,00		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	3.426.769,36	3.426.769,36	5.725.317,47
	cassa	3.426.769,36		
Totale Titolo 2	competenza	3.668.038,36	3.426.769,36	5.725.317,47
	cassa	3.668.038,36		
Totale Programma 5.1	competenza	15.084.865,66	12.881.634,66	16.101.189,81
	cassa	19.649.520,81		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	761.100,11	739.187,15	739.187,15
	cassa	768.073,04		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	86.356,00	86.356,00	86.356,00
	cassa	90.247,09		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	91.278,00	30.406,00	17.500,00
	cassa	78.372,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.492.354,39	0,00	0,00
	cassa	4.637.110,39		
Totale Titolo 1	competenza	2.431.088,50	855.949,15	843.043,15
	cassa	5.573.802,52		
Totale Programma 5.2	competenza	2.431.088,50	855.949,15	843.043,15
	cassa	5.573.802,52		
Totale Spese	competenza	30.935.811,37	20.176.750,61	17.076.154,72
	cassa	45.592.045,71		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST110
15332	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	8
15999	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al dlgs 33/2013 e alla L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5
16884	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4
16885	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4
16886	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	14
16887	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	9
16888	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6
16890	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3
16892	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	10
16893	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	5
16894	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	10
16895	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST110
17031	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr-ST109) l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	5
17035	Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	10
17056	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4
TOT. OB. MANAGERIALI		100
16976	Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana	10
16977	Redazione annuario statistico del lavoro	5
15458	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	30
15907	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	40
15456	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	15
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15332

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Utenti		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	ST110
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione sulla gestione annuale	

Ob. n. 15999

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35581	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno																
36101	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 dell'08/11/2017. Scadenza: Entro il 30/06 di ogni anno																
36069	Trasmettere alla Direzione Generale - Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza entro il 20/07 di ogni anno																

Ob. n. 16887

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	4,2%	0%	ST110
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0%	0%	

Ob. n. 16888

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST110

Ob. n. 16890

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	ST110
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 16892

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																					
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
36635	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																						
36636	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																						
36634	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																						

Ob. n. 16893

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																					
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
36637	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																						
36638	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																						
36639	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																						

Ob. n. 16894

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	ST110

Ob. n. 16895

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	ST110

Ob. n. 17031

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione all'Area AA004 al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	n.d.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	ST110

Ob. n. 17031

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
			. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d.	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	

Ob. n. 17035

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	n.d.	Entro il 30/9 di ogni anno	ST110

Ob. n. 17056

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST110

ENTRATE

Cdr che accerta **ST110**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000023 CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO							
Previsione competenza					1.600.644,00	1.600.644,00	1.600.644,00
Previsione cassa					1.600.644,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000024 CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE GENERALI NEL MERCATO DEL LAVORO (4%)							
Previsione competenza					343.350,00	343.350,00	343.350,00
Previsione cassa					343.350,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000041 CONTRIBUTO CORRENTE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15011109)							
Previsione competenza					1.468.615,45	1.468.615,45	2.453.707,49
Previsione cassa					1.468.615,45		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000502 CONTRIBUTO DA REGIONE PER PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO							
Previsione competenza					6.983.110,00	6.983.110,00	6.983.110,00
Previsione cassa					6.983.110,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000510 202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038, 15021041)							
Previsione competenza					1.036.985,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.036.985,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000540 202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021048, 12021049)							
Previsione competenza					4.920.998,00	6.104.779,00	0,00
Previsione cassa					13.093.211,17		
2	0101	04	E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
Capitolo: 20000326 205555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					437.726,71		

Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	16.353.702,45	16.500.498,45	11.380.811,49	
			Previsione cassa	24.963.642,33			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	16.353.702,45	16.500.498,45	11.380.811,49	
			Previsione cassa	24.963.642,33			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000057 RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.355.038,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.355.038,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.355.038,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000036 CONTRIBUTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER SPESE DI INVESTIMENTO C.P.I. (CENTRI PER L' IMPIEGO) (FINALIZZATA A CAP. 15012005)							
				Previsione competenza	58.225,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	58.225,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000043 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15012007)							
				Previsione competenza	3.426.769,36	3.426.769,36	5.725.317,47
				Previsione cassa	3.426.769,36		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	3.484.994,36	3.426.769,36	5.725.317,47	
			Previsione cassa	3.484.994,36			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	3.484.994,36	3.426.769,36	5.725.317,47	
			Previsione cassa	3.484.994,36			
Totale Cdr:		ST110	Previsione competenza	19.838.696,81	19.927.267,81	17.106.128,96	
			Previsione cassa	29.803.674,69			
Totale Area:		AZ110	Previsione competenza	19.838.696,81	19.927.267,81	17.106.128,96	
			Previsione cassa	29.803.674,69			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16976

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni	1.8.4	Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana	Report trimestrali per ogni Comune	n.d.	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST110

Ob. n. 16977

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, enti ed imprese	1.8.5	Redazione annuario statistico del lavoro	Atlante del mercato del lavoro di CMM	n.d.	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST110

PROGRAMMA PG0602 **Giovani**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06021029 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
			.di cui già impegnato	3.575,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.907,84		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
			.di cui già impegnato	3.575,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.907,84		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
			.di cui già impegnato	3.575,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.907,84		
Totale Cdr :		ST110	Previsione competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
			.di cui già impegnato	3.575,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.907,84		
Totale Programma :		PG0602	Previsione competenza	3.575,13	2.592,00	2.592,00
			.di cui già impegnato	3.575,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.907,84		

PROGRAMMA PG1201 **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12011034 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		24.033,49		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		24.033,49		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		24.033,49		
Totale Cdr :		ST110 Previsione competenza		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		24.033,49		
Totale Programma :		PG1201 Previsione competenza		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		24.033,49	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		24.033,49		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Enti aziende pubbliche e private	12.2.1	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando) / risorse trasferite da Regione Lombardia . verifiche in loco (presso gli operatori che erogano i servizi dotati)	100% 21	100% al 30/06: n. 8 verifiche; al 31/12/2018: n. 12 verifiche	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202**SPESE****Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12021032 193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.495,31		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12021033 ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	1.247.718,38	580.751,80	46.359,76
			.di cui già impegnato	742.884,60	202.466,04	46.359,76
			.di cui FPV	248.825,80	46.359,76	0,00
			Previsione cassa	1.075.665,04		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12021039				193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	152.760,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	76.380,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.760,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.400.478,38	580.751,80
			.di cui già impegnato	819.264,60	202.466,04	46.359,76
			.di cui FPV	248.825,80	46.359,76	0,00
			Previsione cassa	1.256.920,35		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 12021019				182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.100,35		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 12021040				FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	95.485,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	509.800,55		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 12021078				CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	3.354.639,73	692.743,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.137.557,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.842.997,17		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 12021041 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza 159.140,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 191.339,00
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 12021047 CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE			
			Previsione competenza 1.261.611,00 2.020.499,00 0,00
			.di cui già impegnato 1.214.351,25 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.442.022,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 12021020 182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.209.763,18
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 12021048 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE			
			Previsione competenza 262.661,50 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 262.661,50 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 655.247,24
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 12021051 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza 954.827,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 2.000,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 989.917,00

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021017 182503400 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (DELEGA: LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.228,76
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021022 182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 14.673,16
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021023 182503490 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 6.000,59
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021050 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
			Previsione competenza 3.803.453,20 3.059.611,00 0,00
			.di cui già impegnato 2.620.018,12 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 6.646.623,29
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021075 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
			Previsione competenza 1.973.306,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 2.431.370,11

Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	11.865.123,43	5.772.853,00	0,00
		.di cui già impegnato	7.236.588,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.945.082,40		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	13.265.601,81	6.353.604,80	46.359,76
		.di cui già impegnato	8.055.853,40	202.466,04	46.359,76
		.di cui FPV	248.825,80	46.359,76	0,00
		Previsione cassa	20.202.002,75		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	13.265.601,81	6.353.604,80	46.359,76
		.di cui già impegnato	8.055.853,40	202.466,04	46.359,76
		.di cui FPV	248.825,80	46.359,76	0,00
		Previsione cassa	20.202.002,75		
Totale Programma :	PG1202	Previsione competenza	13.265.601,81	6.353.604,80	46.359,76
		.di cui già impegnato	8.055.853,40	202.466,04	46.359,76
		.di cui FPV	248.825,80	46.359,76	0,00
		Previsione cassa	20.202.002,75		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041022 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	7.408,08	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.806,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.408,08		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		7.408,08	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.806,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.408,08		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		7.408,08	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.806,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.408,08		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza		7.408,08	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.806,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.408,08		
Totale Programma :	PG1204	Previsione competenza		7.408,08	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.806,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.408,08		

PROGRAMMA PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 14011078 ASSEGNATI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	23.400,00	23.400,00	23.400,00
				.di cui già impegnato	23.400,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	23.400,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	26.418,26	10.536,00	10.536,00
				.di cui già impegnato	26.418,26	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	26.418,26		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	49.818,26	33.936,00	33.936,00
				.di cui già impegnato	49.818,26	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.818,26		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 14011080 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	3.332,00	3.332,00	3.332,00
				.di cui già impegnato	3.332,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.580,40		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	3.332,00	3.332,00	3.332,00
				.di cui già impegnato	3.332,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.580,40		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	53.150,26	37.268,00	37.268,00
		.di cui già impegnato	53.150,26	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.398,66		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	53.150,26	37.268,00	37.268,00
		.di cui già impegnato	53.150,26	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.398,66		
Totale Programma :	PG1401	Previsione competenza	53.150,26	37.268,00	37.268,00
		.di cui già impegnato	53.150,26	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.398,66		

PROGRAMMA PG1403 **Ricerca e innovazione**Risorse finanziarie destinate al Programma **PG1403****SPESE**Centro di Responsabilità **ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 14031003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	28.300,00	28.300,00	28.300,00
				.di cui già impegnato	28.300,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.300,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 14031005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	33.299,44	12.913,00	12.913,00
				.di cui già impegnato	33.299,44	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.299,44		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	61.599,44	41.213,00	41.213,00
				.di cui già impegnato	61.599,44	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	61.599,44		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 14031004 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	4.489,00	4.489,00	4.489,00
				.di cui già impegnato	4.489,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.372,12		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	4.489,00	4.489,00	4.489,00
				.di cui già impegnato	4.489,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.372,12		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	66.088,44	45.702,00	45.702,00
		.di cui già impegnato	66.088,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.971,56		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	66.088,44	45.702,00	45.702,00
		.di cui già impegnato	66.088,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.971,56		
Totale Programma :	PG1403	Previsione competenza	66.088,44	45.702,00	45.702,00
		.di cui già impegnato	66.088,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.971,56		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Regione Lombardia	15.1.3	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	. Partecipazione agli incontri bilaterali indetti dalla Regione	n.d.	Entro il 31/12/2019	ST110
			. Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	n.d.	Entro il 31/12/2019	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501**SPESE****Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		695.444,86	695.444,86	695.444,86
		.di cui già impegnato		695.444,86	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		695.444,86		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011013 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		116.961,00	116.961,00	116.961,00
		.di cui già impegnato		116.961,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		116.961,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011017 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	15.911,00	15.911,00	15.911,00	
		.di cui già impegnato	15.911,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.911,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNII FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	192.194,00	192.194,00	192.194,00	
		.di cui già impegnato	192.194,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.194,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011029 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	97.948,00	97.948,00	97.948,00	
		.di cui già impegnato	97.948,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	97.948,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011034 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	315.227,00	315.227,00	267.592,00	
		.di cui già impegnato	315.227,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	315.227,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.794,06			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	234.970,27	234.970,27	234.970,27	
		.di cui già impegnato	234.970,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	234.970,27			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	38.720,00	38.720,00	38.720,00	
		.di cui già impegnato	38.720,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	39.243,69			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	5.279,00	5.279,00	5.279,00	
		.di cui già impegnato	5.279,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.279,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	64.550,00	64.550,00	64.550,00	
		.di cui già impegnato	64.550,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.550,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	32.567,00	32.567,00	32.567,00	
		.di cui già impegnato	32.567,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.567,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	106.214,00	106.214,00	91.764,00	
		.di cui già impegnato	106.214,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	106.214,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011026 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	5.330,72	5.330,72	5.330,72	
		.di cui già impegnato	5.330,72	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.330,72			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011045 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	654,00	654,00	654,00	
		.di cui già impegnato	654,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	654,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	284,00	284,00	284,00	
		.di cui già impegnato	284,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	284,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011049 ASSEgni PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	2.173,00	2.173,00	2.173,00	
		.di cui già impegnato	2.173,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.173,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	1.924.427,85	1.924.427,85	1.862.342,85	
		.di cui già impegnato	1.924.427,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.926.745,60			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.041,40			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
Altro CDR che impegna: AA006						
		Previsione competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
		.di cui già impegnato	65.000,00	36.344,79	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.000,00			

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 15011105 FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE (TELEMACO E ALTRE)							
			Previsione competenza	0,00	2.000,00		0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	0,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 15011104 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI							
			Previsione competenza	12.000,00	12.000,00		12.000,00
			.di cui già impegnato	12.000,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	12.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 15011109 FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)							
			Previsione competenza	1.468.615,45	1.468.615,45		2.453.707,49
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	1.468.615,45			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				1.547.615,45	1.549.615,45		2.532.707,49
.di cui già impegnato				79.000,00	36.344,79		0,00
.di cui FPV				0,00	0,00		0,00
Previsione cassa				1.547.656,85			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate				
Capitolo: 15011075 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE							
			Previsione competenza	194.525,00	194.525,00		194.525,00
			.di cui già impegnato	172.674,25	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	194.577,00			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate				
Capitolo: 15011085 193504600 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO AFOL METROPOLITANA - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE							
			Previsione competenza	1.276.814,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	1.276.814,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	1.338.041,00			

1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011101				PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI AFOL METROPOLITANA COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.978.508,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011103				PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	501.509,00	501.509,00	501.509,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.003.018,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011106				QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE		
			Previsione competenza	29.466,00	1.306.280,00	1.306.280,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.466,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011107				CONTRIBUTO DA AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE		
			Previsione competenza	3.978.508,00	3.978.508,00	3.978.508,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.978.508,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011108				TRASFERIMENTO AD AFOL METROPOLITANA DELLE COMPETENZE DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI AL LAVORO - SALDO ANNUALITA' 2017 (FINANZIATO DA AVANZO)		
			Previsione competenza	1.963.962,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.936.962,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.963.962,00		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15011009		193511200 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15011054		193507900 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITTA' DEI MESTIERI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	7.944.784,00	5.980.822,00	5.980.822,00
			.di cui già impegnato	3.386.450,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.507.080,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	11.416.827,30	9.454.865,30	10.375.872,34
			.di cui già impegnato	5.389.878,10	36.344,79	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.981.482,45		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 15012004		FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) -ACQUISTO HARDWARE				
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 15012003 FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. EUROLAVORO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	34.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	34.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.600,00		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 15012005 FONDO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER SPESE INVESTIMENTO C.P.I. (CENTRI PER L' IMPIEGO) - IMPRESE CONTROLLATE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 - INSIEME A CAP. 15012006)						
			Previsione competenza	12.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15012002 FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. AFOL METROPOLITANA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	128.444,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	128.444,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	128.444,00		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15012006 FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO C.P.I. (CENTRI PER L'IMPIEGO) - IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 INSIEME A CAP. 15012005)						
			Previsione competenza	46.225,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.225,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				221.269,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				163.044,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				221.269,00		
2	05	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Capitolo: 15012007 FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)						
			Previsione competenza	3.426.769,36	3.426.769,36	5.725.317,47
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.426.769,36		

Totale Macroaggregato:	05	Previsione competenza	3.426.769,36	3.426.769,36	5.725.317,47
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.426.769,36		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	3.668.038,36	3.426.769,36	5.725.317,47
		.di cui già impegnato	163.044,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.668.038,36		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	15.084.865,66	12.881.634,66	16.101.189,81
		.di cui già impegnato	5.552.922,10	36.344,79	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.649.520,81		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza	15.084.865,66	12.881.634,66	16.101.189,81
		.di cui già impegnato	5.552.922,10	36.344,79	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.649.520,81		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	15.2.1	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	. Risorse messe a disposizione degli Enti (a bando)/ risorse trasferite da Regione Lombardia . verifiche in loco . rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	100% 24 210	al 30/06: 60%; al 31/12/2019: 100% al 31/12/2019: 12 verifiche al 31/12/2019: 12 verifiche	ST110

Performance gestionaliOb. n. 10308 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	N. Piani di Intervento Personalizzati (PIP) approvati (apprendistato, servizi a giovani) / richieste pervenute	100%	100%	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502**SPESE****Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021061 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		527.740,14	527.740,14	527.740,14
		.di cui già impegnato		527.740,14	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		527.740,14		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021027 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	912,95		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021062 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	232.834,69	210.921,73	210.921,73
		.di cui già impegnato	232.834,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	238.894,67		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15021063 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	525,28	525,28	525,28
		.di cui già impegnato	525,28	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	525,28		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	761.100,11	739.187,15	739.187,15
		.di cui già impegnato	761.100,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	768.073,04		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15021025 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.891,09		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	86.356,00	86.356,00	86.356,00
		.di cui già impegnato	86.356,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	86.356,00		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	86.356,00	86.356,00	86.356,00
					.di cui già impegnato	86.356,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	90.247,09		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni					
Capitolo:				15021047	123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Altro CDR che impegna: AA006					Previsione competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00
					.di cui già impegnato	17.500,00	6.000,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	17.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo:				15021041	123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI			
					Previsione competenza	73.778,00	12.906,00	0,00
					.di cui già impegnato	38.718,00	12.906,00	0,00
					.di cui FPV	12.906,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	60.872,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	91.278,00	30.406,00	17.500,00
					.di cui già impegnato	56.218,00	18.906,00	0,00
					.di cui FPV	12.906,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	78.372,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate					
Capitolo:				15021029	123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE			
					Previsione competenza	2.960,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	239.640,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate					
Capitolo:				15021058	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
					Previsione competenza	773,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	182.193,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 15021036 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE			
		Previsione competenza	101.529,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	224.329,00
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 15021037 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	35.483,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	35.483,00
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 15021059 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	85.040,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 15021016 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	109.272,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	109.272,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 15021031 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE			
		Previsione competenza	227.126,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	404.326,00

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 15021056 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	163.960,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15021006 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	320.395,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.395,39		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15021038 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
			Previsione competenza	694.816,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.451.556,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15021057 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	420.916,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				1.492.354,39	0,00	0,00
.di cui già impegnato				11.600,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				4.637.110,39		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				2.431.088,50	855.949,15	843.043,15
.di cui già impegnato				915.274,11	18.906,00	0,00
.di cui FPV				12.906,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.573.802,52		

Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	2.431.088,50	855.949,15	843.043,15
		.di cui già impegnato	915.274,11	18.906,00	0,00
		.di cui FPV	12.906,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.573.802,52		

Totale Programma :	PG1502	Previsione competenza	2.431.088,50	855.949,15	843.043,15
		.di cui già impegnato	915.274,11	18.906,00	0,00
		.di cui FPV	12.906,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.573.802,52		

Performance gestionaliOb. n. 9313 - *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	100%	ST110

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Dario Parravicini

(interim)

F.to digitalmente

Istituzione Idroscalo

Maria Cristina Pinoschi

(interim)

ST106 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST106 Istituzione Idroscalo	Maria Cristina Pinoschi (interim)
-----------------------------	-----------------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	9
C	4
B	8
A	1
Totale	22

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	33	
PC	31	
Portatile	4	
Stampante	21	

Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 15/02/2019
(comprende i beni dismessi)

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/12/2019

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	896.407,82	0,00	0,00
	cassa	1.496.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	896.407,82	0,00	0,00
	cassa	1.496.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	626.866,00	0,00	0,00
	cassa	678.725,15		
Totale Titolo 3	competenza	626.866,00	0,00	0,00
	cassa	678.725,15		

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	28.590,00		
Totale Titolo 4	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	28.590,00		

Totale Entrate:	competenza	1.523.273,82	0,00	0,00
	cassa	2.203.315,15		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	812.907,00	812.907,00	812.907,00
	cassa	814.023,13		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	78.290,00	76.805,00	76.805,00
	cassa	78.945,54		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.680.112,76	4.972,00	4.972,00
	cassa	2.504.848,20		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	264.000,00	0,00	0,00
	cassa	264.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.835.309,76	894.684,00	894.684,00
	cassa	3.661.816,87		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	38.590,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	38.590,00		
Totale Programma 6.1	competenza	2.845.309,76	894.684,00	894.684,00
	cassa	3.700.406,87		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	33.174,73	29.887,00	29.887,00
	cassa	33.174,73		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		

Totale Titolo 1	competenza	33.174,73	29.887,00	29.887,00
	cassa	33.534,73		
Totale Programma 6.2	competenza	33.174,73	29.887,00	29.887,00
	cassa	33.534,73		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	45.582,00	42.690,00	42.690,00
	cassa	45.582,00		
Totale Titolo 1	competenza	45.582,00	42.690,00	42.690,00
	cassa	45.582,00		
Totale Programma 0.1	competenza	45.582,00	42.690,00	42.690,00
	cassa	45.582,00		
Totale Spese	competenza	2.924.066,49	967.261,00	967.261,00
	cassa	3.779.523,60		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST106
15296	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4
15301	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4
15316	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20
15349	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10
15358	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6
15489	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	3
15953	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	20
15954	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2019-21)	6
15955	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2019-2021'	14
15979	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	3
17029	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr-ST109) l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	6
17054	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4
TOT. OB. MANAGERIALI		100

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST106
15437	Offrire ai cittadini presso il parco Idroscalo un'ampia gamma di servizi in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati al fine di destagionalizzarne la fruizione	30
15439	Realizzare interventi nel Parco Idroscalo finanziati con risorse acquisite da privati e del Terzo settore (gestione sponsorizzazione)	30
16987	Assicurare l'avvio dell'attività dell'Istituzione "Idroscalo di Milano" e la sua autonomia gestionale	30
16993	Attuazione del programma di abbattimento e potatura sulla superficie del Parco Idroscalo	10
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15296

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	ST106

Ob. n. 15301

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	ST106

Ob. n. 15316

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34790	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															

Ob. n. 15489

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	ST106
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 15953

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	99,8%	100%	ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35536	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2019-21 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
35537	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																	
35535	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	

Ob. n. 15979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp / atti protocollati)*100	100%	100%	ST106

Ob. n. 17029

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con l'Area Risorse finanziarie e programmazione economica il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione all'Area AA004 al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	n.d. n.d.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	ST106

Ob. n. 17054

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST106

ENTRATE

Cdr che accerta ST106

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese			
Capitolo: 20000038 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 06011080)							
Previsione competenza					32.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					32.000,00		
2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese			
Capitolo: 20000355 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 060							
Previsione competenza					864.407,82	0,00	0,00
Previsione cassa					1.464.000,00		
Totale Tipologia: 0103 Previsione competenza					896.407,82	0,00	0,00
Previsione cassa					1.496.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					896.407,82	0,00	0,00
Previsione cassa					1.496.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000063 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI							
Previsione competenza					20.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					76.818,75		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000068 CANONI E CONCESSIONI IDROSCALO (IL CAPITOLO HA RILEVANZA IVA)							
Previsione competenza					46.450,00	0,00	0,00
Previsione cassa					46.450,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000400 302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]							
Previsione competenza					364.082,00	0,00	0,00
Previsione cassa					350.064,33		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000465 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA (FINALIZZATO A CAP. 06011073)								
					Previsione competenza	81.334,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	88.722,34		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni				
Capitolo: 30000590 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO								
					Previsione competenza	115.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	116.669,73		
Totale Tipologia:					01 Previsione competenza	626.866,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	678.725,15		
Totale Titolo:					3 Previsione competenza	626.866,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	678.725,15		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
			Codice	Descrizione				
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni				
Capitolo: 40000027 ENTRATE DERIVANTI DA CESSIONE DI TERRENI								
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	28.590,00		
Totale Tipologia:					04 Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	28.590,00		
Totale Titolo:					4 Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	28.590,00		
Totale Cdr:					ST106 Previsione competenza	1.523.273,82	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.203.315,15		
Totale Area:					AZ106 Previsione competenza	1.523.273,82	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.203.315,15		

Ob. n. 16987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Città metropolitana di Milano	6.1.6	Assicurare l'avvio dell'attività dell'Istituzione "Idroscalo di Milano" e la sua autonomia gestionale	Predisposizione del bilancio ai fini dell'approvazione da parte del CdA	n.d.	entro 30 gg. dall'approvazione e del fondo di dotazione da parte della Città metropolitana di Milano	ST106

Ob. n. 16993

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Fruitori del Parco	6.1.7	Attuazione del programma di abbattimento e potatura sulla superficie del Parco Idroscalo	Piante abbattute / da abbattere (complessivamente n. 107 nel biennio 2019-2020)	n.d.	31/12/2019: n. 53/107 (50%) 31/12/2020: n. 54/107 (50%)	ST106

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST106

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	575.576,00	575.576,00	575.576,00
			.di cui già impegnato	575.576,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	575.576,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	233.500,00	233.500,00	233.500,00
			.di cui già impegnato	233.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	234.616,13		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 06011003 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	3.831,00	3.831,00	3.831,00
				.di cui già impegnato	3.831,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.831,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	812.907,00	812.907,00	812.907,00
				.di cui già impegnato	812.907,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	814.023,13		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	76.805,00	76.805,00	76.805,00
				.di cui già impegnato	76.805,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	77.460,54		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 06011005 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO							
				Previsione competenza	285,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	20,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	285,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
Capitolo: 06011013 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA							
				Previsione competenza	1.200,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.200,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	78.290,00	76.805,00	76.805,00
				.di cui già impegnato	78.025,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	78.945,54		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 06011021 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - GIORNALI E RIVISTE						
			Previsione competenza	400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 06011045 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.706,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.456,89		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 06011078 SPESE PER CDA ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
			.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.077,21		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 06011072 SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011071)						
			Previsione competenza	145.876,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.876,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	244.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 06011080 SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATE A CAP. 20000038)			
		Previsione competenza	32.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	32.000,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 06011007 142301500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	1.632,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.632,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 06011041 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	33.100,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	33.093,98 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	33.100,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 06011047 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	154.573,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	131.768,32 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	245.459,45
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 06011074 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)			
		Previsione competenza	81.917,94 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	81.756,04 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	88.086,22

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 06011076 SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.			
			Previsione competenza 49.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 34.987,04 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 59.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 06011043 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza 258.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 257.193,32 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 336.485,63
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 06011071 SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)			
			Previsione competenza 718.531,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 108.531,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.220.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 06011073 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)			
			Previsione competenza 10.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 4.222,83 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 41.040,80
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 06011077 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE			
			Previsione competenza 138.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 136.628,40 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 138.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 06011024 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza 110,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 110,00

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo: 06011070				142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI		
			Previsione competenza	17.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.874,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 06011050				142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06011042				142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	976,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.680.112,76	4.972,00
			.di cui già impegnato	841.786,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.504.848,20		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 06011079				IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE		
			Previsione competenza	264.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.000,00		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	264.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.835.309,76	894.684,00
			.di cui già impegnato	1.732.718,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.661.816,87		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 06012011		SPESE PER ATTREZZATURE (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni			
Capitolo: 06012012		SPESE PER ACQUISTO DI TERRENI (FINANZIATO DA ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.590,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.590,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.590,00		
Totale Cdr :		ST106	Previsione competenza	2.845.309,76	894.684,00	894.684,00
			.di cui già impegnato	1.732.718,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.700.406,87		
Totale Programma :		PG0601	Previsione competenza	2.845.309,76	894.684,00	894.684,00
			.di cui già impegnato	1.732.718,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.700.406,87		

PROGRAMMA PG0602 **Giovani**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità ST106

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 06021027 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	22.248,00	22.248,00	22.248,00
				.di cui già impegnato	22.248,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.248,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 06021028 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	10.926,73	7.639,00	7.639,00
				.di cui già impegnato	10.926,73	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.926,73		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	33.174,73	29.887,00	29.887,00
				.di cui già impegnato	33.174,73	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.174,73		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 06021014 172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	360,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	360,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	33.174,73	29.887,00	29.887,00
		.di cui già impegnato	33.174,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.534,73		
Totale Cdr :	ST106	Previsione competenza	33.174,73	29.887,00	29.887,00
		.di cui già impegnato	33.174,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.534,73		
Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	33.174,73	29.887,00	29.887,00
		.di cui già impegnato	33.174,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.534,73		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST106

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: ST112						
			Previsione competenza	45.582,00	42.690,00	42.690,00
			.di cui già impegnato	43.582,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.582,00		
Totale Macroaggregato: 07						
			Previsione competenza	45.582,00	42.690,00	42.690,00
			.di cui già impegnato	43.582,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.582,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	45.582,00	42.690,00	42.690,00
			.di cui già impegnato	43.582,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.582,00		
Totale Cdr : ST106						
			Previsione competenza	45.582,00	42.690,00	42.690,00
			.di cui già impegnato	43.582,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.582,00		
Totale Programma : PG5001						
			Previsione competenza	45.582,00	42.690,00	42.690,00
			.di cui già impegnato	43.582,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.582,00		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Maria Cristina Pinoschi

(interim)

F.to digitalmente

Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana

Claudio Martino

(Interim)

PROGETTO PR040 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR040 Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	Claudio Martino (Interim)
---	---------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	0
C	0
B	0
A	0
Totale	0

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	0	
PC	0	
Portatile	0	
Scanner	0	
Stampante	0	

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2019	2020	2021
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.502.156,75	2.395.000,00	1.127.639,20
	cassa	2.502.156,75		
Totale Titolo 2	competenza	2.502.156,75	2.395.000,00	1.127.639,20
	cassa	2.502.156,75		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	12.335.000,00	12.000.000,00	4.233.648,80
	cassa	12.335.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	12.335.000,00	12.000.000,00	4.233.648,80
	cassa	12.335.000,00		

Totale Entrate:	competenza	14.837.156,75	14.395.000,00	5.361.288,00
	cassa	14.837.156,75		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2019	2020	2021
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	111.197,53	106.050,00	34.318,00
	cassa	146.481,29		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.464.084,00	2.283.950,00	1.088.321,20
	cassa	2.464.084,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.575.281,53	2.390.000,00	1.122.639,20
	cassa	2.610.565,29		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	106.562,80	64.428,80	6.001,20
	cassa	106.562,80		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	12.228.437,20	11.940.571,20	4.232.647,60
	cassa	12.228.437,20		
Totale Titolo 2	competenza	12.335.000,00	12.005.000,00	4.238.648,80
	cassa	12.335.000,00		
Totale Programma 8.1	competenza	14.910.281,53	14.395.000,00	5.361.288,00
	cassa	14.945.565,29		
Totale Spese	competenza	14.910.281,53	14.395.000,00	5.361.288,00
	cassa	14.945.565,29		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	PR040
15909	Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai tecnici comunali in collaborazione con l'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Milano	50
17057	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana dei Comuni	50
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 16897

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
		La Direzione di Progetto non ha obiettivi manageriali				

ENTRATE

Cdr che accerta PR040

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000285 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 0							
Previsione competenza					2.500.000,00	2.395.000,00	1.127.639,20
Previsione cassa					2.500.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000026 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA CAPOFILA UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA NELL' AMBITO DEL PROGETTO CAPACITY METRO ITALIA - PROGETTO FINANZIATO DA FAMI 2014-2							
Previsione competenza					2.156,75	0,00	0,00
Previsione cassa					2.156,75		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	2.502.156,75	2.395.000,00	1.127.639,20
					Previsione cassa	2.502.156,75	
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	2.502.156,75	2.395.000,00	1.127.639,20
					Previsione cassa	2.502.156,75	
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000215 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08012005, 08012006, 08012009)							
Previsione competenza					12.335.000,00	12.000.000,00	4.233.648,80
Previsione cassa					12.335.000,00		

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	12.335.000,00	12.000.000,00	4.233.648,80
		Previsione cassa	12.335.000,00		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	12.335.000,00	12.000.000,00	4.233.648,80
		Previsione cassa	12.335.000,00		
Totale Cdr:	PR040	Previsione competenza	14.837.156,75	14.395.000,00	5.361.288,00
		Previsione cassa	14.837.156,75		
Totale Area:	AP040	Previsione competenza	14.837.156,75	14.395.000,00	5.361.288,00
		Previsione cassa	14.837.156,75		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15909

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni	8.1.6	Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai tecnici comunali in collaborazione con l'Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Milano	n. interventi realizzati	n.d.	Almeno 3 entro il 31/12/2019	PR040

Ob. n. 17057

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni destinatari dei contributi del Bando periferie	8.1.6	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana dei Comuni	%le difformità nell'alimentazione delle schede di progetto da parte dei RUP dei Comuni rilevate dal Gruppo di monitoraggio della Presidenza Consiglio ministri		0%	PR040

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801**SPESE****Centro di Responsabilità PR040**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011043 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "WELFARE METRO.NO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)						
			Previsione competenza	3.000,00	12.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 08011066 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	2.091,66 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.029,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.585,42
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 08011077 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, MISSIONI, TRASFERTE, NELL' AMBITO PROGETTO "CAPACITY METRO ITALIA" (FINALIZZATI A CAP. 2000026 INSIEME A CAP. 08011076)			
		Previsione competenza	1.380,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.380,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 08011047 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011075)			
		Previsione competenza	12.000,00 15.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.950,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 08011083 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 08011046 SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011075)			
		Previsione competenza	15.000,00 30.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	41.840,00

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 08011065				SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	14.200,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.200,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.200,80		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011041				SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)		
			Previsione competenza	9.000,00	39.000,00	12.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011068				SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	39.952,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	39.052,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.952,20		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011076				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI e SPECIALISTICHE - NELL' AMBITO PROGETTO "CAPACITY METRO ITALIA" (FINALIZZATI A CAP. 20000026 INSIEME A CAP. 08011077)		
			Previsione competenza	776,75	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	776,75		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011082				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - NELL' AMBITO PROGETTO "CAPACITY METRO ITALIA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	3.880,12	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.880,12		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 08011045				SPESE PER STAMPE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA " (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043,08011044, 08011045, 08011046, 08011075)		
			Previsione competenza	1.000,00	5.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 08011042				SPESE PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)		
			Previsione competenza	500,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 08011075				SPESE PER ALTRI SERVIZI - PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285, CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047)		
			Previsione competenza	3.416,00	3.050,00	2.318,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.416,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	111.197,53	106.050,00
			.di cui già impegnato	59.282,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	146.481,29		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08011040				CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. , 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046- 08011047- 08011075) - AD AMMIN. LOCALI		
			Previsione competenza	2.396.084,00	2.243.950,00	988.321,20
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.396.084,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08011044 CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)						
		Previsione competenza	60.000,00	40.000,00	100.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	60.000,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08011084 CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
		Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.000,00			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	2.464.084,00	2.283.950,00	1.088.321,20	
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.464.084,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	2.575.281,53	2.390.000,00	1.122.639,20	
		.di cui già impegnato	65.282,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.610.565,29			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2019	2020	2021
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012006 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012005, 08012009)						
		Previsione competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 08012009				SPESE PER ADEGUAMENTO SPAZI CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATO A CAP. 40000215 CON CAP 08012005 E 08012006)		
			Previsione competenza	98.562,80	59.428,80	1.001,20
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.562,80		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	106.562,80
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.562,80		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012005				CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012006, 08012009)		
			Previsione competenza	12.228.437,20	11.940.571,20	4.232.647,60
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.228.437,20		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	12.228.437,20
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.228.437,20		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	12.335.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.335.000,00		
Totale Cdr :				PR040	Previsione competenza	14.910.281,53
			.di cui già impegnato	65.282,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.945.565,29		
Totale Programma :				PG0801	Previsione competenza	14.910.281,53
			.di cui già impegnato	65.282,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.945.565,29		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Claudio Martino

(Interim)

F.to digitalmente

Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta

Dario Parravicini

(interim)

PROGETTO PR041 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta	Dario Parravicini (interim)
---	-----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	0
C	0
B	0
A	0
Totale	0

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	0	
PC	0	
Portatile	0	
Scanner	0	
Stampante	0	

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	PR041
16989	Favorire e sostenere l'operatività delle Zone Omogenee	100
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

AMBITO

A0P041

**Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e
progettazione europea di area vasta**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 16898

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
		La Direzione di Progetto non ha obiettivi manageriali				

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16989

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2018	Risultati attesi triennio 2019-2021	CDR
Comuni Zone Omogenee	1.1.4	Favorire e sostenere l'operatività delle Zone Omogenee	Individuazione e implementazione degli strumenti di indagine dello stato dell'arte (atti costitutivi, strutture/tecnologie/pr ogetti condivisi) e dell'aspettativa dei Comuni sulle Z.O.	n.d.	entro dicembre 2019	PR041

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Dario Parravicini

(interim)

F.to digitalmente