

Palazzo Isimbardi, ingresso, particolare



Città
metropolitana
di Milano

Prima variazione al Piano esecutivo di gestione

2021/2023

Milano, maggio 2021

Direzione Generale

Indice

<i>Premessa</i>	pag. 8
<i>1. Il Peg/Piano della performance 2021-2023 della Città metropolitana di Milano: struttura e contenuti</i>	pag. 8
<i>2. Il processo di elaborazione del Peg/Piano della performance 2021-2023</i>	pag. 9
<i>3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente</i>	pag. 22
. 3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 28
. 3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 30
<i>4. Il collegamento con gli Obiettivi Operativi dei Programmi Dup 2021-2023</i>	pag. 33
<i>5. Il Piano delle indagini di customer satisfaction</i>	pag. 48
<i>6. I Piani di Area / Direzione Apicale / Direzione di Progetto</i>	pag. 48
<i>Direzione Generale</i>	pag. 55
Pesatura obiettivi individuali	pag. 59
Obiettivi manageriali	pag. 61
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 66
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 69
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 72
. PG0110 - Risorse umane	pag. 73
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 74
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 78
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 81
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 86
Pesatura obiettivi individuali	pag. 89
Obiettivi manageriali	pag. 90

Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 93
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 98
Pesatura obiettivi individuali	pag. 101
Obiettivi manageriali	pag. 102
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 107
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 108
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 109
. PG2003 - Altri fondi	pag. 106
<i>Settore Affari generali e supporto organi istituzionali</i>	pag. 117
Pesatura obiettivi individuali	pag. 121
Obiettivi manageriali	pag. 123
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 130
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 138
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 142
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 145
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 146
<i>Settore Risorse umane e organizzazione</i>	pag. 149
Pesatura obiettivi individuali	pag. 153
Obiettivi manageriali	pag. 155
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 162
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 163
. PG0110 - Risorse umane	pag. 164
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 175
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 176
<i>Settore Appalti e contratti</i>	pag. 181
Pesatura obiettivi individuali	pag. 186

Obiettivi manageriali	pag. 188
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 195
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 200
. PG0110 - Risorse umane	pag. 206
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 208
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 212
<i>Area Risorse finanziarie e programmazione economica</i>	pag. 213
Pesatura obiettivi individuali	pag. 222
Obiettivi manageriali	pag. 224
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 238
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 239
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 251
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 256
. PG0110 - Risorse umane	pag. 257
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 262
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 264
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 265
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 267
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 269
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 272
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 273
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 274
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 275
. PG2003 - Altri fondi	pag. 276
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 278
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 285
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 289
<i>Area Infrastrutture</i>	pag. 332
Pesatura obiettivi individuali	pag. 344

Obiettivi manageriali	pag. 349
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 383
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 384
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 386
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 402
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 415
. PG0110 - Risorse umane	pag. 420
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 422
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 436
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 501
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 504
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 506
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 509
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 511
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 512
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 517
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 554
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 561
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 563
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 567
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 568
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 570
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 573
<i>Area Sviluppo economico</i>	pag. 576
Pesatura obiettivi individuali	pag. 586
Obiettivi manageriali	pag. 590
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 606
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 607
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 609
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 610

. PG0602 - Giovani	pag. 612
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 616
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 620
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 623
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 636
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 638
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 644
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 651
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 654
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 657
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 662
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 667
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 677
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 682
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 683
<i>Area Ambiente e tutela del territorio</i>	pag. 684
Pesatura obiettivi individuali	pag. 692
Obiettivi manageriali	pag. 695
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 715
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 716
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 726
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 732
. PG0903 - Rifiuti	pag. 753
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 761
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 775
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 781
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 788
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 789
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 790

<i>Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana</i>	pag. 793
Pesatura obiettivi individuali	pag. 796
Obiettivi manageriali	pag. 798
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 800
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 801
 <i>Progetto Sviluppo zone omogenee</i>	pag. 810
Pesatura obiettivi individuali	pag. 812
Obiettivi manageriali	pag. 813
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 814

Premessa

1. Il *Peg*/Piano della performance 2021-2023 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 D.lgs. 267/2000, al comma 3-bis, stabilisce che il *Piano dettagliato degli obiettivi* di cui all'art. 108 - comma 1 - e il *Piano della performance* di cui all'art. 10 del D.lgs. 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, approvato con decreto sindacale n. 95 del 09/07/2020, stabilisce che gli obiettivi oggetto di valutazione corrispondono a quelli del *Piano esecutivo di gestione (Peg)*, 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 (efficacia quantitativa - output prodotti - e 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 d.lgs. 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* della Città metropolitana di Milano, in conformità con il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente (*Smvp*) vigente:

- 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*, 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 2021-2023 (limite alle autorizzazioni di impegno) e di cassa per l'anno 2021 (limite alle autorizzazioni di pagamento);
- 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 delle precedenti gestioni;
- 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/triennio precedente che costituisce riferimento imprescindibile per la definizione del *target* atteso.

2. Il processo di elaborazione del *Peg/Piano della performance 2021-2023*

A partire dal bilancio 2018-2020, la Città metropolitana di Milano ha approvato un bilancio di previsione di respiro triennale come previsto dal principio contabile applicato della programmazione. Il 31/01/2020 con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. n. 26 del 01/02/2020). Lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31/01/2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 e ulteriormente differito al 30/04/2021, con D.L. n.2/2021.

L'art. 106 del D.L. 18/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77 ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del Tuel fosse differito al 31 gennaio 2021.

Successivamente in considerazione delle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso che non avrebbero consentito il rispetto degli adempimenti contabili nei termini previsti dalla legislazione vigente, il Ministro dell'Interno con decreto del 13/01/2021 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2021. Con lo stesso decreto ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 31 marzo 2021 ai sensi dell'art. 163 - comma 3 - del D.lgs. 267/2000.

Quanto al *Documento unico di programmazione (Dup)*, già il Decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020) all'art. 107, comma 6, aveva differito dal 31 Luglio al 30 Settembre il termine, seppure ordinatorio, per l'adozione e la presentazione del *Dup* per il successivo triennio da parte dell'organo esecutivo all'organo consiliare. Gli Enti, tuttavia, possono regolarsi in modo autonomo, fermo restando l'obbligo di deliberare il *Dup* quale atto propedeutico alla deliberazione delle previsioni di Bilancio.

In ottemperanza alla previsione dell'art. 5 del D.lgs. 150/2009 - comma 1-ter - come modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017, che dispone <<*in caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa*>>, e al fine di consentire l'esercizio provvisorio di bilancio, con decreto sindacale n. 21 del 27/01/2021, il Sindaco metropolitano ha autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio - anno 2021 - e fino all'approvazione del *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023* sulla base delle programmazione stabilita per gli anni 2021-2022 dal *Peg 2020-2022* assestato a Dicembre 2020. E' riservata al Sindaco metropolitano la competenza sull'autorizzazione alla Spesa per tutte le iniziative/progetti non contemplati nella parte programmatica del documento *Peg per l'esercizio provvisorio 2021*.

L'assegnazione delle tre tipologie di obiettivi in cui è articolato il *Peg/Piano delle performance* della Città metropolitana di Milano già a partire dai primi mesi dell'anno consente di monitorare sin da subito l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle normative come quelle in tema di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza.

Tutto quanto premesso, il Consiglio metropolitano ha adottato e contestualmente approvato il *Dup* della Città metropolitana di Milano per il triennio 2021-2023 e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 in data 03/03/2021 con deliberazioni rispettivamente nn. 6 (il *Dup*) e 8 (il Bilancio) in videoconferenza (a norma art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020), quindi entro i termini di legge.

L'entità degli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, che nel *Peg* saranno articolati in capitoli di Entrata e Spesa sino al IV livello del Piano finanziario, è sintetizzata nel *Quadro generale riassuntivo* sotto esposto.

Bilancio di previsione 2021-2022-2023
Quadro generale riassuntivo

ENTRATA	2021	2021	2022	2023
	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	597.553.654,14			
. Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
. FPV		54.206.703,82	14.989.602,76	1.111.016,48
. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit. 1)	236.511.535,62	223.031.000,00	228.719.000,00	228.816.000,00
. Trasferimenti correnti (Tit. 2)	72.417.276,19	56.454.388,53	42.010.021,32	41.018.483,89
. Entrate extratributarie (Tit. 3)	59.368.961,97	74.280.265,20	70.674.255,20	69.617.023,00
. Entrate in conto capitale (Tit. 4)	430.688.354,22	292.833.518,16	140.636.141,55	64.177.098,21
. Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit. 5)	39.249.191,25	8.890.511,72	8.957.514,72	9.021.879,72
Totale Entrate finali	838.235.319,25	655.489.683,61	490.996.932,79	412.650.484,82
. Accensione di prestiti (Tit. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
. Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere (Tit. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
. Entrate per conto terzi e partite di giro (Tit. 9)	77.150.670,64	76.702.000,00	76.702.000,00	76.702.000,00
Totale Titoli	915.385.989,89	732.191.683,61	567.698.932,79	489.352.484,82
TOTALE COMPLESSIVO				
ENTRATE	1.512.939.644,03	786.398.387,43	582.688.535,55	490.463.501,30
Fondo di cassa finale presunto	517.784.513,84			
SPESA	2021	2021	2022	2023
	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Spese correnti (Tit. 1)	399.373.912,63	347.298.677,32	318.783.088,18	311.412.924,89
- di cui FPV		215.535,71	0,00	0,00
Spese in conto capitale (Tit. 2)	473.570.673,46	318.792.150,39	146.517.295,60	38.551.784,69
- di cui FPV		14.774.067,05	1.111.016,48	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit. 3)	4.688.840,14	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
- di cui FPV		0,00	0,00	0,00
Totale Spese finali	877.633.426,23	670.558.827,71	469.768.383,78	354.432.709,58
Spese rimborso prestiti (Tit. 4)	39.174.378,81	39.137.559,72	36.218.151,77	59.328.791,72

SPESA	2021 Cassa	2021 Competenza	2022 Competenza	2023 Competenza
<i>Di cui Fondo di anticipazioni liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti.)</i>		0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere (Tit. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per conto terzi e partite di giro (Tit. 7)	78.347.325,15	76.702.000,00	76.702.000,00	76.702.000,00
Totale Titoli	955.155.130,19	786.398.387,43	582.688.535,55	490.463.501,30
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	955.155.130,19	786.398.387,43	582.688.535,55	490.463.501,30

In sintesi, il pareggio di bilancio è stato raggiunto principalmente con queste misure:

- contributo statale di € 15.915.158,00 per spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (di cui alla L. 208/2015 art. 1 c. 754, confermato dall'art. 17 del D.L. 50/2020);
- abolizione dal 2019 del versamento previsto dall'art. 47 del D.L. 66/2014 pari ad un importo annuo di € 25.517.253,81;
- per gli anni 2021 e 2022, destinazione di parte dei proventi delle alienazioni patrimoniali alla copertura di quote capitale di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari in deroga all'utilizzo prioritario per le spese di investimento (L. 205/2017, art. 1 c. 866), facoltà portata a regime dal D.L. 135/2018;
- utilizzo senza vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall'operazione di rinegoziazione dei mutui con Cassa DD.PP. effettuata nel 2020 (L. 205/2017, art. 1, c. 867, modificato dall'art. 57 c. 1-quater del D.L. 124/2019);
- contributo statale di € 10.000.000,00 annui (fino al 2024) a favore di Città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

Anche quest'anno, il quadro delle risorse correnti disponibili si è dimostrato insufficiente a garantire l'equilibrio finanziario corrente, nonostante il lavoro di revisione degli stanziamenti di bilancio, operato di concerto con le strutture organizzative dell'Ente, per raggiungere il pareggio finanziario dello stesso, tenendo conto della gestione già effettuata in esercizio provvisorio del Bilancio dal 1 gennaio 2021 e sino alla data di approvazione del Bilancio.

Bilancio di previsione 2021-2023 - Equilibrio di parte corrente

Equilibrio di parte corrente		Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
A) FPV per spese correnti	(+)	7.706.241,59	61.224,76	0,00
B) Entrate Titoli 1 – 2 – 3	(+)	353.765.653,73	341.403.276,52	339.451.506,89
C) Entrate Titolo 4.02.06 –				

Equilibrio di parte corrente		Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 – Spese correnti, di cui:	(-)	347.298.677,32	318.783.088,18	311.412.924,89
. Fpv		215.535,71	0,00	0,00
. Fcde		34.266.321,62	34.467.454,16	34.470.314,45
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 – Quote capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	39.137.559,72	36.218.151,77	59.328.791,72
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		10.970.501,72	7.312.965,77	34.231.791,72
- di cui fondo anticipazione liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-24.964.341,72	-13.382.427,72	-31.290.209,72
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162 – C. 6 – D-LGS. 267/2000				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	28.275.891,72	17.645.374,72	34.231.791,72
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		21.269.890,82	16.661.040,11	24.153.552,68
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	892.970,00	1.911.370,00	654.370,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		2.418.580,00	2.351.577,00	2.287.212,00

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) - articolo 1 - commi da 819 a 826 - ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29/11/2017 n. 247 e 17/05/2018 n. 101, le Città metropolitane, le province e i comuni (non le regioni a statuto ordinario) utilizzano il risultato di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato (Fpv) di Entrata (compresa la quota derivante da indebitamento) nel rispetto del D.Lgs. 118/2011. Tale norma supera la normativa precedente per la quale l'avanzo di amministrazione non rilevava ai fini del computo del pareggio di bilancio mentre il Fpv rilevava solo al verificarsi di determinate condizioni.

Dal 2019, dunque, già in fase di previsione il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal *Tuel* senza l'ulteriore vincolo fissato dal saldo *finale* di competenza non negativo desunto dal prospetto di verifica degli equilibri a rendiconto. Gli enti infatti si considerano **in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo** desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (Allegato 10 al D.lgs. 118/2011). Il decreto ministeriale 01/08/2019 (undicesimo correttivo all'armonizzazione contabile) ha modificato il prospetto degli equilibri in sede di rendicontazione per adeguarli alle disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della L. 145/2018, con l'indicazione di tre distinti saldi e i prospetti di determinazione delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione.

Il quadro di programmazione finanziaria sopra esposto costituisce il perimetro di azione per l'Ente nel triennio 2021-2023.

Quanto alla struttura organizzativa dell'Ente in rapporto alle funzioni che l'Ente è chiamato a svolgere con le risorse stanziare, dal 1° gennaio 2021 è in vigore la quinta modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano, disposta con decreto sindacale n. 207 del 02/12/2020 (rispetto alla struttura definita inizialmente con il decreto sindacale n. 161 del 05/07/2018), variazione adottata ad invarianza di spesa. La modifica alla macrostruttura mira a recepire le proposte di trasferimento di alcune funzioni all'interno delle Aree Infrastrutture (Cdr AA006) e Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009) al fine di ottimizzare i tradizionali ambiti disciplinari aggregando attività e funzioni fra diversi settori all'interno delle stesse Aree al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e precisamente:

- per quanto concerne l'Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009) il trasferimento di alcune funzioni dal Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia (Cdr ST085) al Settore Pianificazione territoriale generale (Cdr ST080) per rendere più efficiente il presidio dei processi pianificatori comunali e sovracomunali e dal Settore Risorse idriche ed estrattive (Cdr ST022) al Settore Rifiuti e bonifiche (Cdr ST051) per consolidare le sinergie possibili in materia di controllo e prevenzione dei fenomeni di gestione abusiva dei rifiuti ed incendi dolosi degli impianti.
- Per quanto concerne l'Area Infrastrutture (Cdr AA006), integrazione delle funzioni della programmazione e gestione dei centri scolastici con quelle dell'edilizia scolastica, nonché delle funzioni della gestione del patrimonio con quelle degli espropri.

Con tale provvedimento sono inoltre trasferite sempre da 1° gennaio 2021 le funzioni in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro dalla Direzione Generale (Cdr AA001) al Settore Edilizia istituzionale (Cdr ST103) dell'Area Infrastrutture (Cdr AA006). Tuttavia, limitatamente alle modifiche organizzative riguardanti l'**Area Infrastrutture**, con decreto sindacale n. 221 del 22/12/2020 è stato disposto il differimento delle modifiche organizzative di cui al decreto sindacale n. 207 del 02/12/2020, a decorrere dal 1° marzo 2021 e comunque con effetto dalla

data di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2023 al fine di assicurare la conclusione delle attività di gestione 2020 e della programmazione delle opere pubbliche propedeutica al Bilancio di previsione 2021-2023.

Sulla base di questi provvedimenti la struttura organizzativa al 01/03/2021 della Città metropolitana di Milano è così definita (cfr. *Figura 1 e Tabella 1*).

Figura n. 1 - Organigramma della Città metropolitana di Milano (aggiornato al 01/03/2021)

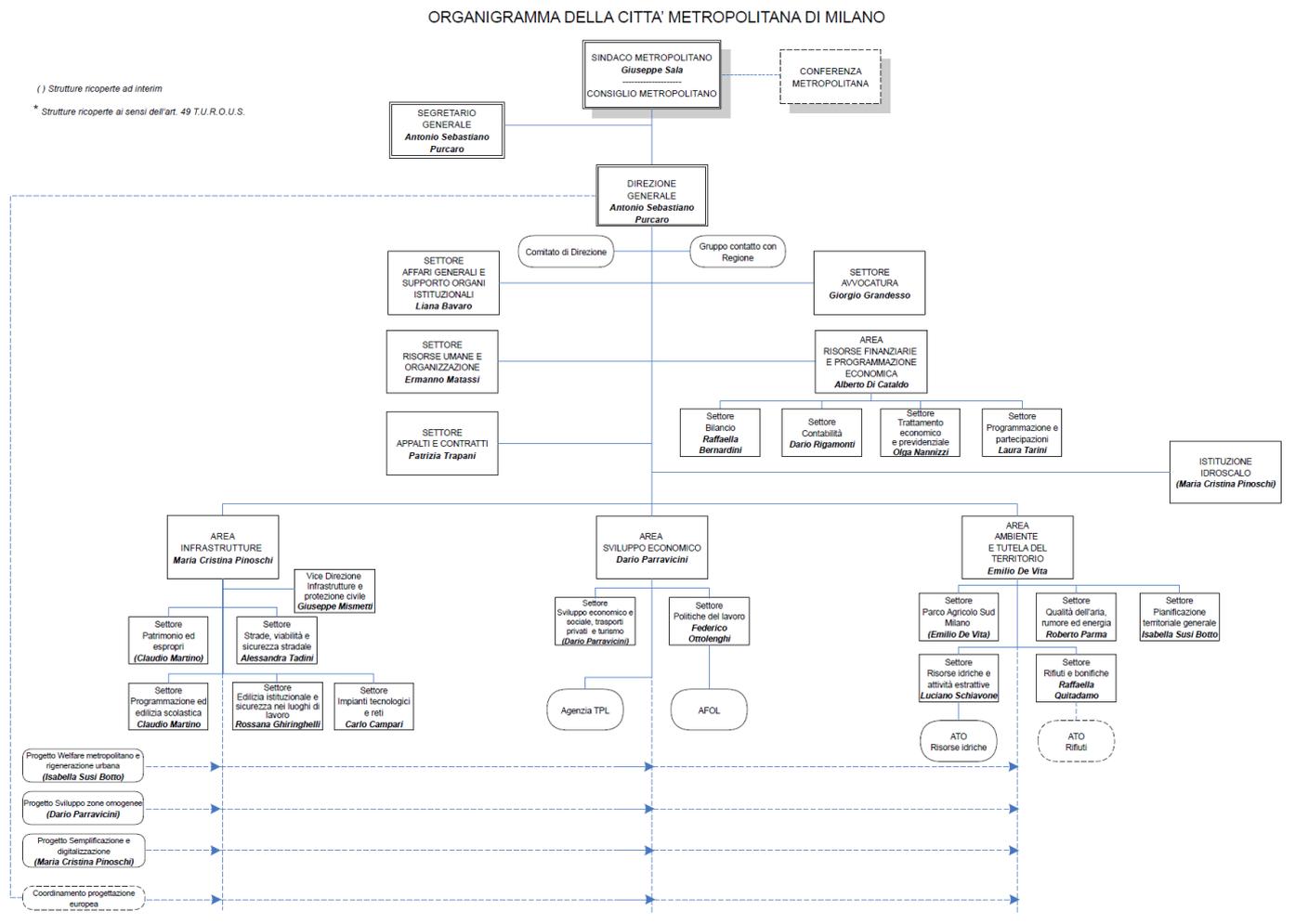


Tabella 1 – Centri di responsabilità (Cdr) attivati nel Peg/Piano performance 2021-2023

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
ST111	Apicale	Settore Risorse umane e organizzazione

Codice Cdr	Area / Apicale / Settore / Progetto	Denominazione Cdr
ST093	Apicale	Settore Appalti e contratti
AA004	Area	Risorse finanziarie e programmazione economica
ST074	Settore	Bilancio
ST075	Settore	Contabilità
ST112	Settore	Programmazione e partecipazioni
ST047	Settore	Trattamento economico e previdenziale
AA006	Area	Infrastrutture
VD001	Vice Direzione	Infrastrutture e Protezione civile
ST018	Settore	Patrimonio ed espropri
ST104	Settore	Programmazione ed edilizia scolastica
ST103	Settore	Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro
ST105	Settore	Strade, viabilità e sicurezza stradale
ST078	Settore	Impianti tecnologici e reti
AA009	Area	Ambiente e tutela del territorio
ST080	Settore	Pianificazione territoriale generale
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	Sviluppo economico
ST086	Settore	Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo
ST110	Settore	Settore Politiche del lavoro
PR040	Progetto	Welfare metropolitano e rigenerazione urbana
PR041	Progetto	Sviluppo zone omogenee
Cdr non attivati:		
PR042	Progetto	Semplificazione e Digitalizzazione

Le unità di personale sono così ripartite fra Dirigenti e personale non dirigente (escluso il Segretario e Direttore Generale) (cfr. *Tabella 2*):

Tabella 2 - Personale in carico al 01/01/2021, escluse le funzioni delegate

Categorie	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Totale
Dirigenti	22	-	22
D	322	1	323
C	203	-	203
B3	207	-	207
B1	112	-	112
A	4	-	4
Totale	870	1	871

I dipendenti impiegati sulle funzioni fondamentali sono n. 772 e comprendono n. 1 dipendente a tempo determinato e n. 13 dipendenti comandati ad altri Enti. Il personale impiegato sulle funzioni delegate annovera complessivamente n. 99 dipendenti.

Tutto quanto premesso, il *Peg/Piano della performance 2021-2023* prevede tre tipologie di obiettivi:

- obiettivi *manageriali* di carattere trasversale alle direzioni dell'Ente;
- obiettivi esecutivi attuativi del *Dup* denominati *obiettivi di programma*;
- *performance organizzative/gestionali*, costituite da indicatori di efficienza tecnico-gestionale e/o di efficacia riferite ad alcuni processi tipici delle strutture dell'Ente mappati dai sistemi del Controllo di gestione.

Gli *obiettivi manageriali* sono obiettivi di portata trasversale, utili a monitorare il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite, assegnati alle strutture organizzative, articolati nelle seguenti tipologie:

- concernenti gli obblighi di pubblicazione sul sito *Amministrazione Trasparente*, ampliati con l'entrata in vigore il 23 giugno 2016 della riforma del D.lgs. 33/2013 operata con il D.lgs. 97/2016 e successive Linee guida *Anac*;
- concernenti l'attuazione delle misure contenute nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (Ptpct) della Città metropolitana di Milano* che per il triennio 2021-2023 è in corso di approvazione da parte del Sindaco metropolitano;
- concernenti l'aggiornamento dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei, oltre all'adeguamento degli stessi alle novità normative;
- concernenti il rispetto dei tempi dei processi interni (di alimentazione dei data base gestionali per la programmazione e il controllo, di avvio delle procedura di gara, ecc.), nonché di supporto ai processi interni dell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica;
- concernenti i controlli interni e i controlli sugli enti e organismi partecipati ex art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000;
- concernenti l'attivazione delle indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati agli utenti esterni e interni all'Ente, al fine di migliorare i processi di erogazione dei servizi agli utenti/cittadini, integrando la partecipazione degli stessi nei processi di valutazione sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 19-bis del D.lgs. 150/2009, come modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017, e nelle Linee guida del Dipartimento funzione pubblica n. 4/2019 sulla valutazione partecipativa.

Tabella 3 - PEG 2021-2023 – Pesatura Obiettivi Manageriali per Area/Direzione Apicale assegnata dalla Direzione Generale

N.	Categorie Obiettivi e Descrizione	Indicatori	Target	AA001 Purcaro	AA002 Purcaro	AA004 Di Cataldo	AA006 Pinoschi	AA009 De Vita	AA011 Parravicini	ST093 Trapani	ST107 Bavaro	ST111 Matassi	ST008 Grandesso	TOTALE	INCIDENZA %LE
Area di performance : Facilitazione dei processi interni															
1	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%				2	1	1	2	1	2	2	14	1,4%
2	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	100%	3		5	4	5	4		2	2		22	2,2%
3	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%	3		5	4	5	4		2	2	2	24	2,4%
4	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%		6	5	4	2	2	1	1	3	1	21	2,0%
5	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 programmati e richiesti nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	Almeno 80%							20				15	5,0%
6	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")	100%				15							15	5,0%
7	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	8	5	3	4	5	5	1	4	2	3	40	1,0%
8	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	n. determinazioni fuori termine	Nessuna	8	5	3	4	5	5	2	4	2	3	41	3,0%

Totali				22	16	21	37	23	21	26	14	13	11	192	22,1%
Area di performance: Controllo di gestione															
9	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), art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%		6	5	4	4	3	5	2	8	3	40	4,0%
		. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%												
Totali				6	5	4	4	3	5	2	8	3	40	4,0%	
Area di performance: Controlli Organismi partecipati															
10	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					5	5					10	1,0%
		. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione												
11	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (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	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti			5		3	3			15		26	2,6%
		. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione												
12	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 della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	Entro il 30/09 di ogni anno			10		4	7					21	2,1%
TOTALE						15		12	15		15			57	5,8%
Area di performance: Attuazione del PTPCT - Trasparenza															
13	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	30	50	10	5	7	5	9	10	25	2	153	15,5%

14	Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	. (atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)*100 . . report di monitoraggio semestrale trasmesso al PPCT	100%								9		9			9	0,9%
Totali				30	50	10	5	7	5	9	19	25	2	162	16,4%		
Area di performance: Attuazione del PTPCT – Prevenzione corruzione																	
15	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	15		7	4	5	5	5	5	8	8	62	6,3%		
16	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)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%				3	3	3	3	3	3		18	1,8%		
17	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)	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali . . Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	Almeno 3 all'anno														
			Almeno 2 all'anno						10						10	1,0%	
18	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	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	Nessuna diffornità	15	25	4	4	4	4	4	4	5	5	74	7,5%		
19	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%	15			4	4	4					27	2,7%		
Totali				45	25	11	15	16	16	22	12	16	13	191	19,3%		
Area di performance: Semplificazione regolamentazione interna																	
-	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% entro il 31/10 del 2021							2				2	0,2%		
Totali										2				2	0,2%		

Riduzione costi															
20	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	> = 90% per ogni anno del triennio										33	33	3,3%
Totali													33	33	3,3%
Area di performance: Attuazione normativa relativa alla Sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs. 81/2008)															
21	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	28	2,8%
-	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							3	0,3%
Totali				3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31	3,1%
Area di performance: Attuazione normativa relativa alla valutazione partecipativa (dlgs. 150/2009 modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017)															
22	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cf. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%			35	35	35	35	35	35	35	35	280	28,3%
Totali				0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	280	28,3%
TOTALE AREE/DIREZIONI APICALI				100	988	100,00%									

Il termine per lo sviluppo degli obiettivi attuativi Dup, assegnato alle Direzioni, è stato fissato al 15 Marzo.

Tra gli *Obiettivi di Programma*, attuativi degli Obiettivi operativi dei Programmi Dup 2021-2023, sono stati previsti per l'Area Infrastrutture (Cdr AA006) e l'Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009) - Settore Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082), i piani di realizzazione delle opere che alla fine del 2020 risultavano in corso di esecuzione, integrati dalle opere previste nell'Elenco annuale 2021 dal Piano delle opere pubbliche 2021-2023, con l'esplicitazione delle fasi programmate per il triennio considerato e le relative pesature.

Tra gli indicatori di *performance gestionale/organizzativa*, articolati per i processi mappati dell'Ente, si citano:

- gli obiettivi concernenti il rispetto dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori a cittadini e imprese, tempi di legge/regolamento o tempi obiettivo (calcolati in riduzione del 5%, rispetto ai termini di legge/regolamentari);
- indicatori di efficacia quantitativa espressi come miglioramento/mantenimento delle unità di output prodotte rispetto alla media del triennio precedente;

- indicatori di efficienza tecnica espressi come miglioramento/mantenimento delle ore lavorate per unità di output rispetto alla media rilevata nel triennio precedente.

Questi due ultimi indicatori saranno monitorati anche al fine di valutare l'impatto della modalità di lavoro "agile" (*smart working*) sulla produttività ed efficienza dell'Ente, come previsto dall'art. 14, c. 1, del D.lgs. 124/2015. Attraverso l'approvazione del **Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)**, apposita sezione del *Peg* 2021-2023, la modalità di lavoro "agile" *smart working* potrà diventare la modalità ordinaria di lavoro in post pandemia per il 60% del personale della Città metropolitana di Milano impiegato in attività che possono essere svolte in modalità agile.

Si tratta quindi di indicatori misurati in maniera oggettiva dai sistemi del controllo di gestione e che quindi riducono l'autoreferenzialità delle *performance* programmate e successivamente valutate.

Il monitoraggio *in itinere* dello stato di attuazione degli obiettivi, manageriali, attuativi dei Programmi *Dup* e di performance organizzativa, consentirà di poter valutare in corso d'anno l'andamento degli obiettivi assegnati ed eventualmente di poter adottare tempestivamente le opportune azioni correttive rispetto alle eventuali criticità rilevate. I monitoraggi attivati dalla Direzione Generale sono effettuati utilizzando sistemi informatici appositamente dedicati oppure attraverso l'elaborazione di dati contenuti in archivi diversi, alimentati dagli Uffici Finanziari e dalle Direzioni apicali, mediante l'elaborazione e rilevazione diretta.

3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente

Con decreto sindacale n. 95 del 09/07/2020, 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)*.

Tale sistema ha sostituito il precedente sistema, approvato con decreto sindacale n. 290 il 21/11/2016, che è rimasto in vigore dal 1 gennaio 2017 e sino all'approvazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) avvenuta con decreto n. 95 del 09/07/2020.

Il nuovo Sistema ha introdotto, pur con un'applicazione progressiva nel tempo quanto a copertura dei servizi erogati, la dimensione della **soddisfazione dell'utenza interna ed esterna** come ambito della *performance organizzativa*.

Il SMVP nella sua nuova formulazione, oltre ad introdurre la dimensione della soddisfazione dell'utenza interna ed esterna, 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 e valutata con riferimento ai seguenti ambiti:

- per il 15% con riferimento alla media della performance organizzativa di Ente;
- per il 5% con riferimento alla soddisfazione dell'utenza;
- per il 30% con riferimento alla media degli obiettivi attuativi *Dup* + media degli ob. manageriali del *Cdr* di appartenenza;
- per il 50% con riferimento ai comportamenti organizzativi.

Qualora il macro-ambito “*grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni*” non sia ancora applicabile, il peso individuato nel 5% viene aggiunto al macro-ambito “*Obiettivi di gruppo*” che pertanto assume il peso complessivo del 50% (di cui media delle performance gestionali di Ente: 15% e media obiettivi attuativi *Dup* e obiettivi manageriali di *Cdr*: 35%).

La performance delle **Posizioni organizzative/Alte professionalità** è misurata e valutata con riferimento ai seguenti ambiti:

- per il 10% con riferimento alla performance organizzativa (media di Ente + media di *Cdr*);
- per il 5% con riferimento alla soddisfazione dell'utenza;
- per il 40% con riferimento agli specifici ob. manageriali e attuativi del *Dup* assegnati;
- per il 45% con riferimento ai comportamenti organizzativi.

Qualora il macro-ambito “*grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni*” non sia ancora applicabile, il peso del 5% viene aggiunto al macro-ambito “*performance organizzativa (media Cdr)*” che pertanto assume il peso complessivo del 10%.

La performance dei **Dirigenti** è misurata e valutata con riferimento ai seguenti ambiti:

- per il 10% con riferimento alla performance organizzativa (media di Ente + media di *Cdr*);
- per il 5% con riferimento alla soddisfazione dell'utenza;
- per il 45% con riferimento agli ob. manageriali e attuativi del *Dup* assegnati;
- per il 40% con riferimento ai comportamenti organizzativi

Qualora il macro-ambito “*grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni*” non sia ancora applicabile al *Cdr* o all'Area di appartenenza, il macro-ambito viene valutato se il Dirigente ha definito un progetto di implementazione del sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti. Il progetto sarà valutato dall'*Oivp*, sentito il Direttore generale e il Direttore d'Area in relazione alla rispondenza del progetto al percorso delineato dal Sistema approvato. Qualora non sia stato presentato alcun progetto, la valutazione di tale macro-ambito sarà pari a zero.

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 organizzative* che rappresentano, attraverso idonei indicatori di efficienza tecnica e di efficacia, il miglioramento e/o il mantenimento delle *performance* attese nello svolgimento dei processi tipici delle strutture organizzative dell'Ente.

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

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

Le *performance individuale* e *organizzativa* 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.

Tabella 4 - Metodologia di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti della Città Metropolitana di Milano – decreto sindacale n. 95 del 09/07/2020

Direttori/P.O.	Performance gestionali/organizzative			Performance individuale			Totale	
	Media Ente	Media Area-Cdr	Soddisfazione utenza – Media di Ente	Obiettivi individuali		Comportamenti organizzativi		
				Manageriali	Ob. attuativi DUP		Tot.	
Direttori d'Area/Apicali	5	5	5	20	25	45	40	100
Direttori di Cdr	5	5	5	25	20	45	40	100
Posizioni di Responsabilità/Alta Professionalità	5	5	5	Specifici Obiettivi assegnati	Specifici Obiettivi assegnati	40	45	100

Dipendenti	Obiettivi di gruppo			Comportamenti organizzativi	Totale
	Performance organizzativa		Media Ob. Manageriali e attuativi DUP di Cdr		
	Media Ente	Soddisfazione utenza - Media Ente			
	15	5	30	50	100

Nella *Tabella 5* è indicata la competenza in ordine alla misurazione del risultato atteso per i 24 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.

Tabella 5 - Piano della performance/PEG 2021-2023 – Quadro di sintesi degli Obiettivi manageriali trasversali comuni alle strutture organizzative

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
Ob. di facilitazione dei processi interni			
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%	Area Risorse finanziarie e programmazione economica
	Adozione entro 15 gg.	100%	

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
	lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste Uffici finanziari		
Tramettere al Settore Appalti, 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	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) 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")	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 programmati e richiesti nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	80%	Settore Appalti e contratti
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	Area Risorse finanziarie e programmazione economica
Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	n. determinazioni fuori termine	nessuna	Area Risorse finanziarie e programmazione economica
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 nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale
Ob. attuativi delle misure del PTPCT 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%	Segreteria Generale - Servizio Presidio trasparenza e anticorruzione. Supporto informatico: applicativo "Atti dirigenziali - autocontrollo delle pubblicazioni" per alcune tipologie di pubblicazione.

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
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%	Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali - Servizio sistemi comunicativi e URP
	Report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	. Primo semestre: entro il 30/06 . Secondo semestre: entro 30/11	
Ob. attuativi delle misure del PTPCT in tema di prevenzione corruzione			
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	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)	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)	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	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevati nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	Nessuna differmità	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%	Segreteria Generale – Servizio Presidio trasparenza e anticorruzione
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 al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	Direzione Generale – Servizio Programmazione e controllo strategico
	. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali	Entro le scadenze fissate per la Relazione sulla	

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
		gestione annuale	
Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (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	. Trasmissione al Cdr ST112 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 – Settore Programmazione e partecipazioni
	. 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
	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione		
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 il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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	Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro. 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%	
Attuazione normativa relativa alla valutazione partecipativa (dlgs 74/2017)			
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Direzione Generale – Servizio Controllo direzionale con tutte le Direzioni

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

Tabella 6 - 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 Progetti, Piani o attività che prevedono la realizzazione di fasi sequenziali correlate.	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 di realizzazione.	La sommatoria delle percentuali di realizzazione conseguite per ciascuna fase, ponderate con il peso ad esse attribuito, determina il risultato finale. 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.	(Volume output erogato / 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.

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
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%).	Σ 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 105% sono ricondotte a tale valore)	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 = $R / T \times 100$.
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%	$R1 = \frac{\text{(N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$ $R2 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$ $R3 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi obiettivo ma entro i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$ $\text{Target (T)} = 100$	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 $0\% < R2 \leq 10\%$, Grado di realizzazione $G = R1$; 3) se $R1 < T1$ e $R2 > 10\%$, il Grado di realizzazione (G) è uguale a: $G = R1 - (R2 \times 1,1)$, con limite $G > = R2$.
Rispetto dei tempi tempi di legge/regolamento	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate	$R = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni}} \times 100$	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
dei procedimenti autorizzatori ¹	dall'Ente entro i tempi di legge/regolamento	<i>rilasciate entro i tempi di legge, regolamento</i> / <i>Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)*100</i> <i>Target (T) = 100%</i>	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: consulenze, pubblicità, rappresentanza, carburante, ...)	Misura la variazione complessiva della tipologia di spesa nel corso dell'anno rispetto ad un valore di riferimento. Più in 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.	Valore rilevato nell'esercizio t	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \leq T$, Grado di 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 = $100 - (R-T)/T * 100$; 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

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 $\leq 50\%$.

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

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*;

1. La Performance gestionale di riferimento per i Direttori di *Cdr* è quella del *Cdr* di appartenenza;
2. La Performance gestionale di riferimento dei Direttori apicali è quella dell'Area di appartenenza;
3. 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

Tabella 7 - 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. 5 c. 2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei Controlli interni).	% 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, Relazione al Rendiconto, Elenchi bimestrali Consip, Elenchi trimestrali procedure autorizzatorie.

4. Il collegamento con gli Obiettivi Operativi dei Programmi Dup 2021-2023

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 che si dovessero rendere necessarie in corso d'anno, adeguando la compatibilità fra indirizzi, programmi, obiettivi e risorse.

Per agevolare la lettura del *Peg/Piano della performance*, si precisa che nei *Peg* di ciascuna Direzione d'Area/Apicale/di Progetto gli obiettivi esecutivi denominati "di Programma" sono raggruppati per i Programmi alla cui realizzazione concorrono e riportano nella loro scheda nel sistema informativo del *Peg*, nel campo "*Finalità Dup*" il codice dell'obiettivo operativo dei Programmi *Dup* che sviluppano in chiave esecutiva.

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.

[Gli obiettivi strategici ed operativi del Dup 2021-2023](#)

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 e informazione aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr ST107)
		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 per attuare le decisioni stabilendo le modalità di relazione con gli altri enti e istituzioni (Cdr ST107)
2	Segreteria generale	1	Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</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 AA002 - ST008 - 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
				1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la verifica della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - ST093)
				1.2.5	Promuovere maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione in A.T. di atti, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli previsti in disposizioni vigenti e assicurare la qualità delle informazioni pubblicate nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse - Attuativo degli obiettivi strategici in materia di trasparenza del PTPCT 2021-2023: " <i>Promozione di maggiori livelli di trasparenza</i> " e " <i>Completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle informazioni pubblicate - Qualità delle informazioni</i> " (Cdr AA002)
		4	Affermare un nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana per la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni (<i>Vicesindaca metropolitana: Arianna Censi</i>)	1.2.8	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)
				1.2.11	Sviluppare forme di dialogo e intesa con gli attori istituzionali di scala comunale e di area vasta al fine di raccordare gli strumenti di programmazione dei diversi attori istituzionali (Cdr AA001)
				1.2.12	Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali ed 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 e trasformazioni urbanistiche di rilevanza sovracomunale, regionale e sovraregionale (Cdr AA001 - PR040)
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/Cons. delegato Patrimonio: Francesco Vassallo</i>)	1.3.1	Rendicontazione con successiva trasmissione dei dati economico-patrimoniali e finanziari degli organismi partecipati al Ministero Economia e Finanze (MEF) - Corte dei Conti (Cdr AA004 - ST112)

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	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	Controllo diretto e sistematico sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione (Cdr 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 - Rif. Progetto Operativo 7. "Valorizzazione Archivio Storico AIPMi (Archivio Istituti Provinciali Assistenza Infanzia Milano)" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021 (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>Consigliere delegato 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) - Rif. Progetto Operativo 3. "Programma per il controllo e monitoraggio dei vettori energetici e dell'acqua" - Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021 (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 delegato Patrimonio: Francesco Vassallo)</i>	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>	1.8.10	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 - PR042)
				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 - PR042)
				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) - Rif. Progetto Operativo 1. "Supporto alla digitalizzazione e innovazione dei servizi" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA006 - PR042)
		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 AA011 - ST110)
				1.8.5	Rendere disponibili alle imprese della Città Metropolitana informazioni puntuali sull'andamento del mercato del lavoro (Cdr AA011 - ST110)
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Attuazione delle Funzioni di centrale di committenza per i soggetti aderenti sulla base della normativa vigente <i>(Sindaco</i>	1.9.1	Espletare le procedure di gara in forma aggregata per ottenere economie di scala derivanti dall'aggregazione della spesa e dalla riorganizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi "standardizzati" attraverso l'attività del

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
			<i>metropolitano: Giuseppe Sala)</i>		Soggetto Aggregatore - Rif. Progetto Operativo 1. "Soggetto Aggregatore" - Ambito di policy 2. "Intercomunalità, supporto ai Comuni e Politiche europee" del PSTTM 2019-2021 (Cdr ST093)
				1.9.2	Affiancamento agli enti locali del territorio metropolitano nella definizione dei contenuti delle procedure di acquisto di lavori beni e servizi, sulla base della raccolta organizzata del fabbisogno e relativa gestione tramite l'attività della Stazione Unica Appaltante (SUA) - Rif. Progetto Operativo 2. "Stazione Unica Appaltante" - Ambito di policy 2. "Intercomunalità, supporto ai Comuni e Politiche europee" del PSTTM 2019-2021 (Cdr 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) tramite l'Ufficio Unico Concorsi, a vantaggio dei 133 Comuni dell'area metropolitana (<i>Arianna Censi Vice Sindaca (Organizzazione, Personale e Riqualificazione)</i>)	1.9.3	Soddisfare i fabbisogni centralizzabili di acquisizione di risorse umane - Rif. Progetto Operativo 3. "Ufficio Unico Concorsi" - Ambito di policy 2. "Intercomunalità, supporto ai Comuni e Politiche europee" del PSTTM 2019-2021 (Cdr ST111)
		3	Supporto ai Comuni mediante il soddisfacimento di fabbisogni centralizzabili di formazione e aggiornamento del capitale umano (<i>Arianna Censi Vice Sindaca (Organizzazione, Personale e Riqualificazione)</i>)	1.9.4	Progettare e attuare cicli formativi per dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in diverse sedi del territorio metropolitano - Rif. Progetto strategico 1. "REMIX e VALO.RI per la rigenerazione territoriale" del PSTTM 2019-2021 (Cdr ST111 - PR040)
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	1.10.1	Gestire in maniera efficace/ottimale gli interventi normativi, anche a livello regionale, in relazione alle funzioni delegate alla Città metropolitana di Milano (Cdr ST111)
				1.10.2	Garantire l'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale ed il sostegno formativo, per lo sviluppo e valorizzazione delle risorse interne e a supporto del personale neo assunto (Cdr ST111)

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
			organizzativo. (<i>Vicesindaco metropolitano – Consigliera delegata a: Organizzazione. Personale e Riqualificazione: Arianna Censi</i>)	1.10.6	Implementazione della sicurezza dei dati relativi al personale dipendente contenuti nel sistema applicativo di gestione giuridica ed economica, mediante passaggio dall'attuale data center al cloud (Cdr AA004 - ST047)
				1.10.7	Attuare politiche di sviluppo del personale che promuovano la valorizzazione delle professionalità e rispondenti ai cambiamenti in atto nel panorama normativo e nella stessa Città metropolitana di Milano (Cdr ST111)
11	Altri servizi generali	1	Migliorare in maniera costante e continua il ciclo di gestione della performance in un'ottica di semplificazione e di orientamento agli stakeholders (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.11.1	Migliorare la qualità degli obiettivi di performance (a partire dagli obiettivi operativi del DUP sino agli obiettivi esecutivi del PEG) (Cdr AA001)
				1.11.2	Coordinare e supportare l'attivazione graduale delle indagini di <i>customer satisfaction</i> in un'ottica strategica finalizzata al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e utenti (Cdr AA001)
		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 ST107)
		4	Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e contribuire al presidio del territorio con interventi di Polizia Locale, in sinergia con altri Enti, anche in situazioni di particolare criticità. (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.11.5	Garantire il controllo del territorio, in presenza di particolari criticità, anche attraverso la partecipazione a progetti (Cdr AA006)

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
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	Valorizzare gli spazi e le strutture scolastiche attraverso partnership con i Comuni e le Associazioni coinvolte anche tramite procedimenti di concessioni finalizzate alla riqualificazione degli impianti - Rif . Progetto Operativo 1. "Impianti sportivi degli edifici scolastici: modello di fruizione aperto al territorio" - Ambito di policy 4. "Pianificazione territoriale, Welfare metropolitano e Rigenerazione urbana" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA006 - ST018)

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
		2	Provvedere allo sviluppo di nuovi spazi per l'istruzione secondaria, oltre al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani esistenti, e migliorare l'accessibilità 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>	4.2.4	Garantire lo sviluppo di nuovi spazi per l'istruzione e il mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici al fine di assicurare un ambiente performante e sicuro e migliorarne l'accessibilità (Cdr AA006 - ST078 - ST104)
		3	Avviare o proseguire l'azione di adesione alle diverse linee di finanziamento o concessione di spazi finanziari dello Stato o della Regione finalizzati all'edilizia scolastica, nel rispetto e nei limiti dei criteri stabiliti dai bandi. <i>(Consigliere delegato all'Edilizia scolastica: Roberto Maviglia)</i>	4.2.14	Monitorare gli Avvisi di finanziamento emessi dallo Stato e dalla Regione (Cdr ST104)
7	Diritto allo studio	1	Programmazione partecipata della rete scolastica. <i>(Consigliere delegato all'Edilizia scolastica: Roberto Maviglia)</i>	4.7.4	Coinvolgere gli Istituti scolastici nei progetti dell'Ente (Cdr AA006 - ST018)

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Giovani	1	Favorire processi di transizione alla vita adulta e all'autonomia dei giovani cittadini del territorio metropolitano milanese <i>(Consigliere delegato alle Politiche giovanili: Giorgio Mantoan)</i>	6.2.1	Sviluppare e rafforzare la governance delle Politiche giovanili con i Comuni del territorio della Città Metropolitana attraverso il supporto dell'Osservatorio Metropolitano Giovani - Rif. Progetto strategico 8. "GIOVANI: FORMAZIONE, LAVORO E NUOVE OPPORTUNITA" del PSTTM 2019-2021 (Progetto HUB Giovani) (Cdr AA011 - ST086)

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
				6.2.2	Promuovere azioni sperimentali e progetti sovralocali replicabili, quale il Servizio Civile Universale, finalizzati alla partecipazione attiva dei giovani cittadini allo sviluppo di opportunità di crescita e di orientamento alla valorizzazione delle competenze dei giovani - Rif. Progetto strategico 8. "GIOVANI: FORMAZIONE, LAVORO E NUOVE OPPORTUNITA" del PSTTM 2019-2021 (Progetto HUB Giovani) (Cdr AA011 - ST086)

MISSIONE 07 - TURISMO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Accrescere la qualità dell'offerta delle strutture ricettive e dell'attrattività turistica del territorio metropolitano (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	7.1.4	Aumentare l'attrattività turistica in prospettiva delle Olimpiadi 2026 per la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale delle mete "minori" - Rif. Progetto Strategico 10. "OLIMPIADI INVERNALI 2026: MILANO METROPOLITANA CORTINA" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA011 - ST086)
				7.1.5	Valorizzare il cammino "Strada delle Abbazie" dal punto di vista turistico in un'ottica di sostenibilità ambientale - Rif. Progetto Operativo 4. "La Strada delle Abbazie" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA011 - ST086)

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

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
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 Semplificazione Digitalizzazione: Francesco Vassallo</i>)	9.1.11	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community - Rif. Progetto Operativo 3. "+ Community" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021. (Cdr AA006)
		2	Rafforzare l'uso, la comprensione e lo scambio di conoscenze di informazioni geografiche tra i decisori a tutti i livelli di governance (<i>Consigliere e delegato Ambiente: Michela Palestra</i>)	9.1.5	Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA009 - ST022 - ST051 - ST082 - ST085)

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

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
				9.1.6	Facilitare la consultazione da parte dei Comuni della Città metropolitana di Milano delle istanze autorizzative, rilasciate dalla Città metropolitana sul proprio territorio, attraverso la gestione e implementazione della piattaforma INLINEA Ambiente (Cdr AA009 - ST085)
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita (<i>Consigliere delegato Ambiente: Michela Palestra</i>)	9.2.1	Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia per l'approvazione regionale 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)muovere 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 Ambiente: Michela Palestra</i>)	9.2.3	Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio (Cdr AA009 - ST085)
				9.2.4	Promuovere progetti innovativi in materia di adattamento al cambiamento climatico (Cdr AA009)
3	Rifiuti	1	Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente (<i>Consigliere delegato all'Ambiente: Michela Palestra</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 - Rif. Progetto Strategico 6. "ATO RIFIUTI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO" - Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA009 - ST051)
				9.3.3	Promuovere iniziative orientate all'Economia circolare - Rif. Progetto Operativo 2. "Verso l'Economia Circolare" - Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA009 - ST051)
				9.3.4	Promuovere il monitoraggio coordinato a livello comunale degli impianti rifiuti autorizzati al fine di prevenire gli abusi in materia e pericoli di incendi - Rif. Progetto Operativo 4. "Azioni di prevenzione incendi di stoccaggi di rifiuti" - Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021 (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 Agricolo Sud Milano (PASM). (<i>Presidente del PASM:</i>	9.5.1	Istituire aree a Parco Naturale individuate all'interno del territorio del PASM - Rif. Progetto strategico 2. "PARCO METROPOLITANO E IDROSCALO"- Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021 (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	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			<i>Michela Palestra)</i>	9.5.2	Valorizzare il 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	Valorizzare il territorio mediante la pianificazione di interventi finalizzati a migliorare la qualità del sistema ambientale, paesaggistico e la fruizione del PASM (Cdr AA009 - ST082)
				9.5.7	Assicurare l'attuazione del Progetto ForestaMI finalizzato ad incrementare il numero di alberi piantumati nel territorio metropolitano milanese - Rif. Progetto operativo 5. "Progetto di forestazione "ForestaMI" - Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021 (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) (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: Michela Palestra)</i>	9.6.1	Monitorare le Linee di Indirizzo assegnate ad ATO (Del. Cons. 39/2019) - Rif. Progetto strategico 5. "GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO METROPOLITANO" del PSTTM 2019-2021 - Ambito di policy: 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" (Cdr AA009 - ST022)
				9.6.2	Monitorare l'utilizzo della risorsa idrica come fonte di energia rinnovabile e diffondere i dati del suo utilizzo agli stakeholders - Ambito di policy: 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" (Cdr AA009 - ST022)
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità delle vite <i>(Consigliere delegato al Risparmio energetico 20-20-20: Roberto Maviglia)</i>	9.8.1	Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico (Cdr AA009 - ST085)

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
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 dell'Ente all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia <i>(Consigliera delegata alla Mobilità: Beatrice Uguccioni)</i>	10.2.2	Promuovere, nell'ambito dell'Agenzia per il TPL, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e Aziende per la programmazione e gestione del Sistema dei trasporti pubblici sul territorio metropolitano in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014 (Cdr AA011)
		2	Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovracomunale . <i>(Consigliera delegata alla Mobilità: Beatrice Uguccioni)</i>	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>(Consiglieri delegati: Arianna Censi (Vice Sindaca) (Pianificazione strategica, Infrastrutture) . Beatrice Uguccioni (Mobilità)</i>	10.2.5	Completare 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) attraverso la sua approvazione (Cdr AA011)
				10.2.6	Avviare il procedimento di formazione del Biciplan della Città metropolitana di Milano, allegato al PUMS (Cdr AA006)

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
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. (Vicesindaca metropolitana - Consigliera delegata a Infrastrutture, Manutenzioni: Arianna Censi)	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 - Rif. Progetto strategico 9. "PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE" - Ambito di policy 6. "Infrastrutture e sistemi di mobilità" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA006 - ST105)
				10.5.4	Disporre di dati completi e aggiornati sullo stato dei n. 518 ponti stradali di Città metropolitana di Milano - Rif. Progetto operativo 2. "METROPONTE" - Ambito di policy 6. "Infrastrutture e sistemi di mobilità" del PSTTM 2019-2021. (Cdr ST105)

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
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. (Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala)	11.1.1	Supportare i Comuni del territorio nell'aggiornamento ed elaborazione dei Piani di emergenza comunali tramite incontri anche con Regione Lombardia e Prefettura (ARIR) e nella pianificazione e programmazione di interventi/esercitazioni - Rif. Progetto Operativo 4. "Protezione Civile" - Ambito di policy 2. "Intercomunalità, supporto ai Comuni e Politiche europee" del PSTTM 2020-2022 (Cdr AA006 - VD001)

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Interventi per la disabilità	1	Inclusione lavorativa di qualità (Consigliera delegata al Lavoro, Politiche sociali: Elena Buscemi)	12.2.1	Supportare enti, imprese, cooperative nella realizzazione di azioni / interventi finalizzati al mantenimento lavorativo dei disabili (vista la situazione di crisi sanitaria covid 19) (Cdr AA011 - 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 (Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)	12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale, nell'area dell'inclusione, e delle politiche di welfare e promuovere le pari opportunità - Rif. Progetto operativo 2. "Conciliazione vita-lavoro e pari opportunità" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA011 - ST086)

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
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, garantendo la qualificazione delle competenze, per lo sviluppo del sistema integrato socio-sanitario (6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale) - Rif. Progetto Operativo 6. "Formazione continua per la rete dei servizi alla persona" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA011 - ST086)
8	Cooperazione e associazionismo	1	Implementazione di azioni condivise finalizzate a valorizzare / sostenere il Terzo Settore <i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.8.2	Implementare azioni finalizzate a valorizzare/sostenere il Terzo Settore, alla luce del testo di riforma del 2017 (D.LGS. n. 117 del 03/07/2017) garantendo lo status giuridico degli enti del Terzo Settore - Rif. Progetto Operativo 5. "Energie in movimento: Terzo Settore" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA011 - ST086)

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Industria, PMI e Artigianato	2	Promuovere strategie di sviluppo sostenibile per favorire le attività economiche e incrementare l'attrattività e la competitività del sistema produttivo <i>(Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo)</i>	14.1.5	Partecipare e contribuire alle attività del Gruppo d'Azione AG7, a guida Baviera e Slovenia, sui corridoi ecologici e le infrastrutture verdi con particolare riferimento alla portata economica di tali infrastrutture, del capitale naturale e dei servizi eco-sistemici connessi - Rif. Progetto Strategico: 10. "OLIMPIADI INVERNALI 2026: MILANO METROPOLITANA CORTINA" del PSTTM 2019-2021 - Ambito di policy: 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" - Progetto operativo 1. " Vie d'acqua come driver di sviluppo" (Cdr AA011 - ST086)
3	Ricerca e innovazione	1	Rafforzare l'attrattività e la governance del territorio rispondendo più efficacemente alle esigenze di sviluppo economico di comuni e imprese <i>(Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo)</i>	14.3.2	Promuovere e accrescere la capacità di gestione di servizi pubblici in forma associata attraverso la promozione, il sostegno e il coordinamento di azioni intercomunali - Rif. Progetto Operativo 1. "SUAP - Sportello Unico Attività Produttive Associato" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA011 - ST086)
				14.3.4	Contribuire allo studio per il funzionamento delle zone omogenee quale forma di supporto al governo del territorio - Rif. Progetto operativo n. 3 del PSTTM 2019-2021 "Network collaborativo per lo sviluppo"

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
					sostenibile " (Cdr ST086 - PR041)
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: Beatrice Uguccioni)</i>	14.4.1	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio - Rif. Progetto strategico 4. "TERRITORI CONSAPEVOLI - VERSO LA SMART LAND" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021 (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 - Rif. Progetto Operativo 2. "Campus digitale scolastico" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA006)

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Inclusione lavorativa di qualità <i>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)</i>	15.1.3	Coordinare parti sociali e Istituzioni nell'ambito del Tavolo metropolitano per i Servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro, al fine di definire indirizzi comuni in materia di interventi finalizzati a sostenere l'occupazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione (Cdr AA011 - ST110)
2	Formazione professionale	1	Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile <i>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)</i>	15.2.1	Attuare un'offerta pubblica coerente e correlata alle istanze del mondo del lavoro e garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti, secondo le indicazioni e i finanziamenti regionali (Cdr AA011 - 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 AA011 - ST110)

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2	Favorire partenariati, scambi di buone pratiche e processi di sviluppo locale in un quadro europeo, rafforzando le relazioni con istituzioni UE, aree urbane e metropolitane europee partner, oltre che con Regione, ANCI e Autorità nazionali di gestione di fondi UE. <i>(Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala)</i>	19.1.1	Proseguire l'azione di rafforzamento del partenariato locale con ANCI, Regione e Comuni attraverso lo sviluppo del Servizio Europa metropolitano anche tramite l'adesione alla nuova iniziativa denominata " <i>Libro bianco per gli enti locali</i> ". Rif. Progetto Strategico 3. MILANO METROPOLITANA E L'EUROPA del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA001)
				19.1.2	Coordinare e supportare Aree e Settori dell'Ente nella fase di presentazione e di gestione di progetti a carattere europeo ritenuti strategici per l'Ente - Rif. Progetto Strategico 3. MILANO METROPOLITANA E L'EUROPA del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA001)
				19.1.3	Proseguire l'azione di consolidamento del networking europeo (con Commissione, Parlamento, Comitato europeo delle Regioni e metropoli partner), e nazionale (con Anci, Autorità di gestione dei fondi UE) per massimizzare le opportunità derivanti dalle politiche ordinarie dell'UE (Politica di coesione e Politiche settoriali) e dei fondi straordinari europei (a partire dal 'Next Generation Eu') al fine di aumentare strumenti e risorse finanziarie destinate ad aree urbane e metropolitane - Rif. Progetto Strategico 3. MILANO METROPOLITANA E L'EUROPA del PSTTM 2019-2021 (Cdr AA001)

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Programmi DUP		Obiettivi strategici delle Missioni DUP		Obiettivi operativi dei Programmi DUP	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Quota interessi 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 di concerto con la pianificazione e la realizzazione delle opere pubbliche da parte dell'Area Infrastrutture (Cdr ST112)

5. Il Piano delle indagini di customer satisfaction

Segue Il Piano delle indagini di customer satisfaction

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

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

PIANO DELLE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION DA ATTIVARE NEL 2021

MAPPATURA SERVIZI/PRODOTTI					CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE DELLA QUALITA'				
BISOGNO	DESTINATARI	POLITICHE/PROCESSI	ATTRIBUTI DEI SERVIZI VALUTABILI DAI CITTADINI/DESTINATARI	RESPONSABILI (Ruoli coinvolti all'interno dell'organizzazione)	SOGGETTI DA COINVOLGERE	STRUMENTO	RANGE DI GIUDIZIO	PERIODICITA'	RISULTATI ATTESI
Cdr ST093 - Settore Appalti e Contratti									
- Trasparenza; - Efficacia dell'azione amministrativa; - Pubblicità.	Direzioni dell'Ente	GESTIONE APPALTI E CONTRATTI Attività volte alla gestione delle procedure di appalto e contratti di opere pubbliche, beni e servizi	Qualità del: - supporto alle direzioni dell'Ente nella definizione dei documenti di gara; - supporto nella programmazione biennale di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00; - contributo fornito per il raggiungimento degli obiettivi programmati.	RUP; Direttore del Settore Appalti e Contratti; Funzionari del Settore Appalti e Contratti che gestiscono la procedura di gara e la stipulazione dei contratti; Direttore del Settore competente per la spesa; Ragioneria.	I RUP di tutte le Direzioni dell'Ente e i Dirigenti (quanto RUP non è il dirigente) che hanno richiesto un acquisto.	Intervista guidata (anche telefonica o tramite videochiamata)	Risposta: scala di valori da 1 a 5 (per ogni domanda relativa alle caratteristiche del servizio indagate); ricavare media rispetto alla globalità del servizio	Sondaggio ad inizio anno con riferimento all'anno precedente (periodo più idoneo).	Media > = 3 (primo anno basso ma base line per gli anni successivi)
- Trasparenza; - Efficacia dell'azione amministrativa; - Pubblicità.	Operatori economici		Trasparenza, chiarezza e completezza delle informazioni contenute nei documenti di gara; Accessibilità alla documentazione di gara da parte degli operatori economici; A8 Facilità di utilizzo degli strumenti informatici scelti dall'ente.	RUP; Direttore del Settore Appalti e Contratti; Funzionari del Settore Appalti e Contratti che gestiscono la procedura di gara e la stipulazione dei contratti; Direttore del Settore competente per la spesa; Ragioneria.	Operatori economici. Scelti a campione tramite sorteggio tra tutti quelli che hanno partecipato ad una procedura dell'Ente (50% dei concorrenti di ogni procedura)	Questionario (costruzione del campione bilanciato);mettere domande aperte che aiutano a individuare aree di miglioramento; utilizzo sw Lime Survey	Risposta: scala di valori da 1 a 5 (per ogni domanda relativa alle caratteristiche del servizio indagate); ricavare media rispetto alla globalità del servizio	Da somministrare ad inizio anno con riferimento alla procedura di gara dell'anno precedente;	Media > = 3 (primo anno basso ma base line per gli anni successivi)
Cdr AA004 - Area Risorse finanziarie e programmazione economica									
		Politica dello sviluppo dei servizi pubblici attraverso partecipazioni							
Conoscenza da parte Mef e Corte dei Conti dei dati economico finanziari relativi agli enti partecipati	Settore e area di riferimento/enti partecipati	SVILUPPO E CONTROLLO PARTECIPAZIONI	Monitoraggio e supporto ai settori/Area di riferimento: Gradi di approfondimento e analisi	Settore Programmazione e partecipazioni	Organi di controllo degli Enti partecipati: internamente coinvolti oltre al Settore interessato, sono coinvolti il settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (che si occupa degli aspetti giuridici quali le nomine) e le aree di riferimento degli organismi partecipati. ESTERNAMENTE: non c'è coinvolgimento diretto ma indiretto tramite le aree di riferimento. Differente è il coinvolgimento di chi si occupa delle nomine		VALUTAZIONE ANNUALE per bilancio e rendicontazione salva differente modifica normativa	annuale	progressivo coinvolgimento interno delle Aree di riferimento
		Processo di supporto: Bilancio e programmazione finanziaria							
Avere un'amministrazione efficace ed efficiente	Settore e area di riferimento/enti partecipati	GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO E DEL PEG	Supporto ai settori per gli adempimenti economico finanziari	Settore Programmazione e partecipazioni	Interpretare bisogno di supporto alle strutture organizzative coinvolte		VALUTAZIONE ANNUALE per bilancio e rendicontazione salva differente modifica normativa	annuale	progressivo coinvolgimento interno delle Aree di riferimento

MAPPATURA SERVIZI/PRODOTTI					CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE DELLA QUALITA'				
BISOGNO	DESTINATARI	POLITICHE/PROCESSI	ATTRIBUTI DEI SERVIZI VALUTABILI DAI CITTADINI/DESTINATARI	RESPONSABILI (Ruoli coinvolti all'interno dell'organizzazione)	SOGGETTI DA COINVOLGERE	STRUMENTO	RANGE DI GIUDIZIO	PERIODICITA'	RISULTATI ATTESI
		Processo di supporto: Gestione del personale							
Informazione su situazione retributiva del dipendente, documentazione utile ai fini degli adempimenti tributari e previdenziali	Personale in servizio	TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E AMMINISTRATIVO Attività di indirizzo e applicazione degli istituti contrattuali: orario di lavoro, assenze/presenze di tutto l'ente, gestione indennità contrattuali, prestazioni straordinarie, sorveglianza sanitaria del personale, gestione cedolini stipendio, salario accessorio, cedolini trasferte, pratiche previdenziali (pensionamenti, liquidazioni, riconoscimento servizi) aspettative, autorizzazioni, permessi, modifiche status giuridico, contenzioso lavoristico, mobilità interna, gestione Part Time, ...	Portale RU: tempestività e correttezza delle informazioni pubblicate	Settore Trattamento economico e previdenziale	Dipendenti dell'ente in servizio	questionario on line	Soddisfatto / non soddisfatto / indifferente	annuale	Almeno 90% soddisfatti nel giudizio generale
		Processo di supporto: Gestione indebitamento							
INTERNO ALL'ENTE: la politica di riduzione del debito complessivo è frutto di un indirizzo che si sta perseguendo, nonché un preciso obiettivo.	Gestione e verifica finanziaria, contabile e amministrativa degli strumenti di finanziamento e indebitamento dell'Ente debito (assunzioni, rimborsi delle rate e verifiche post con gli istituti di credito e Cassa depositi e prestiti)	GESTIONE INDEBITAMENTO	Internamente: si può rilevare se la risposta alle informazioni avviene in modo puntuale, tempestivo e soddisfacente. Esternamente: il cittadino può percepire se la politica improntata alla riduzione del debito complessivo dell'ente viene perseguita.	Settore Programmazione e partecipazioni (Dirigente + PO del servizio + n. 1 collaboratore) interfaccia con Settore Contabilità e Bilancio + tecnici Area Infrastrutture	INTERNAMENTE: i soggetti coinvolti oltre al Settore interessato, sono coinvolti il settore contabilità, il settore bilancio e l'area Infrastrutture. ESTERNAMENTE: gli Istituti di credito - CDP - il cittadino può percepire attraverso la lettura dei documenti finanziari dell'ente la progressiva riduzione del debito.		Valutazione semestrale di rating a medio e lungo termine effettuata da apposita agenzia di incaricata (Fitch Ratings Ireland limited)	Semestrale	PROGRESSIVA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO: la politica di riduzione del debito complessivo è frutto di un indirizzo che si sta perseguendo a partire dal 2018, oltre ad essere un preciso obiettivo gestionale.
		Processo di supporto: Gestione tributi							
	1) ACI e disabili 2) Destinatari atti di accertamento	GESTIONE TRIBUTI La tipologia di intervento si riferisce alla gestione delle entrate di competenza dell'ente, su alcune la città metropolitana può intervenire, in particolare sulla IPT (Imposta di trascrizione)	1a) Acì chiede chiarezza e riscontro formale dell'applicazione della norma. 1b) Il disabile chiede ascolto, che gli venga comunicata con chiarezza la documentazione necessaria da presentare per ottenere le agevolazioni e/o le norme che ostano all'applicazione dell'agevolazione riconosciuta al disabile in tema di ipt. Spesso non accetta che non è possibile disapplicare la norma. 2) Il destinatario dell'atto necessita che l'atto sia chiaro e possa individuare con facilità il fatto contestato. Potrebbe chiedere che venga esaminata ulteriore documentazione e soprattutto spiegata con chiarezza la norma applicata che spesso non conosce.	Settore Programmazione e partecipazioni	1) ACI e disabili 2) Destinatari atti di accertamento	questionario	Da 1 a 5 (insufficiente – ottimo)	1a) semestralmente 1b) ogni qualvolta viene dato parere 2) si unisce all'atto di accertamento notificato	Lo scopo del questionario è riscontrare che per quanto riguarda il punto 1, le risposte trasmesse siano sufficientemente chiare; per il punto 2) che gli atti riportino con chiarezza il fatto contestato

MAPPATURA SERVIZI/PRODOTTI					CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE DELLA QUALITA'				
BISOGNO	DESTINATARI	POLITICHE/PROCESSI	ATTRIBUTI DEI SERVIZI VALUTABILI DAI CITTADINI/DESTINATARI	RESPONSABILI (Ruoli coinvolti all'interno dell'organizzazione)	SOGGETTI DA COINVOLGERE	STRUMENTO	RANGE DI GIUDIZIO	PERIODICITA'	RISULTATI ATTESI
1) Il Servizio riceve richiesta di parere dall'Acì in merito a richieste di rimborso da parte dei disabili quando la documentazione presentata a tali fini non sia sufficientemente chiara, lo stesso dicasi qualora il disabile faccia richiesta di parere in merito alla possibilità di ottenere l'agevolazione direttamente alla Città metropolitana anziché rivolgersi all'Acì. (circa 35 all'anno). Il richiedente chiede di essere ascoltato e che si comprenda la sua difficoltà, chiarezza, certezza, e coerenza con le norme vigenti. 2) A seguito di atti di accertamento e contestazione IPT il destinatario dell'atto si rivolge al Servizio per informazioni, chiarimenti e/o richiesta di annullamento dell'atto oltre che ad eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto (nr. atti emessi variano a seconda dell'anno – da 50 a 100, richieste circa 15/20 all'anno). Il destinatario dell'atto necessita di chiarezza nell'applicazione della norma, trasparenza.		Processo di supporto: Trattamento economico e fiscale del personale							
Diritto di ricevere lo stipendio per il lavoro svolto	Dipendenti CMM	TRATTAMENTO ECONOMICO E FISCALE DEL PERSONALE	Controllo della corrispondenza dei totali dei flussi, caricamento e invio attraverso home banking, emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso, relativi controlli, sottoscrizione ed invio in Tesoreria.	Settore Contabilità	Settore Trattamento economico e previdenziale (Dirigente, PO, personale addetto)	questionario	insufficiente, sufficiente, buono, ottimo	annuale	positivo
Cdr AA011 - Area Sviluppo economico									
		Politica del sistema del trasporto pubblico							
Lavorare e Fare impresa	imprese	AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO	1) facilità di accesso alle schede informative pubblicate sul sito dell'Ente - 2) chiarezza dei contenuti delle informazioni - 3) completezza della modulistica predisposta e facilità di compilazione della stessa - 4) facilità per le imprese di accesso e utilizzo del servizio online per trasmettere le istanze di interesse - 5) disponibilità nel fornire chiarimenti via mail, telefono e in presenza, in relazione al procedimento di interesse	Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	imprese	Questionario da distribuire al termine del procedimento autorizzatorio: alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto/alle officine di autoriparazione per lo svolgimento dell'attività di revisione veicoli.	Da 0 a 5	annuale	3

MAPPATURA SERVIZI/PRODOTTI					CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE DELLA QUALITA'				
BISOGNO	DESTINATARI	POLITICHE/PROCESSI	ATTRIBUTI DEI SERVIZI VALUTABILI DAI CITTADINI/DESTINATARI	RESPONSABILI (Ruoli coinvolti all'interno dell'organizzazione)	SOGGETTI DA COINVOLGERE	STRUMENTO	RANGE DI GIUDIZIO	PERIODICITA'	RISULTATI ATTESI
		Politiche del lavoro							
Informazione	Comuni, sindacati ed enti di rappresentanza datoriale, media, centri studi, università, cittadini	MERCATO DEL LAVORO-Osservatorio (strumento informativo di supporto producendo direttamente dati/info)	Capacità e continuità nell'elaborare e diffondere risultati degli strumenti statistici che consentano la lettura dei fenomeni del mercato del lavoro	Settore Politiche del lavoro	Comuni, Media, Centri studi/università, cittadini	questionari online	0-5 per i questionari	Annuale continuativa	Media superiore a 3
Cdr ST111 - Settore Risorse Umane e Organizzazione									
		Processo di supporto: Organizzazione e valorizzazione del personale							
Bisogni di sviluppo professionale e organizzativo	- DG - Dirigenti - PO - Dipendenti	FORMAZIONE analisi fabbisogno, definizione del piano pluriennale, definizione dei piani operativi annuali e destinazione del budget, progettazione corsi e acquisizione servizi didattici, programmazione delle iniziative e loro gestione, valutazione risultati, ecc. Progettazione corsi e supporto metodologico ad altri settori per la realizzazione di interventi formativi rivolti all'esterno	1) Contenuti del progetto formativo coerente con i bisogni 2) capacità di coinvolgimento del personale 3) livello di professionalità e preparazione dei docenti 4) aderenza agli argomenti oggetto del corso 4) efficacia dei servizi formativi offerti 5) durata dei corsi 6) organizzazione, aula e tecnologia DAD 7) accessibilità al corso 8) tempistica di erogazione rispetto ai bisogni formativi	Direzione risorse umane, Servizio formazione	Dopo il corso:partecipanti Dopo alcuni mesi: PO e Direttori	Questionario cartaceo in aula o on line tramite Lime Survey Intervista ai Direttori	Si – no Da 1 a 4 (insufficiente – sufficiente – buono – ottimo) Testo libero (commenti e suggerimenti)	Dopo i corsi di formazione interna o corsi ad hoc Dopo tutti i corsi	tra buono e ottimo >= 80%
Cdr AA009 - Area Ambiente e tutela del territorio									
		Politica dei rifiuti e delle bonifiche							
LAVORARE E FARE IMPRESA	Comuni, Imprese, Cittadini	Autorizzazioni e pareri in materia rifiuti e certificazione bonifiche	Informatizzazione dei processi: - qualità dei flussi informativi; - professionalità e competenza degli operatori; - chiarezza delle informazioni.	Settore Rifiuti e bonifiche	100% utenti che usufruiscono dei servizi INLINEA	Questionario online	Range di giudizio: da 1 a 5	Annuale	Valori >= 4 e = 5 sono già target dell'Ob. Peg n. 16032 dell' Area AA009
		Politica di sviluppo delle attività ambientali							
LAVORARE E FARE IMPRESA	Imprese	Autorizzazioni e pareri in materia ambientale (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – AIA INDUSTRIA)	Informatizzazione dei processi: - qualità dei flussi informativi; - professionalità e competenza degli operatori; - chiarezza delle informazioni.	Settore Risorse idriche e attività estrattive	100% utenti che usufruiscono dei servizi INLINEA	Questionario online	Range di giudizio: da 1 a 5	Annuale	elaborazione dei dati e relazione finale con valore medio >=3
		Politica di tutela dell'inquinamento delle acque, del suolo e del rischio idraulico							
LAVORARE E FARE IMPRESA	Imprese/Cittadini	Autorizzazioni scarichi	Informatizzazione dei processi: - qualità dei flussi informativi; - professionalità e competenza degli operatori; - chiarezza delle informazioni.	Settore Risorse idriche e attività estrattive	100% utenti che usufruiscono dei servizi INLINEA Le istanze per autorizzazioni agli scarichi possono essere presentate anche da singoli cittadini	Questionario online	. Range di giudizio: da 1 a 5	Annuale	elaborazione dei dati e relazione finale con valore medio >=3
		Politica sui parchi							
FRUIRE DI SPAZI VERDI	Scuole, Cittadini	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PARCO AGRICOLO SUD MILANO	Qualità dell'offerta	Settore Parco Agricolo Sud Milano	100% visitatori su n. 2 Punti Parco	Questionario o installazione di un totem	Range di giudizio: da 1 a 5	Annuale	elaborazione dei dati e relazione finale con valore medio >=3

MAPPATURA SERVIZI/PRODOTTI					CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE DELLA QUALITA'				
BISOGNO	DESTINATARI	POLITICHE/PROCESSI	ATTRIBUTI DEI SERVIZI VALUTABILI DAI CITTADINI/DESTINATARI	RESPONSABILI (Ruoli coinvolti all'interno dell'organizzazione)	SOGGETTI DA COINVOLGERE	STRUMENTO	RANGE DI GIUDIZIO	PERIODICITA'	RISULTATI ATTESI
		Politica di Pianificazione territoriale							
LAVORARE E FARE IMPRESA	Comuni, associazioni, Altri Enti, Cittadini	Geoportale (WebSit - Sistema Informativo Territoriale)	Qualità dei dati e fruibilità del servizio	Settore Pianificazione territoriale generale	100% utenti che consultano il portale	Questionario online		Annuale	elaborazione dei dati (in base a quanto verrà definito come questionario)
		Politica sull'energia							
LAVORARE E FARE IMPRESA	Imprese	Controlli e Autorizzazioni in materia di energia	Concertazione: attenzione alle osservazioni presentate	Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	100% utenti che usufruiscono dei servizi INLINEA	. Questionario online	Range di giudizio: da 1 a 5	Annuale	elaborazione dei dati e relazione finale
Cdr ST107 - Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali									
		Politica Affari istituzionali e rappresentanza							
Informazione e partecipazione/gestire in maniera efficace il bisogno dell'utente	cittadini/enti/impres	URP	<p>1. Accessibilità dello sportello multicanale:</p> <ul style="list-style-type: none"> . <i>fisica</i> (sportello situato al piano terreno piuttosto che piano elevato; orari, si può prendere appuntamento?; connessione wifi) . <i>via telefono</i> (n. telefonico cui risponde qualcuno ad esempio); . <i>online</i>. <p>2. Grado di cortesia e disponibilità del personale di sportello (chiedere all'utente se ha già usufruito del servizio).</p>	Resp. Servizio Comunicazione	Utenti che vengono in contatto con il servizio.	Somministrazione di questionario/intervista per coloro che vengono fisicamente allo sportello; . questionario on line ; . intervista telefonica per somministrazione del questionario, previo accordo.	Scala di giudizi su ciascuna domanda (suggerite almeno 15 domande; questionario anonimo; valori da 1 a 5).	. Causa Covid-19 si potrebbe ipotizzare di fare una customer all'inizio dell'erogazione del servizio	Media valori: >=3 su 5
Cdr AA006 - Area Infrastrutture									
		Politica di Valorizzazione e utilizzo del patrimonio scolastico							
Incrementare la trasparenza del processo e l'efficacia della gestione delle richieste di intervento di manutenzione nelle scuole	- Personale scolastico - Personale della CMM - Imprese	Gestione online delle richieste di manutenzione sugli edifici scolastici inviate dalle scuole INLINEA Infrastrutture – Scuole (https://infrastrutture.cittametropolitana.mi.it/)	<ul style="list-style-type: none"> . Facilità dell'usabilità dell'applicativo . Chiarezza delle segnalazioni inviate dalle scuole . Miglioramento dei tempi di evasione delle richieste da parte del personale di CMM e delle imprese . Incremento della trasparenza dell'iter dell'intervento . Miglioramento della organizzazione dei sopralluoghi . Qualità dell'helpdesk 	. Area Infrastrutture . Settore Edilizia scolastica . Settore Impianti tecnologici e reti . Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica	Dirigenti scolastici Area Infrastrutture e Settori	due customer/questionari: una operatori esterni e una operatori interni. Agli interni: il sistema Inlinea serve o non serve al personale interno? Idem alla scuole	raccolta della segnalazione e CMM dà ordine all'impresa che interviene	l'attività è giornaliera 7 giorni su 7	efficienza della piattaforma in termini di tempo ed elaborazione

MAPPATURA SERVIZI/PRODOTTI					CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE DELLA QUALITA'				
BISOGNO	DESTINATARI	POLITICHE/PROCESSI	ATTRIBUTI DEI SERVIZI VALUTABILI DAI CITTADINI/DESTINATARI	RESPONSABILI (Ruoli coinvolti all'interno dell'organizzazione)	SOGGETTI DA COINVOLGERE	STRUMENTO	RANGE DI GIUDIZIO	PERIODICITA'	RISULTATI ATTESI
Sport, accessibilità a prezzi contenuti.	Associazioni/società sportive e culturali; Istituti Scolastici di ogni ordine e grado; Enti locali e territoriali	GESTIONE ATTIVA DEL PATRIMONIO (gestione contratti bar, mense, concessione palestre, piscine, auditorium, campi calcio, ...)	Adeguatezza degli spazi. Concessioni spazi scolastici per attività extradidattiche (palestre, aule, piscine). Adeguatezza del prezzo. - tempi di risposta alle richieste di utilizzo e di espletamento delle pratiche; -Disponibilità/completezza/precisione informazioni telefoniche e disponibili sul sito; - Competenza e cortesia del personale addetto al servizio; - Soluzioni offerte in risposta alle esigenze di spazi - Facilitazione di gestione pratica con attivazione procedura informatica	Settore Patrimonio e programmazione scolastica	NOTA : relativamente all'attività relativa alla gestione contratti bar/mense la competenza del Servizio è esclusivamente quella di introdurre le indennità dovute dai concessionari .				
Cdr ST008 - Settore Avvocatura									
		Processo di supporto: Avvocatura e Affari legali							
Comprensibilità e tempestività	Direzioni dell'Ente	SUPPORTO E CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA ALL'ENTE (Avvocatura e affari legali)	. Conoscenza chiarezza e valutazione della procedura in essere; . Capacità di formulare pareri comprensibili e in tempi brevi ; Consulenza (telefonica, email, ecc.); . Tempestività	Legali interni	Direzioni dell'Ente (attraverso Dirigenti e P.O.)	Questionario finalizzato a capire e valutare: - se le strutture conoscono la procedura; - se la ritengono adeguata; - l'adeguatezza del parere in termini di comprensione e tempistica	RANGE DI GIUDIZIO: da 1 a 5 per ciascuna domanda e per valutazione generale	Una volta all'anno	. Per le domande sulla procedura: da 3 a 5; . Per le domande sui pareri: da 4 a 5.

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA001 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 19 - Relazioni internazionali
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	
PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	7
C	5
B	2
A	0
Totale	14

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	27	
PC	25	
Portatile	1	
Stampante	15	
Webcam Techly 1080p	4	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	39.703,45	59.472,00	0,00
	cassa	45.231,81		
Totale Titolo 2	competenza	39.703,45	59.472,00	0,00
	cassa	45.231,81		

Totale Entrate:	competenza	39.703,45	59.472,00	0,00
	cassa	45.231,81		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	137.113,70	126.398,00	126.400,00
	cassa	137.113,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	17.363,52	15.480,00	15.480,00
	cassa	19.147,19		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	cassa	1.979,92		
Totale Titolo 1	competenza	156.277,22	143.678,00	143.680,00
	cassa	158.240,81		
Totale Programma 1.2	competenza	156.277,22	143.678,00	143.680,00
	cassa	158.240,81		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	264,41	0,00	0,00
	cassa	264,41		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	259,68	0,00	0,00
	cassa	259,68		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	290.185,00	260.185,00	260.185,00
	cassa	326.221,57		
Totale Titolo 1	competenza	290.709,09	260.185,00	260.185,00
	cassa	326.745,66		
Totale Programma 1.3	competenza	290.709,09	260.185,00	260.185,00
	cassa	326.745,66		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	257.446,07	251.163,00	251.163,00
	cassa	257.446,07		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.661,56	25.214,00	25.214,00
	cassa	28.411,94		

Totale Titolo 1	competenza	283.107,63	276.377,00	276.377,00
	cassa	285.858,01		
Totale Programma 1.1	competenza	283.107,63	276.377,00	276.377,00
	cassa	285.858,01		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	44.913,95	40.586,00	40.588,00
	cassa	44.913,95		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	5.761,55	3.758,00	3.759,00
	cassa	6.192,77		
Totale Titolo 1	competenza	50.675,50	44.344,00	44.347,00
	cassa	51.106,72		
Totale Programma 8.1	competenza	50.675,50	44.344,00	44.347,00
	cassa	51.106,72		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	138.838,00	138.838,00	138.838,00
	cassa	138.838,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.902,00	13.902,00	13.902,00
	cassa	15.475,46		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	21.900,00	19.600,00	15.000,00
	cassa	22.998,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	59.472,00	0,00
	cassa	600,00		
Totale Titolo 1	competenza	174.640,00	231.812,00	167.740,00
	cassa	177.911,46		
Totale Programma 9.1	competenza	174.640,00	231.812,00	167.740,00
	cassa	177.911,46		
Totale Spese	competenza	955.409,44	956.396,00	892.329,00
	cassa	999.862,66		

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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	30
15941	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	15
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'	15
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	15
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	3
17023	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	3
17386	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	8
17987	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	8
17998	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
TOT. OB. MANAGERIALI		100
17986	Realizzare il progetto di comunicazione 'New Deal Metropolitano' per comunicare alla comunità metropolitana i risultati raggiunti nel mandato 2016-2021, illustrare lo stato dell'arte delle città metropolitane e per rappresentare gli interventi, anche di carattere normativo, utili per l'affermazione del governo metropolitano	10
17980	Collaborare con La Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana all'erogazione di servizi in materia di formazione permanente destinata al personale tecnico dei Comuni metropolitani	5
17965	Collaborare con Settore Risorse umane e organizzazione alla stesura del Piano Organizzativo del Lavoro Agile	10
16463	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance	10

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001
16464	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative inerenti il ciclo della performance e sull'utilizzo degli strumenti di supporto operativo	5
17964	Migliorare l'attendibilità nella misurazione delle performance individuali e organizzative	5
17410	Presentare ai Dirigenti, P.O. e dipendenti il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) aggiornato nel 2020	10
17982	Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana alla costruzione di un sistema di riferimento omogeneo per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali	5
17983	Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana alla stesura di un protocollo di Intesa con i Comuni metropolitani che definisca i criteri generali nell'ambito dell'istituzione del fondo di perequazione metropolitano al fine di ottimizzare gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana	5
17984	Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana all'elaborazione dei progetti di candidatura riguardo a bandi	5
17981	Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana al progetto di ricerca ESPON IMAGINE	5
17434	Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 e orientarli per la programmazione 2021-2027 (rif. Progetto Strategico 3. Milano Metropolitana e l'Europa PSTTM 2019-21)	10
17954	Partecipare all'iniziativa 'Libro bianco per gli Enti Locali', percorso di programmazione partecipata per selezionare istanze locali da valorizzare in sede europea sulle principali politiche pubbliche UE (rif. Progetto Strategico 3. Milano Metropolitana e l'Europa - PSTTM 2019-21)	5
17435	Coordinare e supportare le Aree e i Settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	5
17436	Promuovere tavoli istituzionali e tecnici, con città e metropoli europee partner, regione e istituzioni europee, per migliorare la gestione di fondi e programmi europei sui temi rilevanti per le grandi aree urbane e metropolitane	5
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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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
34920	Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c)		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
34921	Documenti di programmazione strategico-gestionale (art. 12 comma 1) - Cdr AA001 PeC		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
34922	Piano della performance e Relazione sulla Performance (art. 10, c. 8, lett. b) - Cdr AA001 PeC		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
35605	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31) - (Cdr AA001)		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
34935	Relazione OIVP sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in collaborazione con ST111 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
35606	Documento OIVP di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
34940	Attestazioni OIVP per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, c. 4, lett. g) dlgs 150/2009) (Cdr AA001)		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
34929	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del dlgs 33/2013 - (Cdr AA001 PeC)		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art.1 - c. 28 - L. 190/2012) - Cdr AA001 PeC		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
34927	Tassi di assenza (art. 16 c. 3) - Cdr AA001 PeC		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
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		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013) - Cdr AA001 PeC		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
35009	Report Consip - Cdr AA001 PeC		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr AA001 PeC		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
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		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											
37021	Atti di conferimento degli incarichi e dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità dei Dirigenti		[Griglia con barre grigie per la pianificazione]											

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					
37022	Provvedimenti con cui sono fissati gli obiettivi specifici sulle spese delle società controllate (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016)																		
37611	Costi contabilizzati art. 32, comma 2, let. a)																		
37933	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta - Cdr AA001																		
37934	Atti di approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici - Cdr AA001 PeC																		
38558	Pubblicazione degli aggiornamenti al SMVP (ai sensi del Par. 1, Delibera CIVIT n. 104/2010)																		

Ob. n. 15941

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	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 PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																		
35514	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																		
38778	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																		

Ob. n. 15942

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	0	Nessuna difformità	AA001

Ob. n. 16001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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				
35583	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno																	
36103	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																	

Ob. n. 17022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	AA001

Ob. n. 17023

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	AA001

Ob. n. 17386

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA001

Ob. n. 17987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	AA001

Ob. n. 17998

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	AA001

ENTRATE

Cdr che accerta **AA001**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.564,80		

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	39.703,45	0,00	0,00
					Previsione cassa	41.667,01		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo: 20000048					ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "CAMELOT - CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 20			
					Previsione competenza	0,00	59.472,00	0,00
					Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza		39.703,45	59.472,00	0,00	
			Previsione cassa		45.231,81			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		39.703,45	59.472,00	0,00	
			Previsione cassa		45.231,81			
Totale Cdr:		AA001	Previsione competenza		39.703,45	59.472,00	0,00	
			Previsione cassa		45.231,81			
Totale Area:		AA001	Previsione competenza		39.703,45	59.472,00	0,00	
			Previsione cassa		45.231,81			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	1.2.0	Realizzare il progetto di comunicazione 'New Deal Metropolitano' per comunicare alla comunità metropolitana i risultati raggiunti nel mandato 2016-2021, illustrare lo stato dell'arte delle città metropolitane e per rappresentare gli interventi, anche di carattere normativo, utili per l'affermazione del governo metropolitano	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		
38773	Realizzazione documento di rendicontazione sociale 2016-2021															
38774	Validazione del progetto di comunicazione															
38775	Realizzazione campagna di comunicazione															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102**SPESE****Centro di Responsabilità AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		85.167,00	85.167,00	85.168,00
		.di cui già impegnato		56.879,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		85.167,00		

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	51.946,70	41.231,00	41.232,00	
		.di cui già impegnato	36.941,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.946,70			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	137.113,70	126.398,00	126.400,00	
		.di cui già impegnato	93.820,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	137.113,70			
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	17.363,52	15.480,00	15.480,00	
		.di cui già impegnato	12.232,52	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.147,19			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	17.363,52	15.480,00	15.480,00	
		.di cui già impegnato	12.232,52	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.147,19			
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	202,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.979,92			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		.di cui già impegnato	202,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.979,92			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	156.277,22	143.678,00	143.680,00	
		.di cui già impegnato	106.256,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	158.240,81			
Totale Cdr :		AA001 Previsione competenza	156.277,22	143.678,00	143.680,00	
		.di cui già impegnato	106.256,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	158.240,81			

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	156.277,22	143.678,00	143.680,00
		.di cui già impegnato	106.256,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	158.240,81		

Performance organizzativeOb. n. 17861 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Consiglio metropolitano	Collegio dei Revisori - Cdc S09E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sedute e n. pareri/relazioni/quesiti)	n.d.	< = media del triennio precedente (34,6)	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**SPESE****Centro di Responsabilità AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	264,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	264,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264,41		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	264,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	264,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264,41		
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	259,68	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	259,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	259,68		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	259,68	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	259,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	259,68		

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	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	22.842,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.419,20		
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	109.000,00	109.000,00	109.000,00
			.di cui già impegnato	76.755,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.617,37		
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	82.935,00	122.935,00	122.935,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.935,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031105				ACQUISIZIONE SERVIZI PER PROGETTO "NEW DEAL METROPOLITANO" COMPRESIVA DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		
			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	69.418,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	290.185,00
					.di cui già impegnato	169.015,00
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	326.221,57

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	290.709,09	260.185,00	260.185,00
		.di cui già impegnato	169.539,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	326.745,66		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	290.709,09	260.185,00	260.185,00
		.di cui già impegnato	169.539,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	326.745,66		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	290.709,09	260.185,00	260.185,00
		.di cui già impegnato	169.539,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	326.745,66		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17980

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Personale tecnico dei Comuni metropolitani	1.9.4	Collaborare con La Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana all'erogazione di servizi in materia di formazione permanente destinata al personale tecnico dei Comuni metropolitani	N. interventi supportati	n.d.	3 entro 31/12/21; 3 entro 31/12/22	AA001

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, utenti dei servizi	1.10.7	Collaborare con Settore Risorse umane e organizzazione alla stesura del Piano Organizzativo del Lavoro Agile	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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			
38700	Incontri con il Settore Risorse Umane e Organizzazione per la definizione dei contributi dei Servizi di Programmazione e Controllo della Direzione Generale al POLA		■														
38698	Predisposizione della mappatura dei processi per ciascuna Direzione d'Area/Apicale			■													
38699	Elaborazione di un set di indicatori sui processi 'smartabili' da inserire nel Piano della performance utili per il POLA per monitorare nel tempo i livelli di efficienza efficacia e produttività dell'Ente			■	■												
38701	Supporto all'elaborazione di obiettivi specifici e di obiettivi comuni alle Direzioni da prevedere nel Piano della performance legati all'implementazione del POLA				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
38702	Supporto alla definizione di un set di indicatori per monitorare l'impatto interno ed esterno da inserire nel POLA				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
38703	Monitoraggio indicatori sui processi "smartabili" inseriti nel POLA												■	■			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Strutture organizzative dell'Ente, Sindaco	1.11.1	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance	Presentazione del PEG/Piano della performance al Sindaco metropolitano	100% - Bilancio efficacia dal 17/04/2020; PEG 2020-2022 approvato con decreto sindacale n. 60 il 04/05/2020	Entro 20 gg. dall'efficacia dell'approvazione e del Bilancio di previsione	AA001

Ob. n. 16464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Controller di Area	1.11.1	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative inerenti il ciclo della performance e sull'utilizzo degli strumenti di supporto operativo	Incontri realizzati	Incontri effettuati: 15/07 su customer satisfaction - 04/12 su DUP	Almeno 2 all'anno	AA001

Ob. n. 17964

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
OIVP, cittadini	1.11.1	Migliorare l'attendibilità nella misurazione delle performance individuali e organizzative	Incidenza %le obiettivi misurati dalla Direzione Generale sul totale obiettivi PEG	n.d.	> %le anno precedente	AA001

Ob. n. 17410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Dipendenti, Dirigenti	1.11.1E	Presentare ai Dirigenti, P.O. e dipendenti il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) aggiornato nel 2020	Presentazione effettuata	n.d.	Entro maggio 2021	AA001

Performance organizzative

Ob. n. 17860 *Controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Elaborazione e redazione dei Report formali previsti da norme specifiche e monitoraggio del grado di realizzazione dei Programmi/Obiettivi - Cdc S09E1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (503,2)	AA001

Ob. n. 17862 *Misurazione e valutazione delle performance, trasparenza e integrità*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
OIVP	Supporto tecnico e amministrativo agli organismi di valutazione e controllo - Cdc S09E2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (44,8)	AA001

Ob. n. 17863 *Qualità*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Rilevazione di soddisfazione degli utenti e supporto metodologico alla realizzazione delle Carte dei Servizi - Cdc S09E3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (171,6)	AA001

Ob. n. 17864 *Sistema Informativo di supporto alla Programmazione e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Cdc S09F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (354,4)	AA001

Ob. n. 17909 *Pianificazione Triennale e programmazione operativa*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, OIVP, cittadini	Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni - Cdc S09E1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (354,3)	AA001

Ob. n. 17910 *Pianificazione Triennale e programmazione operativa*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, cittadini	Costruzione dei documenti di programmazione di pianificazione strategica di medio termine e relative variazioni - Cdc S09E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (482,3)	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111162 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		180.126,00	177.612,00	177.612,00
		.di cui già impegnato		121.302,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		180.126,00		
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		73.588,07	69.819,00	69.819,00
		.di cui già impegnato		47.790,07	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		73.588,07		
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		3.732,00	3.732,00	3.732,00
		.di cui già impegnato		3.732,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.732,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	257.446,07	251.163,00	251.163,00
			.di cui già impegnato	172.824,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	257.446,07		
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	25.661,56	25.214,00	25.214,00
			.di cui già impegnato	13.831,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.411,94		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	25.661,56	25.214,00	25.214,00
			.di cui già impegnato	13.831,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.411,94		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	283.107,63	276.377,00	276.377,00
			.di cui già impegnato	186.655,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	285.858,01		
Totale Cdr :		AA001	Previsione competenza	283.107,63	276.377,00	276.377,00
			.di cui già impegnato	186.655,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	285.858,01		
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	283.107,63	276.377,00	276.377,00
			.di cui già impegnato	186.655,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	285.858,01		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17982

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	8.1.12	Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana alla costruzione di un sistema di riferimento omogeneo per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali	Sistema di riferimento omogeneo definito con il Cdr PR040	n.d.	Entro il 2021	AA001

Ob. n. 17983

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	8.1.13	Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana alla stesura di un protocollo di Intesa con i Comuni metropolitani che definisca i criteri generali nell'ambito dell'istituzione del fondo di perequazione metropolitano al fine di ottimizzare gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana	Stesura del protocollo d'Intesa con il Cdr PR040	n.d.	100% entro il 2021	AA001

Ob. n. 17984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	8.1.14	Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana all'elaborazione dei progetti di candidatura riguardo a bandi	Collaborazione alla progettazione per il bando MIT "Qualità dell'abitare"	n.d.	100% entro il 2021	AA001

Ob. n. 17981

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Unione Europea, ESPON EGTC, Partner di progetto	8.1.8	Collaborare con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana al progetto di ricerca ESPON IMAGINE	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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		
38767	Supporto alla Direzione di Progetto Welfare per la conclusione del progetto ESPON															
38768	Supporto all'organizzazione dell'evento per la disseminazione dei risultati															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011090 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		30.259,00	30.259,00	30.260,00
		.di cui già impegnato		20.208,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		30.259,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		14.654,95	10.327,00	10.328,00
		.di cui già impegnato		10.864,95	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		14.654,95		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	44.913,95	40.586,00	40.588,00
			.di cui già impegnato	31.072,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.913,95		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	5.761,55	3.758,00	3.759,00
		.di cui già impegnato	4.001,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.192,77		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	5.761,55	3.758,00	3.759,00
		.di cui già impegnato	4.001,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.192,77		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	50.675,50	44.344,00	44.347,00
		.di cui già impegnato	35.074,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.106,72		
Totale Cdr : AA001					
		Previsione competenza	50.675,50	44.344,00	44.347,00
		.di cui già impegnato	35.074,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.106,72		
Totale Programma : PG0801					
		Previsione competenza	50.675,50	44.344,00	44.347,00
		.di cui già impegnato	35.074,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.106,72		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17434

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Altri soggetti rilevanti del territorio metropolitano	19.1.1	Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 e orientarli per la programmazione 2021-2027 (rif. Progetto Strategico 3. Milano Metropolitana e l'Europa PSTTM 2019-21)	n. Comuni metropolitani supportati n. incontri realizzati con i Comuni/incontri programmati	n.d. n.d.	anno 2021: n. 5 Comuni; anno 2022: n. 10 (5+5) Comuni; anno 2023: n. 15 (5+5+5) Comuni n. 4 /4 all'anno (ogni trimestre)	AA001

Ob. n. 17954

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	19.1.1	Partecipare all'iniziativa 'Libro bianco per gli Enti Locali', percorso di programmazione partecipata per selezionare istanze locali da valorizzare in sede europea sulle principali politiche pubbliche UE (rif. Progetto Strategico 3. Milano Metropolitana e l'Europa - PSTTM 2019-21)	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		
38726	ANNO 2021															
38727	Coordinamento territoriale: costituzione															
38728	Coordinamento territoriale: avvio lavori															
38729	ANNO 2022															
38730	Individuazione delle istanze territoriali															
38731	ANNO 2023															
38732	Realizzazione del "Libro bianco"															

Ob. n. 17435

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	19.1.2	Coordinare e supportare le Aree e i Settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	N. progetti supportati	n.d.	Almeno 7 entro il 2021; almeno 14 (7+7) entro il 2022; almeno 21 (7+7+7) nel 2023	AA001

Ob. n. 17436

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	19.1.3	Promuovere tavoli istituzionali e tecnici, con città e metropoli europee partner, regione e istituzioni europee, per migliorare la gestione di fondi e programmi europei sui temi rilevanti per le grandi aree urbane e metropolitane	n. Tavoli istituzionali e tecnici promossi	n.d.	Almeno 5 entro il 2021; almeno 10 (5+5) a fine 2022; almeno 15 (5+5+5) a fine 2023	AA001

Performance organizzative

Ob. n. 17856 *Promozione e gestione progetti comunitari internazionali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani, Strutture organizzative dell'Ente	Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: Progetti/finanziamenti/parteneriati	n.d.	> = media del triennio precedente (11,7)	AA001
	Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (148,6)	AA001

Ob. n. 17858 *Promozione e gestione progetti comunitari internazionali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, cittadini metropolitani	Rapporti con le istituzioni europee e internazionali - Cdc P38X1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: Incontri istituzionali (delegazioni, missioni ecc.)	n.d.	> = media del triennio precedente (11,3)	AA001
	Rapporti con le istituzioni europee e internazionali - Cdc P38X1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (66,9)	AA001

Ob. n. 17859 *Promozione e gestione progetti comunitari internazionali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Comuni metropolitani	Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo - Cdc P38X1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. iniziative/eventi	n.d.	> = media del triennio precedente (10,3)	AA001
	Realizzazione di iniziative ed eventi a carattere europeo - Cdc P38X1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (45,4)	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		99.444,00	99.444,00	99.444,00
		.di cui già impegnato		66.448,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		99.444,00		
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		39.394,00	39.394,00	39.394,00
		.di cui già impegnato		25.020,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		39.394,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		138.838,00	138.838,00	138.838,00
		.di cui già impegnato		91.468,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		138.838,00		
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		13.902,00	13.902,00	13.902,00
		.di cui già impegnato		7.418,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		15.475,46		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	13.902,00	13.902,00	13.902,00
			.di cui già impegnato	7.418,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.475,46		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		19011014	PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA			
			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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:		19011015	PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
			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:		19011003	SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	6.900,00	4.600,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.998,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	21.900,00	19.600,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.998,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		19011013	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AL PARTNER ITALIANO (FINALIZZATA A CAP. 20000048 INSIEME A CAP. 19011012)			
			Previsione competenza	0,00	6.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		

1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE		
Capitolo: 19011012		SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPEO FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AI PARTNER EUROPEI (FINALIZZATA A CAP. 20000048 INSIEME A CAP. 19011013)			
		Previsione competenza	0,00	53.472,00	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:	04	Previsione competenza	0,00	59.472,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	600,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	174.640,00	231.812,00	167.740,00
		.di cui già impegnato	98.886,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	177.911,46		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	174.640,00	231.812,00	167.740,00
		.di cui già impegnato	98.886,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	177.911,46		
Totale Programma :	PG1901	Previsione competenza	174.640,00	231.812,00	167.740,00
		.di cui già impegnato	98.886,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	177.911,46		

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	3
A	0
Totale	5

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	14	
PC	9	
Portatile	1	
Stampante	4	
Tablet	1	
Webcam Techly 1080p	1	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	334.116,00	323.206,00	323.206,00
	cassa	334.116,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	30.801,07	28.845,00	28.845,00
	cassa	34.132,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	17.300,00	12.300,00	12.300,00
	cassa	18.802,60		
Totale Titolo 1	competenza	382.217,07	364.351,00	364.351,00
	cassa	387.050,60		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	15.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	15.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	15.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	15.000,00		
Totale Programma 1.2	competenza	397.217,07	366.351,00	366.351,00
	cassa	402.050,60		
Totale Spese	competenza	397.217,07	366.351,00	366.351,00
	cassa	402.050,60		

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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	50
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)	6
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)	6
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'	25
17047	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
17387	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5
17988	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	5
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	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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	n.d.	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					
34947	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																		
35608	Rilievi della Corte dei conti (art. 31)																		
34950	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) (art. 10 dlgs 33/2013 c. 8 lett. a)																		
34952	Relazione del Responsabile anticorruzione (art. 1 - c. 14 - L. 190/2012)																		
34951	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)																		
34962	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013																		
35339	Misure integrative di prevenzione della corruzione (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013)																		
35598	Report semestrale relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa																		

Ob. n. 15472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	AA002

Ob. n. 15473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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. 15943

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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'	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. 17047

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	AA002

Ob. n. 17387

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA002

Ob. n. 17988

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	AA002

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	n.d.	n. 2 relazioni semestrali: la prima entro il 28/02/2021 relativa al II° semestre 2020 - la seconda entro il 30/11/2021 relativa al I° semestre 2021	AA002

Ob. n. 15922

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	1.2.4	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	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		
37906	ANNO 2021															
37909	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/ novembre /dicembre anno precedente - gennaio/febbraio/marzo)															
37908	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio/febbraio/marzo)															
38674	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nel PTPCT (febbraio/marzo per PTPCT anno precedente - agosto/settembre per PTPCT vigente)	10														
38675	Pianificazione dei corsi di formazione PTPCT vigente	10														
38676	Divulgazione di direttive/circulari/linee guida e inoltro comunicati ed atti dell'ANAC alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10														
38677	Report trimestrale su controlli anticorruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10														
38761	Comunicazione informazioni su predisposizione PTPCT e sua attuazione ad ANAC tramite questionario (settembre, ottobre, novembre, dicembre - gennaio anno successivo)	10														
38678	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/novembre/dicembre - gennaio anno successivo)	30														
38679	Relazione annuale del RPCT (dicembre - gennaio anno successivo)	20														
38680	ANNO 2022															
38764	Comunicazione informazioni su predisposizione PTPCT e sua attuazione ad ANAC tramite questionario (settembre, ottobre, novembre, dicembre anno precedente - gennaio)															

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			
38681	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/novembre/dicembre anno precedente - gennaio)																
38682	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)																

Performance organizzative

Ob. n. 17866 *Supporto e consulenza giuridico-amministrativa all'Ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'Ente - Cdc S12E1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (2,4)	AA002

Ob. n. 17867 *Misurazione e valutazione delle performance, trasparenza e integrità*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Anac, cittadini	Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza - Cdc S09E6002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (215,2)	AA002

Ob. n. 17868 *Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
OIVP, ANAC, cittadini	Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Cdc S09E2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. monitoraggi	n.d.	> = media del triennio precedente (8,0)	AA002
	Coordinamento e monitoraggio Trasparenza - Cdc S09E2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (2,0)	AA002

Ob. n. 17869 *Controlli successivi di regolarità amministrativa*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Corte dei Conti, cittadini	Controlli successivi di regolarità amministrativa - Cdc S09E6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. atti controllati	n.d.	> = media del biennio precedente (771,0)	AA002
	Controlli successivi di regolarità amministrativa - Cdc S09E6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del biennio precedente (3,5)	AA002

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		252.071,00	244.071,00	244.071,00
		.di cui già impegnato		197.982,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		252.071,00		
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		81.810,00	78.900,00	78.900,00
		.di cui già impegnato		67.880,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		81.810,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021012 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		235,00	235,00	235,00
		.di cui già impegnato		235,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		235,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		334.116,00	323.206,00	323.206,00
		.di cui già impegnato		266.097,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		334.116,00		
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		30.801,07	28.845,00	28.845,00
		.di cui già impegnato		22.007,07	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		34.132,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		30.801,07	28.845,00	28.845,00
		.di cui già impegnato		22.007,07	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		34.132,00		

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	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
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	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.502,60		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01021038 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PTPCT DELL'ENTE						
			Previsione competenza	15.000,00	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	15.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	17.300,00	12.300,00	12.300,00
			.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.802,60		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	382.217,07	364.351,00	364.351,00
			.di cui già impegnato	289.304,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	387.050,60		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	15.000,00	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	15.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	15.000,00	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	15.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	15.000,00	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	15.000,00		
Totale Cdr :	AA002	Previsione competenza	397.217,07	366.351,00	366.351,00
		.di cui già impegnato	289.304,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	402.050,60		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	397.217,07	366.351,00	366.351,00
		.di cui già impegnato	289.304,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	402.050,60		

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	8
C	4
B	5
A	0
Totale	17

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	26	
PC	30	
Portatile	5	
Scanner	1	
Stampante	15	
Webcam Techly 1080p	7	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	46.500,00	41.500,00	46.500,00
	cassa	68.823,45		
Totale Titolo 3	competenza	46.500,00	41.500,00	46.500,00
	cassa	68.823,45		

Totale Entrate:	competenza	46.500,00	41.500,00	46.500,00
	cassa	68.823,45		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	960.364,31	796.885,16	796.885,16
	cassa	960.364,31		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	117.538,87	103.557,00	103.557,00
	cassa	135.794,09		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.319.401,22	399.400,00	399.400,00
	cassa	1.324.806,98		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.483.000,00	1.483.000,00	1.483.000,00
	cassa	1.558.977,56		
Totale Titolo 1	competenza	3.880.304,40	2.782.842,16	2.782.842,16
	cassa	3.979.942,94		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.000,00	1.000,00	500,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.000,00	1.000,00	500,00
	cassa	1.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.881.304,40	2.783.842,16	2.783.342,16
	cassa	3.980.942,94		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	5.034.502,00	4.860.050,36	0,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.034.502,00	4.860.050,36	0,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	5.034.502,00	4.860.050,36	0,00
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	8.915.806,40	7.643.892,52	2.783.342,16
	cassa	3.980.942,94		

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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	2
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)	3
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)	1
15965	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	8
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'	5
16866	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2
16991	Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	33
17042	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	2
17053	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
17394	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3
17489	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35
17994	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	3
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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	n.d.	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	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013														
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 RPCT 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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	ST008

Ob. n. 15362

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	91,7%	100%	ST008

Ob. n. 15965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	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 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021		[Bar chart showing activity from May to June]											
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		[Bar chart showing activity in December]											
36523	Trasmettere al RPCT Report quadrimestrali 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		[Bar charts showing activity in May, September, and December]											
38783	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		[Bar chart showing activity from May to December]											

Ob. n. 15967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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'	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	ST008

Ob. n. 16866

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 16991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100% 308/308)	>=90% per ogni anno del triennio	ST008

Ob. n. 17042

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	ST008

Ob. n. 17053

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	ST008

Ob. n. 17394

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	ST008

Ob. n. 17489

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. 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			
38055	ANNO 2021																
38574	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																
38583	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38056	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato entro maggio 2021																
38060	ANNO 2022																
38592	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38601	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
38062	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																

Ob. n. 17994

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	ST008

ENTRATE

Cdr che accerta **ST008**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30001520 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE							
Previsione competenza					5.000,00	0,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 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 30539000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					62.323,45		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					46.500,00	41.500,00	46.500,00
Previsione cassa					68.823,45		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					46.500,00	41.500,00	46.500,00
Previsione cassa					68.823,45		
Totale Cdr: ST008 Previsione competenza					46.500,00	41.500,00	46.500,00
Previsione cassa					68.823,45		
Totale Area: AZ008 Previsione competenza					46.500,00	41.500,00	46.500,00
Previsione cassa					68.823,45		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 organizzativeOb. n. 17497 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti delle strade provinciali	Tempo di trasmissione della richiesta di relazione tecnica al Settore competente (calcolato dal ricevimento della richiesta di risarcimento - data protocollo - all'invio della richiesta di relazione tecnica al Settore competente)	0 gg.	Entro 10 gg. lavorativi	ST008

Ob. n. 17875 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Gestione sinistri dell'Ente - Cdc S11E5001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (76,7)	ST008

Performance organizzativeOb. n. 17876 *Supporto e consulenza legale all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente - Cdc S13F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (6,6)	ST008

Ob. n. 17877 *Recupero crediti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Cdc S13F1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (32,4)	ST008

Ob. n. 17878 *Sanzioni e contenzioso*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Cdc S13F2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (3,3)	ST008

Ob. n. 17879 *Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Pareri, consulenze, assistenza, studi e ricerche per le strutture dell'Ente - Cdc S13X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (13,5)	ST008

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		483.177,00	476.984,00	476.984,00
		.di cui già impegnato		320.765,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		483.177,00		
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		121.163,16	121.163,16	121.163,16
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		121.163,16		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111158 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		121.163,16	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		121.163,16		
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		200.633,15	193.347,00	193.347,00
		.di cui già impegnato		134.040,15	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		200.633,15		
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 CON AVANZO VINCOLATO)						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		28.836,84	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.836,84		

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	5.391,00	5.391,00	5.391,00		
		.di cui già impegnato	5.391,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	5.391,00				
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 960.364,31 796.885,16 796.885,16							
.di cui già impegnato 460.196,15 0,00 0,00							
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 960.364,31							
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	71.595,12	65.257,00	65.257,00		
		.di cui già impegnato	42.246,12	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	75.251,47				
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP							
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00		
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	20.598,87				
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	23.643,75	16.000,00	16.000,00		
		.di cui già impegnato	10.043,75	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	27.843,75				
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		.di cui già impegnato	5.374,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	12.100,00				

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	117.538,87	103.557,00	103.557,00
					.di cui già impegnato	57.663,87	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	135.794,09		
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.741,75		
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	1.750,55	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 01111186				SPESE PER ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE				
					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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
Capitolo: 01111104				119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI				
					Previsione competenza	304.450,16	90.000,00	90.000,00
					.di cui già impegnato	214.450,16	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	309.514,17		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
Capitolo: 01111182				SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE (FINALIZZATO A CAP. 30000064)				
					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	29.551,06	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	26.751,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.651,06		
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	12.100,00	12.100,00	12.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.100,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111185				SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111065				119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - INCARICHI LEGALI E SPESE DI LITE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	961.500,00	281.500,00	281.500,00
			.di cui già impegnato	30.332,54	4.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	961.500,00		
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	64,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	1.319.401,22
			.di cui già impegnato	273.448,65	4.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.324.806,98		

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	630.000,00	630.000,00	630.000,00
			.di cui già impegnato	485.000,00	476.983,33	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	670.416,67		
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	148.000,00	148.000,00	148.000,00
			.di cui già impegnato	46.543,00	42.664,42	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	151.878,58		
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	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			.di cui già impegnato	219.955,58	201.625,95	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	388.329,63		
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	93.045,20	66.516,77	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.592,43		
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	25.169,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.098,00		
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	19.947,00	18.284,75	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.662,25		

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	1.483.000,00	1.483.000,00	1.483.000,00
			.di cui già impegnato	889.660,65	806.075,22	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.558.977,56		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.880.304,40	2.782.842,16	2.782.842,16
			.di cui già impegnato	1.680.969,32	810.575,22	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.979.942,94		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.000,00	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	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.000,00	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	1.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.000,00	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	1.000,00		
Totale Cdr :		ST008	Previsione competenza	3.881.304,40	2.783.842,16	2.783.342,16
			.di cui già impegnato	1.680.969,32	810.575,22	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.980.942,94		
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	3.881.304,40	2.783.842,16	2.783.342,16
			.di cui già impegnato	1.680.969,32	810.575,22	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.980.942,94		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005 FONDO RISCHI CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	5.034.502,00	4.860.050,36	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:	10		Previsione competenza	5.034.502,00	4.860.050,36	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:	1		Previsione competenza	5.034.502,00	4.860.050,36	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 :	ST008		Previsione competenza	5.034.502,00	4.860.050,36	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 Programma :	PG2003		Previsione competenza	5.034.502,00	4.860.050,36	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		

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	16
C	10
B	18
A	0
Totale	44

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Program- mazione acquisti
Monitor	53	
PC	61	
Portatile	5	
Stampante	33	
Webcam Techly 1080p	5	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	1.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	500,00	500,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 3	competenza	1.500,00	40.500,00	40.000,00
	cassa	1.500,00		

Totale Entrate:	competenza	1.500,00	40.500,00	40.000,00
	cassa	1.500,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	920.305,77	903.634,00	903.635,00
	cassa	920.305,77		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	93.353,28	89.864,00	89.864,00
	cassa	103.527,71		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	90.785,71	83.672,00	85.672,00
	cassa	106.088,53		
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	1.108.444,76	1.081.170,00	1.083.171,00
	cassa	1.133.922,01		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	8.000,00	0,00	0,00
	cassa	8.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	8.000,00	0,00	0,00
	cassa	8.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	1.116.444,76	1.081.170,00	1.083.171,00
	cassa	1.141.922,01		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	466.074,01	462.036,00	462.036,00
	cassa	466.074,01		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	33.312,33	31.839,00	31.839,00
	cassa	36.915,55		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	31.900,00	30.500,00	31.000,00
	cassa	43.969,38		
Totale Titolo 1	competenza	531.286,34	524.375,00	524.875,00
	cassa	546.958,94		

Totale Programma 1.2	competenza	531.286,34	524.375,00	524.875,00
	cassa	546.958,94		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	110.291,00	110.103,00	110.103,00
	cassa	110.291,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.151,49	10.967,00	10.967,00
	cassa	12.410,14		
Totale Titolo 1	competenza	121.442,49	121.070,00	121.070,00
	cassa	122.701,14		
Totale Programma 1.3	competenza	121.442,49	121.070,00	121.070,00
	cassa	122.701,14		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	52.424,40	45.080,00	45.080,00
	cassa	58.523,79		
Totale Titolo 1	competenza	52.424,40	45.080,00	45.080,00
	cassa	58.523,79		
Totale Programma 1.8	competenza	52.424,40	45.080,00	45.080,00
	cassa	58.523,79		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	115.799,87	115.103,00	115.103,00
	cassa	115.799,87		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	9.305,43	8.928,00	8.928,00
	cassa	10.325,84		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.214,50		
Totale Titolo 1	competenza	129.105,30	128.031,00	128.031,00
	cassa	130.340,21		
Totale Programma 1.1	competenza	129.105,30	128.031,00	128.031,00
	cassa	130.340,21		
Totale Spese	competenza	1.950.703,29	1.899.726,00	1.902.227,00
	cassa	2.000.446,09		

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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10
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)	2
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)	1
15495	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1
15959	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5
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'	4
15961	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)	3
15972	Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	9
17030	Collaborare con 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	15
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	2
17040	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	2
17055	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
17396	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4
17491	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST107
17996	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	4
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15363	Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	20
16965	Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	20
15365	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	40
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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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						
34832	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																			
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST107)																			
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 RPCT 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 certificate 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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	ST107

Ob. n. 15360

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	ST107

Ob. n. 15959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	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																			
			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 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																					
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																					
38782	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																					

Ob. n. 15960

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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'	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	ST107

Ob. n. 15961

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	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																			
			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;																					

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				
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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, RPCT		Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni) *100 . report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	100% 100%	100% . Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	ST107

Ob. n. 17030

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con 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 . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100% 100%	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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	ST107

Ob. n. 17040

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	ST107

Ob. n. 17055

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	ST107

Ob. n. 17396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	ST107

Ob. n. 17491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. 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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38077	ANNO 2021															
38576	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini															
38585	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
38078	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato entro maggio 2021															
38082	ANNO 2022															
38594	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38603	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
38084	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

Ob. n. 17996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	ST107

ENTRATE

Cdr che accerta ST107

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					1.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					1.000,00		

Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	1.000,00	40.000,00	40.000,00
						Previsione cassa	1.000,00		
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	500,00	500,00	0,00
						Previsione cassa	500,00		
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
						Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	1.500,00	40.500,00	40.000,00
						Previsione cassa	1.500,00		
Totale Cdr:					ST107	Previsione competenza	1.500,00	40.500,00	40.000,00
						Previsione cassa	1.500,00		
Totale Area:					AZ107	Previsione competenza	1.500,00	40.500,00	40.000,00
						Previsione cassa	1.500,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	1.1.3	Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	Messaggi e news web realizzati e caricati sul sito e sui social istituzionali	864	n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	ST107

Performance organizzativeOb. n. 15555 *Comunicazione D.G.*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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
	Copertura richieste di n. comunicati stampa realizzati	81	da 80 a 100	ST107
	Copertura richieste di n. servizi video realizzati	65	da 60 a 80	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		643.222,00	637.029,00	637.030,00
		.di cui già impegnato		431.042,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		643.222,00		
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		267.407,77	256.929,00	256.929,00
		.di cui già impegnato		177.721,77	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		267.407,77		
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						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		9.676,00	9.676,00	9.676,00
		.di cui già impegnato		9.676,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.676,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		920.305,77	903.634,00	903.635,00
		.di cui già impegnato		618.439,77	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		920.305,77		
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		93.353,28	89.864,00	89.864,00
		.di cui già impegnato		53.077,28	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		103.527,71		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	93.353,28	89.864,00	89.864,00
			.di cui già impegnato	53.077,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.527,71		
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	0,00	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:		01011002	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	49,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
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	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:		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	952,64	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	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	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: 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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.700,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
			.di cui già impegnato	1.733,42	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.399,99			
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	1.220,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.679,92			
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			.di cui già impegnato	561,84	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.544,16			
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	35.073,71	40.000,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	35.073,17	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	39.999,46			

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	2.400,00	2.400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.636,00		
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	2.000,00	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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011028 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
			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	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.729,00		
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				90.785,71	83.672,00	85.672,00
.di cui già impegnato				42.590,42	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				106.088,53		

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	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	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	1.108.444,76	1.081.170,00	1.083.171,00
			.di cui già impegnato	714.107,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.133.922,01		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01012002 211500900 SPESE PER ACQUISTO TRAMITE PROVVEDITORATO DI BENI PATRIMONIALI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - IMPIANTI E MACCHINARI (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		
Totale Macroaggregato:	02		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		

Totale Titolo:	2	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		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	1.116.444,76	1.081.170,00	1.083.171,00
		.di cui già impegnato	714.107,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.141.922,01		
Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza	1.116.444,76	1.081.170,00	1.083.171,00
		.di cui già impegnato	714.107,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.141.922,01		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	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		
36739	Consegna check-list degli atti estratti con annotazioni o irregolari	50	██													
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50	█			█				█			█			

Performance organizzativeOb. n. 17881 *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Supporto al Consiglio - Cdc S12F2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (89,5)	ST107

Ob. n. 17882 *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Supporto alla Conferenza metropolitana - Cdc S12F2006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (5,6)	ST107

Ob. n. 17883 *Comunicazione affari generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Assistenza ai gruppi consiliari e segreterie dei Sindaci - Cdc S12X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (4,1)	ST107

Ob. n. 17884 *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche - Cdc S12E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (0,1)	ST107

Ob. n. 17885 *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	Tenuta dell'Albo pretorio - Cdc S12E1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (0,5)	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021030 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		344.779,00	344.485,00	344.485,00
		.di cui già impegnato		230.550,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		344.779,00		
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		121.295,01	117.551,00	117.551,00
		.di cui già impegnato		78.860,01	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		121.295,01		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	466.074,01	462.036,00	462.036,00
			.di cui già impegnato	309.410,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	466.074,01		

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	33.312,33 31.839,00 31.839,00
		.di cui già impegnato	18.656,33 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	36.915,55
Totale Macroaggregato: 02			
		Previsione competenza	33.312,33 31.839,00 31.839,00
		.di cui già impegnato	18.656,33 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	36.915,55
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	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	1.054,08 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
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			
		Previsione competenza	17.900,00 16.500,00 17.000,00
		.di cui già impegnato	14.900,00 2.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	19.722,60
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	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	12.246,78

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	31.900,00	30.500,00	31.000,00
		.di cui già impegnato	15.954,08	2.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	43.969,38		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	531.286,34	524.375,00	524.875,00
		.di cui già impegnato	344.020,42	2.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	546.958,94		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	531.286,34	524.375,00	524.875,00
		.di cui già impegnato	344.020,42	2.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	546.958,94		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	531.286,34	524.375,00	524.875,00
		.di cui già impegnato	344.020,42	2.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	546.958,94		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15365

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
MEF, Corte dei Conti	1.3.1	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	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	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			
38716	Analisi delle relazioni trasmesse dalle Direzioni interessate (AA009-AA011-ST110-ST112)	60															
38718	Trasmissione della deliberazione al consiglio metropolitano per l'approvazione	40															

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblies dei Soci)*100	63/63	100%	ST107
	- (n. Verballi delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate) *100	63/63	98%	ST107
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	114/114	100%	ST107
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati) *100	9/9	100%	ST107
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute) *100	22/22	100%	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		79.949,00	79.761,00	79.761,00
		.di cui già impegnato		52.726,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.949,00		
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		30.342,00	30.342,00	30.342,00
		.di cui già impegnato		19.284,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		30.342,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		110.291,00	110.103,00	110.103,00
		.di cui già impegnato		72.010,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		110.291,00		
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		11.151,49	10.967,00	10.967,00
		.di cui già impegnato		6.042,49	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		12.410,14		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		11.151,49	10.967,00	10.967,00
		.di cui già impegnato		6.042,49	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		12.410,14		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		121.442,49	121.070,00	121.070,00
		.di cui già impegnato		78.052,49	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		122.701,14		

Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	121.442,49	121.070,00	121.070,00
		.di cui già impegnato	78.052,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	122.701,14		

Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	121.442,49	121.070,00	121.070,00
		.di cui già impegnato	78.052,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	122.701,14		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081023 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE						
			Previsione competenza	3.580,00	3.580,00	3.580,00
			.di cui già impegnato	2.007,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.580,00		
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	48.844,40	41.500,00	41.500,00
			.di cui già impegnato	37.600,40	30.256,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.943,79		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	52.424,40	45.080,00	45.080,00
			.di cui già impegnato	39.607,89	30.256,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.523,79		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	52.424,40	45.080,00	45.080,00
			.di cui già impegnato	39.607,89	30.256,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.523,79		
Totale Cdr : ST107						
			Previsione competenza	52.424,40	45.080,00	45.080,00
			.di cui già impegnato	39.607,89	30.256,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.523,79		
Totale Programma : PG0108						
			Previsione competenza	52.424,40	45.080,00	45.080,00
			.di cui già impegnato	39.607,89	30.256,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.523,79		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100% 96,5%	100% > = 90%	ST107

Performance organizzativeOb. n. 17886 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, utenti dei servizi	URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Cdc P06X2005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: Moduli pubblicati	n.d.	> = media del triennio precedente (98,3)	ST107
	URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Cdc P06X2005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (0,5)	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		86.416,00	86.416,00	86.416,00
		.di cui già impegnato		81.091,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		86.416,00		
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		29.383,87	28.687,00	28.687,00
		.di cui già impegnato		27.172,87	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		29.383,87		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		115.799,87	115.103,00	115.103,00
		.di cui già impegnato		108.263,87	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		115.799,87		
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		9.305,43	8.928,00	8.928,00
		.di cui già impegnato		7.662,43	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.325,84		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		9.305,43	8.928,00	8.928,00
		.di cui già impegnato		7.662,43	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.325,84		

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	3.523,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.214,50			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	3.523,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.214,50			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	129.105,30	128.031,00	128.031,00	
		.di cui già impegnato	119.449,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	130.340,21			
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	129.105,30	128.031,00	128.031,00	
		.di cui già impegnato	119.449,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	130.340,21			
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	129.105,30	128.031,00	128.031,00	
		.di cui già impegnato	119.449,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	130.340,21			

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

Ermanno Matassi

SETTORE ST111 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale 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	Ermanno Matassi
--	-----------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	13
C	8
B	7
A	0
Totale	28

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	41	
PC	57	
Portatile	6	
Scanner	1	
Stampante	20	
Webcam Techly 1080p	4	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	8.740,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	8.740,00		

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	583.000,00	582.000,00	575.000,00
	cassa	596.475,34		
Totale Titolo 3	competenza	583.100,00	582.100,00	575.100,00
	cassa	596.475,34		
Totale Entrate:	competenza	589.100,00	588.100,00	581.100,00
	cassa	605.215,34		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.732.975,18	2.656.525,00	2.656.529,00
	cassa	2.791.850,10		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	127.799,47	120.505,00	120.506,00
	cassa	137.686,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	242.405,76	197.400,00	197.900,00
	cassa	294.639,37		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.118.180,41	2.989.430,00	2.989.935,00
	cassa	3.239.175,95		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	3.120.180,41	2.991.430,00	2.991.935,00
	cassa	3.241.175,95		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	36.470,84	36.470,84	36.471,84
	cassa	36.470,84		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	20.442,02		
Totale Titolo 1	competenza	41.470,84	36.470,84	36.471,84
	cassa	56.912,86		
Totale Programma 1.1	competenza	41.470,84	36.470,84	36.471,84
	cassa	56.912,86		
Totale Spese	competenza	3.161.651,25	3.027.900,84	3.028.406,84
	cassa	3.298.088,81		

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	2
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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	25
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)	3
17326	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2
17329	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	8
17331	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)	3
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'	5
17339	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	2
17340	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
17397	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	2
17492	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35
17997	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	2
TOT. OB. MANAGERIALI		100
17000	Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	8

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST111
16896	Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	8
16972	Collaborare con Regione Lombardia nel presidio della funzione delegata Politiche del lavoro e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	8
17843	Assicurare il raggiungimento/mantenimento dei contingenti ottimali mediante le forme di reclutamento previste dall'Accordo bilaterale triennio 2019-2021	10
16482	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	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 mediante avvio delle procedure previste nell'anno di competenza	12
17017	Progettare e attuare iniziative a favore della conciliazione dei ruoli, della parità di condizioni lavorative, del benessere organizzativo, della qualità di relazione e la prevenzione della conflittualità interna, in attuazione del Piano Azioni Positive 2020-2022	9
17416	Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	12
17845	Monitoraggio smart working in atto e adeguamento alle previsioni normative (correlate agli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19)	8
17957	Collaborazione con la Direzione Generale ai fini della predisposizione del piano organizzativo del lavoro Agile (POLA)	15
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17315

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100% (2/2)	100%	ST111

Ob. n. 17318

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
37546	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																					
37555	Obiettivi di accessibilità (Piano telelavoro) (art. 9, c. 7 DL 179/2012)																					
37547	Dati relativi ai premi - art. 20. c. 2																					
37548	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1																					
37550	Curricula delle Posizioni di Responsabilità - art. 14 dlgs 33/13																					
37549	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21																					
37554	Documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 dlgs 33/2013)																					
37553	Bandi di concorso, criteri di valutazione, tracce delle prove e graduatorie finali aggiornate (art. 19, c.1 e 2)																					

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
37551	Articolazione degli uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1																			
37552	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta																			
37569	Relazione OIVP sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in collaborazione con AA001 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/09)																			
37556	Trasmissione alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni 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)																			
37966	Collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 19, c. 2-bis)																			
37967	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST047 (art. 14)																			

Ob. n. 17322

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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

Ob. n. 17324

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	ST111

Ob. n. 17329

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	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 PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																		
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																		
38784	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																		

Ob. n. 17331

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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'	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	ST111

Ob. n. 17339

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	ST111

Ob. n. 17340

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	ST111

Ob. n. 17397

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	ST111

Ob. n. 17492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. 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			
38088	ANNO 2021																
38577	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																
38586	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38089	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato entro maggio 2021																
38093	ANNO 2022																
38595	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38604	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
38095	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																

Ob. n. 17997

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	ST111

ENTRATE

Cdr che accerta ST111

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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							
					6.000,00	6.000,00	6.000,00
					8.740,00		
Totale Tipologia:							
			0101	Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Previsione cassa	8.740,00		
Totale Titolo:							
			1	Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Previsione cassa	8.740,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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
					0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000076 PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
					0,00	0,00	0,00
					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.							
					10.000,00	10.000,00	10.000,00
					10.000,00		
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							
					5.000,00	5.000,00	5.000,00
					6.488,12		

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	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: 30000081 PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					12.464,31		
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					50.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa					50.000,00		
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	0,00
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					500.000,00	500.000,00	500.000,00
Previsione cassa					509.522,91		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		583.000,00	582.000,00	575.000,00
			Previsione cassa		596.475,34		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		583.100,00	582.100,00	575.100,00
			Previsione cassa		596.475,34		
Totale Cdr:		ST111	Previsione competenza		589.100,00	588.100,00	581.100,00
			Previsione cassa		605.215,34		
Totale Area:		AZ111	Previsione competenza		589.100,00	588.100,00	581.100,00
			Previsione cassa		605.215,34		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	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		
36834	Consegna check-list degli atti estratti	50	██													
36835	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50	██			██				██			██			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16896

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	1.9.3	Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure concorsuali nei tempi previsti dalle convenzioni . Supporto organizzativo per l'attivazione di corsi/seminari destinati al personale tecnico dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in collaborazione con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	100% n.d.	100% nel 2021 e 2022 n. 3 corsi/seminari in ciascun anno del triennio 2021-2023	ST111

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.1	Collaborare con Regione Lombardia nel presidio della funzione delegata Politiche del lavoro e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	. Assunzione del personale selezionato da Regione Lombardia per il potenziamento dei CPI, entro 4 mesi dal ricevimento delle graduatorie (fatte salve le norme attuative correlate ed i tempi di approvazione del Bilancio previsionale/Rendiconto di CMM)	n.d.	100%	ST111

Ob. n. 17843

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, dipendenti	1.10.1	Assicurare il raggiungimento/mantenimento dei contingenti ottimali mediante le forme di reclutamento previste dall'Accordo bilaterale triennio 2019-2021	Procedure selettive bandite/posti da ricoprire	n.d.	100%	

Ob. n. 16482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.2	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	. Attivazione dei percorsi formativi entro 7 mesi dalla data di assunzione . Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto per funzioni fondamentali e di supporto, predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	n.d. 100% del personale dipendente neoassunto	100% per ciascun anno del triennio 2021-2023 100% per ciascun anno del triennio 2021-2023	ST111

Ob. n. 16968

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	1.10.2	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 mediante avvio delle procedure previste nell'anno di competenza	<ul style="list-style-type: none"> . Mobilità avviate rispetto alla previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale . Concorsi banditi . Concorsi conclusi entro l'anno . Procedure di progressione verticale concluse / procedure previste nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 	n.d. n.d. n.d. n.d.	100% per ciascun anno del triennio 2021-2023 Nel 2021: n. 3 nuovi concorsi Nel 2021: n. 4 concorsi 100% entro l'anno 2021	ST111

Ob. n. 17017

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.7	Progettare e attuare iniziative a favore della conciliazione dei ruoli, della parità di condizioni lavorative, del benessere organizzativo, della qualità di relazione e la prevenzione della conflittualità interna, in attuazione del Piano Azioni Positive 2020-2022	<ul style="list-style-type: none"> . Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo anche raccordandosi con il Forum nazionale dei CUG . Iniziative di diffusione del Piano Azioni Positive e di prevenzione della violenza di genere . Azioni di counseling a supporto della mobilità interna di personale: n. colloqui rispetto al n. totale di richieste 	n.d. n.d. n.d.	5 iniziative in ciascun anno del triennio 2021-2023 2 eventi in ciascun anno del triennio 2021-2023 100% in ciascun anno del triennio 2021-2023	ST111

Ob. n. 17416

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.7	Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	<ul style="list-style-type: none"> . Procedure finalizzate all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali secondo le intese del CCDI dipendenti 2021-2023 . Presentazione al tavolo sindacale delle due piattaforme per il CCDI dipendenti e CCDI dirigenti . Iniziative di diffusione dei nuovi CCDI 2021-2023 	n.d. n.d. n.d.	100% entro 2021 entro 31/3/2021 n. 2 iniziative	

Ob. n. 17845

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, dipendenti	1.10.7	Monitoraggio smart working in atto e adeguamento alle previsioni normative (correlate agli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19)	<ul style="list-style-type: none"> . Report di monitoraggio di attuazione dello smart working a seguito di emergenza . Numero di comunicati e circolari esplicative per i dipendenti / novità normative emergenziali correlate al rapporto di lavoro 	n.d. n.d.	n. 1 report annuale 100%	

Ob. n. 17957

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, dipendenti	1.10.7	Collaborazione con la Direzione Generale ai fini della predisposizione del piano organizzativo del lavoro Agile (POLA)	<ul style="list-style-type: none"> . Ricognizione dei processi compatibili con lo smart working e definizione della Mappa dei processi esigibili in modalità agile . Incontri di coordinamento e condivisione con gli stakeholder 	n.d. n.d.	entro 31/3/2021 5 incontri	

Performance organizzative

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	91,8%	> = 86%	ST111
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	11,9 ore/allievo	> = 3 ore / allievo	ST111

Ob. n. 17911 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, dipendenti	Trattamento amministrativo - Cdc S02E1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (12,2)	ST111

Ob. n. 17912 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, dipendenti	Contenzioso giuslavoristico e procedimenti disciplinari - Cdc S02E1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (81,2)	ST111

Ob. n. 17913 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, dipendenti	Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Cdc S02E1011 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (21,6)	ST111

Ob. n. 17914 *Relazioni interne*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, dipendenti	Relazioni interne - Cdc S02E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (132,7)	ST111

Ob. n. 17915 *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. corsi	n.d.	> = media del triennio precedente (83,7)	ST111
	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. corsi progettati	n.d.	> = media del triennio precedente (24,0)	ST111
	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	n.d.	> = media del triennio precedente (588,3)	ST111
	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. giornate di formazione ex d.lgs. 626/94	n.d.	> = media del triennio precedente (31,0)	ST111
	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. ore uomo	n.d.	> = media del triennio precedente (13,6)	ST111
	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. ore/aula	n.d.	> = media del triennio precedente (1.885,7)	ST111
	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (1,3)	ST111

Ob. n. 17916 *Acquisizione risorse umane (gestione concorsi, selezioni, graduatorie e gestione mobilità esterna, disabili, tempi determinati)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, dipendenti	Concorsi e procedure selettive interne ed esterne - Cdc S01E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (2,3)	ST111

Ob. n. 17917 *Acquisizione risorse umane (gestione concorsi, selezioni, graduatorie e gestione mobilità esterna, disabili, tempi determinati)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Vincitori di concorso	Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: fascicoli elettronici dei dipendenti implementati e ricostruzioni carriere	n.d.	> = media del triennio precedente (97,0)	ST111
	Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (14,6)	ST111

Ob. n. 17918 *Sostegno alla conciliazione lavoro e famiglia*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti, ente	Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. e-work	n.d.	> = media del triennio precedente (16,3)	ST111
	Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: smart working	n.d.	> = media del triennio precedente (249,7)	ST111

Ob. n. 17918 *Sostegno alla conciliazione lavoro e famiglia*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
	Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (8,6)	ST111

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		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	702.193,00	692.597,00	692.598,00
				.di cui già impegnato	497.105,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	702.193,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)							
				Previsione competenza	234.185,67	168.000,00	168.000,00
				.di cui già impegnato	146.185,67	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	234.185,67		
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	357.343,00	357.343,00	357.344,00
				.di cui già impegnato	265.703,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	357.343,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01101091 FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE							
				Previsione competenza	10.668,51	10.000,00	10.000,00
				.di cui già impegnato	5.668,51	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.668,51		

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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		.di cui già impegnato	264.878,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.258.874,92			
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	122.452,00	122.452,00	122.453,00	
		.di cui già impegnato	85.071,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	122.452,00			
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	99.421,00	99.421,00	99.421,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	99.421,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101007 ASSEGNII 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	1.229,00	1.229,00	1.230,00	
		.di cui già impegnato	1.229,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.229,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101008 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	5.483,00	5.483,00	5.483,00	
		.di cui già impegnato	5.483,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.483,00			
Totale Macroaggregato:						
	01	Previsione competenza	2.732.975,18	2.656.525,00	2.656.529,00	
		.di cui già impegnato	1.271.324,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.791.850,10			

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	92.211,47	84.917,00	84.918,00	
		.di cui già impegnato	60.268,47	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	102.098,48			
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	32.351,00	32.351,00	32.351,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.351,00			
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	3.137,00	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	3.137,00			
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	100,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	127.799,47	120.505,00	120.506,00	
		.di cui già impegnato	60.268,47	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	137.686,48			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01101009 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE						
		Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
		.di cui già impegnato	1.529,78	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.368,60			

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	2.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	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	49.000,00 49.000,00 49.000,00
		.di cui già impegnato	7.427,50 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	62.447,86
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	2.400,00 2.400,00 2.400,00
		.di cui già impegnato	280,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.579,92
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01101097 SPESE PER SERVIZI ALLE CATEGORIE PROTETTE			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
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	104.885,53 68.000,00 68.000,00
		.di cui già impegnato	87.385,53 60.000,00 10.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	123.140,18

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01101084 MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO CONCORSI						
			Previsione competenza	19.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	17.568,00	11.712,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.856,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101026 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	11.000,00	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	11.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101085 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSALE						
			Previsione competenza	16.040,08	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	11.879,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.040,08		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101092 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSALE PER I COMUNI						
			Previsione competenza	12.080,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.919,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.080,15		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101096 COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSALE						
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	469,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.126,58		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	242.405,76	197.400,00	197.900,00
			.di cui già impegnato	136.959,55	71.712,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294.639,37		

1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo: 01101098 SPESE PER INDENNIZZO RISORSE UMANE						
			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		
Totale Macroaggregato:	10		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		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	3.118.180,41	2.989.430,00	2.989.935,00
			.di cui già impegnato	1.468.552,05	71.712,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.239.175,95		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	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:	02		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:	2		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 :	ST111		Previsione competenza	3.120.180,41	2.991.430,00	2.991.935,00
			.di cui già impegnato	1.468.552,05	71.712,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.241.175,95		
Totale Programma :	PG0110		Previsione competenza	3.120.180,41	2.991.430,00	2.991.935,00
			.di cui già impegnato	1.468.552,05	71.712,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.241.175,95		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111193 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI						
			Previsione competenza	28.836,84	28.836,84	28.836,84
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.836,84		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111180 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	7.634,00	7.634,00	7.635,00
			.di cui già impegnato	7.634,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.634,00		
Totale Macroaggregato:	01		Previsione competenza	36.470,84	36.470,84	36.471,84
			.di cui già impegnato	7.634,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.470,84		
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	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	20.442,02		
Totale Macroaggregato:	09		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	20.442,02		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	41.470,84	36.470,84	36.471,84
		.di cui già impegnato	7.634,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.912,86		

Totale Cdr :	ST111	Previsione competenza	41.470,84	36.470,84	36.471,84
		.di cui già impegnato	7.634,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.912,86		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	41.470,84	36.470,84	36.471,84
		.di cui già impegnato	7.634,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.912,86		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		368.228,00	368.228,00	368.228,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		368.228,00		
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		36.900,00	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		36.900,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 3000092)						
CDR di destinazione: ST093						
		Previsione competenza	5.000,00	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	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. 3000062)						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	9.963,00	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	9.963,00			
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. 3000092)						
CDR di destinazione: ST093						
		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			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	421.591,00	421.591,00	415.091,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	421.591,00			
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. 3000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	640,00	640,00	640,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	640,00			
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. 3000092)						
CDR di destinazione: ST093						
		Previsione competenza	500,00	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	500,00			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.140,00	1.140,00	640,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.140,00		
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	121.163,16	121.163,16	121.163,16
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.163,16		
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	7.490,00	7.490,00	7.490,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.490,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111158 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	121.163,16	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	121.163,16		
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	1.870,00	1.870,00	1.870,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.884,00		
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 CON AVANZO VINCOLATO)						
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	28.836,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.836,84		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	280.523,16	130.523,16	130.523,16
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	280.537,16		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP								
CDR di destinazione: ST008					Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	20.598,87		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	20.598,87		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 09021114 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)								
CDR di destinazione: ST051					Previsione competenza	3.756,41	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.756,41		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 09021115 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)								
CDR di destinazione: ST051					Previsione competenza	924,29	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	924,29		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	4.680,70	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	4.680,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 09021116 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)								
CDR di destinazione: ST051					Previsione competenza	319,30	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	319,30		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	319,30	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	319,30		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	718.554,16	563.554,16	556.554,16
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	728.867,03		
Totale Cdr :	ST111	Previsione competenza	718.554,16	563.554,16	556.554,16
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	728.867,03		

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

Il Direttore

Ermanno Matassi

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	9
C	4
B	8
A	0
Totale	21

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
KitVideoconferenze	1	
Monitor	27	
PC	26	
Portatile	10	
Scanner	2	
Stampante	16	
Webcam Techly 1080p	8	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	46.000,00	20.000,00	17.000,00
	cassa	46.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	46.000,00	20.000,00	17.000,00
	cassa	46.000,00		

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	134.290,82		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	1.000,00	1.000,00	500,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	32.200,00	32.200,00	31.200,00
	cassa	31.810,96		
Totale Titolo 3	competenza	148.200,00	148.200,00	146.700,00
	cassa	167.101,78		

Totale Entrate:	competenza	194.200,00	168.200,00	163.700,00
	cassa	213.101,78		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	249.683,63	246.741,00	246.741,00
	cassa	249.683,63		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	246.227,24	228.490,00	228.490,00
	cassa	265.632,74		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	67.519,23	77.967,00	72.367,00
	cassa	88.113,62		
Totale Titolo 1	competenza	563.430,10	553.198,00	547.598,00
	cassa	603.429,99		
Totale Programma 1.3	competenza	563.430,10	553.198,00	547.598,00
	cassa	603.429,99		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	267.837,00	259.391,00	259.391,00
	cassa	267.837,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	33.287,64	30.819,00	30.819,00
	cassa	36.833,29		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	128.500,00	8.000,00	12.000,00
	cassa	128.500,00		

Totale Titolo 1	competenza	429.624,64	298.210,00	302.210,00
	cassa	433.170,29		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	18.500,00	12.000,00	5.000,00
	cassa	47.048,00		
Totale Titolo 2	competenza	18.500,00	12.000,00	5.000,00
	cassa	47.048,00		
Totale Programma 1.9	competenza	448.124,64	310.210,00	307.210,00
	cassa	480.218,29		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.500,00	6.500,00	0,00
	cassa	6.500,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	500,00	500,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 1	competenza	7.000,00	7.000,00	0,00
	cassa	7.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	7.000,00	7.000,00	0,00
	cassa	7.000,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	291.186,70	291.100,00	291.100,00
	cassa	291.186,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	32.697,00	32.697,00	32.697,00
	cassa	35.604,23		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	137.145,84	127.550,00	127.550,00
	cassa	152.937,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa	15.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	477.529,54	472.847,00	472.847,00
	cassa	496.228,44		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	15.700,00	700,00	800,00
	cassa	15.700,00		

Totale Titolo 2	competenza	15.700,00	700,00	800,00
	cassa	15.700,00		
Totale Programma 1.1	competenza	493.229,54	473.547,00	473.647,00
	cassa	511.928,44		
Totale Spese	competenza	1.511.784,28	1.343.955,00	1.328.455,00
	cassa	1.602.576,72		

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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	9
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)	5
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)	1
17327	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2
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)	20
17330	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5
17332	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)	3
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)	10
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'	4
17341	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
17395	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	1
17490	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35
17995	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	2

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST093
TOT. OB. MANAGERIALI		100
17433	Attivare le attività previste dal Protocollo di intesa per l'attuazione del Green Public Procurement (GPP - acquisti pubblici verdi) nelle Città metropolitane	15
17880	Costituire l'elenco operatori economici lavori pubblici	25
16471	Gestire procedure di gara in forma aggregata e attivare Convenzioni per l'affidamento di servizi standardizzati inseriti nella programmazione del MEF in qualità Soggetto Aggregatore	30
16981	Soddisfare le richieste di acquisto dei Comuni aderenti alla SUA dell'Ente	30
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17319

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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			
37560	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																
37561	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con AA006 (art. 37, c.1, lett.a)																
37563	Informazioni sul funzionamento degli uffici dell'Ente che fungeranno da soggetto aggregatore per gli acquisti dei Comuni																
37562	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta																
37564	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi																

Ob. n. 17323

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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

Ob. n. 17325

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	ST093

Ob. n. 17328

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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')	97,7% (86/88)	Almeno 80%	ST093

Ob. n. 17330

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	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															
			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 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																	
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																	
38785	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																	

Ob. n. 17332

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	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															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37584	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																	
37585	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																	
37586	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. 17333

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Direzioni dell'Ente		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)	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali . Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	- n. 1 verbale dell'01/10/2020 - n. 1 verbale del 15/12/2020 n. 1 del 1/12/2020	Almeno 3 all'anno Almeno 2 all'anno	ST093

Ob. n. 17335

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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'	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. 17341

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	ST093

Ob. n. 17395

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	ST093

Ob. n. 17490

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. 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				
38066	ANNO 2021																	
38575	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																	
38584	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																	
38067	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato entro maggio 2021																	
38071	ANNO 2022																	
38593	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																	
38602	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																	
38073	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																	

Ob. n. 17995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	ST093

ENTRATE

Cdr che accerta **ST093**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 0							
Previsione competenza					40.000,00	8.000,00	12.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000896 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01092001, 01092002)							
Previsione competenza					6.000,00	12.000,00	5.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		46.000,00	20.000,00	17.000,00
			Previsione cassa		46.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		46.000,00	20.000,00	17.000,00
			Previsione cassa		46.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					129.290,82		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		115.000,00	115.000,00	115.000,00
			Previsione cassa		134.290,82		
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	500,00
Previsione cassa					1.000,00		

Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	500,00
						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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						Previsione cassa	19.610,96		
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:					30002252	305707800 RIMBORSO PER ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI			
						Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	1.000,00
						Previsione cassa	2.000,00		
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	32.200,00	32.200,00	31.200,00
						Previsione cassa	31.810,96		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	148.200,00	148.200,00	146.700,00
						Previsione cassa	167.101,78		
Totale Cdr:					ST093	Previsione competenza	194.200,00	168.200,00	163.700,00
						Previsione cassa	213.101,78		
Totale Area:					AZ093	Previsione competenza	194.200,00	168.200,00	163.700,00
						Previsione cassa	213.101,78		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17433

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	1.3.0	Attivare le attività previste dal Protocollo di intesa per l'attuazione del Green Public Procurement (GPP - acquisti pubblici verdi) nelle Città metropolitane	. Verbali delle riunioni del gruppo referenti GPP dell'Ente . Cfr Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d. n.d.	Almeno due 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			
37820	ANNO 2021																
37821	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale																
38637	Partecipazione al Tavolo nazionale MATTM																
38638	Partecipazione Comitato paritetico Rete GPP																
38696	Presentazione del Piano di azione degli acquisti verdi per adozione Decreto Sindacale e diffusione interna																
38697	Realizzazione evento per promozione territoriale GPP (workshop tematico in collaborazione con MATTM)																

Ob. n. 17880

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	1.3.0	Costituire l'elenco operatori economici lavori pubblici	stato di avanzamento del piano di attuazione dell'obiettivo	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			
38629	ANNO 2021																
38630	Attività preliminare alla pubblicazione dell'avviso pubblico (note ai Settori dell'Ente interessati, predisposizione regole attuative, predisposizione testi del sito tematico, predisposizione avviso pubblico)																
38631	Approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico																
38632	Gestione richieste di iscrizione all'elenco																

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						
38633	Costituzione e gestione di un elenco aperto di operatori economici lavori pubblici																			
38634	ANNO 2022																			
38635	Aggiornamento delle categorie e delle fasce d'importo di iscrizione all'elenco																			
38636	Gestione richieste di iscrizione all'elenco																			

Performance organizzative

Ob. n. 9456 - *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	98,53	>= 90%	ST093

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	100% (12 gare pubblicate/12 gare indette)	100%	ST093

Ob. n. 17870 *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Strutture organizzative della CMM	Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) - Cdc S05E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (45,6)	ST093

Ob. n. 17871 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Consiglio metropolitano	Gestione appalti - Cdc S14F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (130,6)	ST093

Ob. n. 17872 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Consiglio metropolitano	Gestione contratti - Cdc S14F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (249,5)	ST093

Ob. n. 17873 *Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Consiglio metropolitano	Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente - Cdc S14X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (7,1)	ST093

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	179.173,00	179.173,00	179.173,00
			.di cui già impegnato	119.746,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	179.173,00		
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	70.510,63	67.568,00	67.568,00
			.di cui già impegnato	45.876,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.510,63		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	249.683,63	246.741,00	246.741,00
			.di cui già impegnato	165.622,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	249.683,63		

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	246.227,24 228.490,00 228.490,00
		.di cui già impegnato	146.297,24 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	265.632,74
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza			
			246.227,24 228.490,00 228.490,00
		.di cui già impegnato	146.297,24 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	265.632,74
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	500,00 1.100,00 500,00
		.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: 01031068 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	48.019,23 51.867,00 51.867,00
		.di cui già impegnato	9.323,82 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	65.627,70
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 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	789,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.179,92
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	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.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01031077			119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza	1.000,00	2.000,00	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: 01031070			119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza	14.000,00	18.000,00	14.000,00
			.di cui già impegnato	2.806,00	2.806,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.806,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	67.519,23	77.967,00	72.367,00
			.di cui già impegnato	12.918,82	2.806,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.113,62		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	563.430,10	553.198,00	547.598,00
			.di cui già impegnato	324.838,69	2.806,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	603.429,99		
Totale Cdr :	ST093		Previsione competenza	563.430,10	553.198,00	547.598,00
			.di cui già impegnato	324.838,69	2.806,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	603.429,99		
Totale Programma :	PG0103		Previsione competenza	563.430,10	553.198,00	547.598,00
			.di cui già impegnato	324.838,69	2.806,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	603.429,99		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16471

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni e Enti del territorio regionale	1.9.1	Gestire procedure di gara in forma aggregata e attivare Convenzioni per l'affidamento di servizi standardizzati inseriti nella programmazione del MEF in qualità 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					
36922	ANNO 2021																		
36923	Gestione della gara bandita nel 2020 per l'ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione del Mef (Vigilanza armata - 2 lotti): aggiudicazione																		
36924	Attivazione delle n. 4 Convenzioni relative al Servizio di Pulizia																		
36925	Gestione delle convenzioni attivate e delle adesioni mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale																		
38626	ANNO 2022																		
38627	Attivazione delle n. 2 Convenzioni relative al servizio di vigilanza armata																		
38628	Gestione delle convenzioni attivate e delle adesioni mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale																		

Ob. n. 16981

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni del territorio metropolitano	1.9.2	Soddisfare le richieste di acquisto dei Comuni aderenti alla SUA dell'Ente	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					
36917	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			
36918	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2020																
37794	Raccolta fabbisogno degli Enti Convenzionati																
37795	Approvazione programmazione gare SUA anno 2021																
37796	Attivazione delle procedure di gara in programmazione richieste dagli Enti																
38639	ANNO 2022																
38640	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2021																

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		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	181.095,00	174.902,00	174.902,00
				.di cui già impegnato	114.868,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	181.095,00		
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	86.742,00	84.489,00	84.489,00
				.di cui già impegnato	58.651,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	86.742,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	267.837,00	259.391,00	259.391,00
				.di cui già impegnato	173.519,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	267.837,00		
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	33.287,64	30.819,00	30.819,00
				.di cui già impegnato	19.760,64	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.833,29		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	33.287,64	30.819,00	30.819,00
			.di cui già impegnato	19.760,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.833,29		
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, 01091006,01091016, 01091020)			
			Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
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, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
			Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
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	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.1.03.02.04.000	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, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
			Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
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	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	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)		
			Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
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	16.500,00	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	16.500,00		
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)		
			Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
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, 01091016)		
			Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
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, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)						
Previsione competenza 5.000,00 1.000,00 1.500,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 5.000,00						
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, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)						
Previsione competenza 5.000,00 1.000,00 1.500,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 5.000,00						
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 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						
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 128.500,00 8.000,00 12.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 128.500,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 429.624,64 298.210,00 302.210,00						
.di cui già impegnato 193.279,64 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 433.170,29						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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. 20000896 INSIEME A CAP. 01092002)						
Previsione competenza 3.000,00 6.000,00 2.500,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 3.000,00						

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	6.500,00	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	6.500,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01092002				SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001)		
			Previsione competenza	3.000,00	6.000,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.548,00		
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	6.000,00	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	6.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	18.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.048,00		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	18.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.048,00		
Totale Cdr :				ST093	Previsione competenza	448.124,64
			.di cui già impegnato	193.279,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	480.218,29		
Totale Programma :				PG0109	Previsione competenza	448.124,64
			.di cui già impegnato	193.279,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	480.218,29		

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		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	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	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	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		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	6.500,00	6.500,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	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	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	500,00	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	500,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Cdr :	ST093	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Programma :	PG0110	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	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)		2021	2022	2023
		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	212.265,00	212.265,00	212.265,00
			.di cui già impegnato	152.976,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	212.265,00		
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	78.921,70	78.835,00	78.835,00
			.di cui già impegnato	53.056,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	78.921,70		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	291.186,70	291.100,00	291.100,00
			.di cui già impegnato	206.032,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	291.186,70		
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	27.697,00	27.697,00	27.697,00
			.di cui già impegnato	15.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.604,23		
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	32.697,00	32.697,00	32.697,00
			.di cui già impegnato	15.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.604,23		
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	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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	1.000,00		
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	126.995,84	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	72.451,74	14.835,20	2.806,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.787,51		
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	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	3.600,00		

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	137.145,84	127.550,00
			.di cui già impegnato	74.451,74	14.835,20	2.806,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	152.937,51			
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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	60,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	15.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	60,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
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	477.529,54	472.847,00
			.di cui già impegnato	296.244,44	14.835,20	2.806,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	496.228,44			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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				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.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112037				SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATO 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		
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				200,00	200,00	300,00
.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:		02	Previsione competenza	15.700,00	700,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.700,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	15.700,00	700,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.700,00		
Totale Cdr :		ST093	Previsione competenza	493.229,54	473.547,00	473.647,00
			.di cui già impegnato	296.244,44	14.835,20	2.806,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	511.928,44		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	493.229,54	473.547,00	473.647,00
		.di cui già impegnato	296.244,44	14.835,20	2.806,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	511.928,44		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	5.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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 :		ST093	Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	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		

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

Alberto Di Cataldo

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		4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0601 - Sport e tempo libero		6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali		10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale		20 - Fondi e accantonamenti
PG2001 - Fondo di riserva		
PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		
PG2003 - Altri fondi	50 - Debito pubblico	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	20
C	16
B	31
A	0
Totale	67

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	106	
PC	105	
Portatile	6	
Scanner	2	
Stampante	44	
Webcam Techly 1080p	17	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	223.025.000,00	228.713.000,00	228.810.000,00
	cassa	236.332.934,45		
Totale Titolo 1	competenza	223.025.000,00	228.713.000,00	228.810.000,00
	cassa	236.332.934,45		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	22.701.086,00	22.785.786,00	22.785.786,00
	cassa	23.226.086,00		
Totale Titolo 2	competenza	22.701.086,00	22.785.786,00	22.785.786,00
	cassa	23.226.086,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	123.600,00	133.600,00	117.600,00
	cassa	223.789,12		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	3.541.550,00	541.550,00	541.550,00
	cassa	3.624.541,86		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	cassa	3.050,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	10.549.873,00	9.774.587,00	8.686.554,00
	cassa	12.874.650,31		
Totale Titolo 3	competenza	14.216.073,00	10.450.787,00	9.346.754,00
	cassa	16.726.031,29		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	323.075,00	323.075,00	323.075,00
	cassa	419.997,00		
Totale Titolo 4	competenza	323.075,00	323.075,00	323.075,00
	cassa	419.997,00		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	6.841.091,72	6.841.091,72	6.841.091,72
	cassa	6.850.463,19		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	2.049.420,00	2.116.423,00	2.180.788,00
	cassa	32.398.728,06		
Totale Titolo 5	competenza	8.890.511,72	8.957.514,72	9.021.879,72
	cassa	39.249.191,25		

Totale Entrate:	competenza	269.155.745,72	271.230.162,72	270.287.494,72
	cassa	315.954.239,99		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
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	2.197.391,49	2.147.756,00	2.147.756,00
	cassa	2.197.391,49		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	57.841,23	51.150,00	11.150,00
	cassa	58.074,36		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	193.655,40	181.020,00	180.920,00
	cassa	397.420,55		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	133.760.746,00	133.760.746,00	134.860.746,00
	cassa	149.822.980,08		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	45.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	136.269.634,12	136.200.672,00	137.260.572,00
	cassa	152.535.866,48		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	341.075,00	325.575,00	323.075,00
	cassa	341.075,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	344.075,00	328.575,00	326.075,00
	cassa	344.075,00		

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	141.081.709,12	140.997.247,00	142.054.647,00
	cassa	157.347.941,48		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	311.640,00	311.640,00	311.640,00
	cassa	311.640,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.100.395,32	1.149.713,00	1.149.713,00
	cassa	1.105.136,76		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	50.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	cassa	154.061,77		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	359.747,00	305.657,00	317.378,00
	cassa	363.656,58		
Totale Titolo 1	competenza	1.966.782,32	1.912.010,00	1.923.731,00
	cassa	1.984.495,11		
Totale Programma 1.4	competenza	1.966.782,32	1.912.010,00	1.923.731,00
	cassa	1.984.495,11		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	68.000,00	70.000,00	70.000,00
	cassa	92.825,46		
Totale Titolo 1	competenza	68.000,00	70.000,00	70.000,00
	cassa	92.825,46		
Totale Programma 1.8	competenza	68.000,00	70.000,00	70.000,00
	cassa	92.825,46		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	12.456.682,64	9.116.905,00	9.116.906,00
	cassa	12.578.969,56		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	625,75		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	45.253,00	45.253,00	45.253,00
	cassa	129.009,00		
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	12.552.435,64	9.212.658,00	9.212.659,00
	cassa	12.758.604,31		
Totale Programma 1.0	competenza	12.552.435,64	9.212.658,00	9.212.659,00
	cassa	12.758.604,31		
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	686.351,34		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.610,00	2.750,00	2.750,00
	cassa	2.610,00		
Totale Titolo 1	competenza	298.610,00	298.750,00	298.750,00
	cassa	688.961,34		
Totale Programma 1.1	competenza	298.610,00	298.750,00	298.750,00
	cassa	688.961,34		
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	50.284,80		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	50.284,80		
Totale Programma 4.2	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	50.284,80		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.997.683,91	2.202.351,00	2.349.371,00
	cassa	2.820.927,91		
Totale Titolo 1	competenza	1.997.683,91	2.202.351,00	2.349.371,00
	cassa	2.820.927,91		

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Macroagg.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	220.840,14		
Totale Titolo 3	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	220.840,14		
Totale Programma 6.1	competenza	1.997.683,91	2.202.351,00	2.349.371,00
	cassa	3.041.768,05		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
	cassa	2.407.633,08		
Totale Titolo 2	competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
	cassa	2.407.633,08		
Totale Programma 9.6	competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
	cassa	2.407.633,08		
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	13.408,74		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	99.026,50	1.026,50	99.026,50
	cassa	99.026,50		
Totale Titolo 1	competenza	107.026,50	9.026,50	107.026,50
	cassa	112.435,24		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	863.820,74	0,00	0,00
	cassa	863.820,74		
Totale Titolo 2	competenza	863.820,74	0,00	0,00
	cassa	863.820,74		
Totale Programma 0.5	competenza	970.847,24	9.026,50	107.026,50
	cassa	976.255,98		
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	142.246,84		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	142.246,84		

Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	142.246,84		
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	27.400,00		
Totale Titolo 1	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	27.400,00		
Totale Programma 5.2	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	27.400,00		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.937.622,49	2.000.000,00	2.068.200,58
	cassa	7.242.124,49		
Totale Titolo 1	competenza	1.937.622,49	2.000.000,00	2.068.200,58
	cassa	7.242.124,49		
Totale Programma 0.1	competenza	1.937.622,49	2.000.000,00	2.068.200,58
	cassa	7.242.124,49		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	34.266.321,62	34.467.454,16	34.470.314,45
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	34.266.321,62	34.467.454,16	34.470.314,45
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.2	competenza	34.266.321,62	34.467.454,16	34.470.314,45
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.370.000,00	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	16.072.377,00	11.638.000,00	11.226.000,00
	cassa	16.072.377,00		
Totale Titolo 1	competenza	16.072.377,00	11.638.000,00	11.226.000,00
	cassa	16.072.377,00		
Totale Programma 0.1	competenza	16.072.377,00	11.638.000,00	11.226.000,00
	cassa	16.072.377,00		
PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	21.387.749,54	12.453.854,70	35.691.491,72
	cassa	21.387.749,54		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	16.692.061,00	16.821.850,00	18.969.300,00
	cassa	16.692.061,00		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	3.030.000,00	3.700.000,00	4.300.000,00
	cassa	3.030.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	41.109.810,54	32.975.704,70	58.960.791,72
	cassa	41.109.810,54		
Totale Programma 0.2	competenza	41.109.810,54	32.975.704,70	58.960.791,72
	cassa	41.109.810,54		
Totale Spese	competenza	255.134.949,58	237.261.901,36	264.220.191,25
	cassa	243.952.728,48		

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	5	10	8	5	5
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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	10	30	20	18	12
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)	5	30	15	15	5
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)	5				
15939	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	7	10	8	8	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'	4	7	5	5	12
17038	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	5	7	5	5	7
17049	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3				
17353	Collaborare con 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	5			5	
17388	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	6	4	4	4
17483	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35		35	35	35
17972	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				10
17989	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	3				
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST047	ST112
16878	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	5				10
15373	Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	95	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					50
16970	Realizzare un applicativo per la determinazione dell'anzianità di servizio finalizzata al collocamento a riposo ai fini pensionistici dei dipendenti (progetto triennale)				25	
17975	Misurazione gradimento del servizio Portale Risorse umane - Implementazione di eventuali migliorie e digitalizzazione di iter attualmente cartacei (obiettivo biennale)				25	
17977	Sistemazione di Denunce Mensili Analitiche INPS al fine di annullarne gli accertamenti				25	
17842	Progettazione e pianificazione delle attività mirate alla migrazione dell'applicativo di Gestione del personale alla versione web				25	
17985	Effettuare la ricognizione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP. che presentano residui crediti ancora da erogare sulla base dei SAL					40
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100% (4/4)	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 15313

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	n.d.	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	
34727	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075, ST047, ST112)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
34729	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr ST074)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
34730	Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
34731	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 5 dlgs 82/2005 e art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35604	Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta (art. 4 bis, comma 2 dlgs 33/2013) (Cdr ST075)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35610	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
37566	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (Cdr 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	
34746	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (AA004)														
37567	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)														
36622	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST112)														
36623	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati economico-finanziari precritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 come da tabella obblighi di cui al PTPCT (Cdr ST112)														
37568	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)														
36624	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST112)														
36625	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr ST112)														
37028	Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio (Cdr ST074)														
37570	Trasmissione alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del link ipertestuale alla banca dati PERLA PA alla quale devono essere comunicati i dati di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 (consulenti e collaboratori) ai sensi dell'art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001 (Cdr ST047)														
37940	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST111 - art. 14 - (Cdr ST047)														
37941	Importi di viaggi di servizio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 - (Cdr ST047)														

Ob. n. 15346

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 15355

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	AA004

Ob. n. 15939

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	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 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021		[Bar chart showing 100% completion by May 2021]											
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)		[Bar chart showing 50% completion by July 2021]											
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		[Bar chart showing 50% completion by July 2021]											
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)		[Bar chart showing 50% completion by July 2021]											
38777	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		[Bar chart showing 100% completion by December 2021]											

Ob. n. 15940

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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'	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. 17038

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17049

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	AA004

Ob. n. 17353

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con 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 . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100% 100%	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	AA004 ST047

Ob. n. 17388

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA004 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			
37989	ANNO 2021																
38570	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																
38579	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37990	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato entro maggio 2021																
37994	ANNO 2022																
38588	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38597	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
37996	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																

Ob. n. 17972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	AA004 ST112

Ob. n. 17972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
			. Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	n.d.	Entro il 30/9 di ogni anno	

Ob. n. 17989

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	AA004

ENTRATE

Cdr che accerta **AA004**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					15.915.158,00	15.915.158,00	15.915.158,00
Previsione cassa					15.915.158,00		
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	1.750.000,00	1.750.000,00
Previsione cassa					2.275.000,00		

Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	19.238.086,00	19.238.086,00	19.238.086,00	
			Previsione cassa	19.763.086,00			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	19.238.086,00	19.238.086,00	19.238.086,00	
			Previsione cassa	19.763.086,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001800 30508000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI							
				Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				Previsione cassa	150.000,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			Previsione cassa	150.000,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			Previsione cassa	150.000,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	323.075,00	323.075,00
				Previsione cassa	419.997,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	323.075,00	323.075,00	323.075,00	
			Previsione cassa	419.997,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	323.075,00	323.075,00	323.075,00	
			Previsione cassa	419.997,00			
Totale Cdr:		AA004	Previsione competenza	19.711.161,00	19.711.161,00	19.711.161,00	
			Previsione cassa	20.333.083,00			

Cdr che accerta ST047

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000502 CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO							
Previsione competenza					3.383.500,00	3.468.200,00	3.468.200,00
Previsione cassa					3.383.500,00		
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	3.463.000,00	3.547.700,00
					Previsione cassa	3.463.000,00	
Totale Titolo: 2					Previsione competenza	3.463.000,00	3.547.700,00
					Previsione cassa	3.463.000,00	
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					12.000,00	22.000,00	6.000,00
Previsione cassa					12.000,00		
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					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	12.100,00	22.100,00
					Previsione cassa	12.000,00	
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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					17.627,43		
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					40.377,00	40.377,00	40.377,00
Previsione cassa					40.377,00		

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	1.047.500,00	1.047.500,00	1.047.500,00
		Previsione cassa	1.995.807,53		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	
Capitolo: 30000104 RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO					
		Previsione competenza	58.530,00	58.530,00	58.530,00
		Previsione cassa	65.360,80		
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	1.137.761,22		
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	117.920,38		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	
Capitolo: 30001600 305702500 RECUPERO DA SENTENZE					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.174,00		
Totale Tipologia:		05 Previsione competenza	2.083.407,00	2.083.407,00	2.083.407,00
		Previsione cassa	3.383.028,36		
Totale Titolo:		3 Previsione competenza	2.095.507,00	2.105.507,00	2.089.507,00
		Previsione cassa	3.395.028,36		
Totale Cdr:		ST074 Previsione competenza	5.558.507,00	5.653.207,00	5.637.207,00
		Previsione cassa	6.858.028,36		

Cdr che accerta ST074

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	50,00	50,00	50,00		
		Previsione cassa	50,00				

3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo: 30001390 30301000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI							
				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				Previsione cassa	500,00		
Totale Tipologia:	03			Previsione competenza	550,00	550,00	550,00
				Previsione cassa	550,00		
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	550,00	550,00	550,00
				Previsione cassa	550,00		
Totale Cdr:	ST074			Previsione competenza	550,00	550,00	550,00
				Previsione cassa	550,00		

Cdr che accerta ST112

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	104.000.000,00	107.200.000,00	107.300.000,00
				Previsione cassa	104.789.249,51		
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	96.950.000,00	99.500.000,00	99.500.000,00
				Previsione cassa	96.957.134,65		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: 10000050 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE							
				Previsione competenza	75.000,00	13.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	1.013,15		
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	34.585.537,14		
Totale Tipologia:	0101			Previsione competenza	223.025.000,00	228.713.000,00	228.810.000,00
				Previsione cassa	236.332.934,45		
Totale Titolo:	1			Previsione competenza	223.025.000,00	228.713.000,00	228.810.000,00
				Previsione cassa	236.332.934,45		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					211.289,12		
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					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					500,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		111.500,00	111.500,00	111.500,00
			Previsione cassa		211.789,12		
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					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
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					30.000,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa					30.000,00		
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					3.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Previsione cassa					3.576.113,63		
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					16.878,23		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza		3.541.000,00	541.000,00	541.000,00
			Previsione cassa		3.623.991,86		

3	04	0200	E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali		
Capitolo: 30001400 30401000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA						
Previsione competenza				50,00	50,00	50,00
Previsione cassa				50,00		
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				3.050,00		
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				806.000,00	800.000,00	795.000,00
Previsione cassa				806.000,00		
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				637.283,00	571.700,00	504.000,00
Previsione cassa				637.283,00		
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				58.446,00	43.743,00	28.410,00
Previsione cassa				58.446,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000101 VERSAMENTO IVA A DEBITO DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO						
Previsione competenza				79.345,00	79.345,00	79.345,00
Previsione cassa				83.202,25		
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				3.534.000,00	3.045.000,00	2.045.000,00
Previsione cassa				4.393.754,63		

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	2.300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
				Previsione cassa	2.461.544,07		
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	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	8.316.466,00	7.541.180,00	6.453.147,00	
				Previsione cassa	9.341.621,95		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	11.970.016,00	8.194.730,00	7.106.697,00	
				Previsione cassa	13.180.452,93		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	6.841.091,72	6.841.091,72	6.841.091,72
				Previsione cassa	6.841.091,72		
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	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.371,47		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	6.841.091,72	6.841.091,72	6.841.091,72	
				Previsione cassa	6.850.463,19		
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	1.706.277,00	1.758.576,00	1.807.607,00
				Previsione cassa	1.706.277,00		

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	343.143,00	357.847,00	373.181,00
				Previsione cassa	343.143,00		
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	30.349.308,06		
Totale Tipologia:	04			Previsione competenza	2.049.420,00	2.116.423,00	2.180.788,00
				Previsione cassa	32.398.728,06		
Totale Titolo:	5			Previsione competenza	8.890.511,72	8.957.514,72	9.021.879,72
				Previsione cassa	39.249.191,25		
Totale Cdr:	ST112			Previsione competenza	243.885.527,72	245.865.244,72	244.938.576,72
				Previsione cassa	288.762.578,63		
Totale Area:	AA004			Previsione competenza	269.155.745,72	271.230.162,72	270.287.494,72
				Previsione cassa	315.954.239,99		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100%	Entro il termine stabilito con DM dal MEF	AA004 ST112

Ob. n. 15373

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	2 3	>=1 ricognizione al 30/06; >= 2 ricognizioni annue >=3 report / anno	AA004 ST074 ST075

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale) *100	2/2	100%	ST112

Ob. n. 17887 *Bilancio e programmazione finanziaria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, cittadini	Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (266,5)	ST074

Ob. n. 17888 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (0,8)	ST075

Ob. n. 17889 *Trattamento ec. e fisc.le del personale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Gestione finanziaria del personale (ruoli, mandati/reversali stipendi, lsu, cococo, amministratori, comandati, trasferte, ...) - Cdc S19E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (0,4)	ST075

Ob. n. 17890 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Corte dei Conti, Ente	Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (2,8)	ST075

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		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	1.551.058,00	1.523.558,00	1.523.558,00
				.di cui già impegnato	1.018.123,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.551.058,00		

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						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	632.823,49	610.688,00	610.688,00	
		.di cui già impegnato	427.185,49	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	632.823,49			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01031018 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	13.510,00	13.510,00	13.510,00	
		.di cui già impegnato	13.510,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.510,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	2.197.391,49	2.147.756,00	2.147.756,00	
		.di cui già impegnato	1.458.818,49	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.197.391,49			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031051 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	46.691,23	40.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	36.691,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	46.691,23			
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	3.233,13			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	49.691,23	43.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	37.591,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	49.924,36			

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	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.026,84
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	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.468,71
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	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	1.262,50 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.802,12
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	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	5.873,32
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	2.000,00 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	3.209,85

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	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.490,00		
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	44.435,00	35.000,00	35.000,00
		.di cui già impegnato	32.273,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	58.503,55		
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	19.600,40	16.500,00	16.500,00
		.di cui già impegnato	18.690,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.600,40		
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				300,00	200,00	100,00		
.di cui già impegnato				100,00	0,00	0,00		
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				372,30				
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	109.885,40	97.250,00	97.150,00
					.di cui già impegnato	81.096,25	20.740,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	150.147,09		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	2.356.968,12	2.288.006,00	2.247.906,00
					.di cui già impegnato	1.577.505,97	20.740,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.397.462,94		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023		
		Codice	Descrizione					
2	02	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio					
Capitolo: 01032014				ACQUISTO DI MACCHINARI PER UFFICIO IN CONTO CAPITALE (FINANZIATA DA AVANZO)				
Previsione competenza				8.000,00	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				8.000,00				
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				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.2.02.01.09.000	Beni immobili					
Capitolo: 01032015				FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000024)				
Previsione competenza				323.075,00	323.075,00	323.075,00		
.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	341.075,00	325.575,00	323.075,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	341.075,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	341.075,00	325.575,00	323.075,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	341.075,00		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	2.698.043,12	2.613.581,00	2.570.981,00
		.di cui già impegnato	1.577.505,97	20.740,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.738.537,94		

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	133.760.746,00	133.760.746,00	134.860.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	149.713.904,27		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	133.760.746,00	133.760.746,00	134.860.746,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	149.713.904,27			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	133.760.746,00	133.760.746,00	134.860.746,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	149.713.904,27			
Totale Cdr :	ST074	Previsione competenza	133.760.746,00	133.760.746,00	134.860.746,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	149.713.904,27			

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	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				5.150,00		
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				5.150,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.207,68		
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.997,00		

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	49.770,00	49.770,00	49.770,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	83.318,78			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	83.770,00	83.770,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	247.273,46			
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			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	109.075,81			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	146.770,00	146.770,00	146.770,00	
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	419.349,27			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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 AMMINISTRAZIONI LOCALI				
		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:	03	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 Titolo:		2	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		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	4.617.770,00	4.617.770,00	4.617.770,00
			.di cui già impegnato	4.467.666,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.890.349,27		
Totale Programma :		PG0103	Previsione competenza	141.081.709,12	140.997.247,00	142.054.647,00
			.di cui già impegnato	6.045.272,65	20.740,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.347.941,48		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	94	Almeno n. 90 atti di accertamento	ST112
			. n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	178	Almeno n. 160	

Performance organizzativeOb. n. 17891 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (1,8)	ST112

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01041008 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		227.566,00	227.566,00	227.566,00
		.di cui già impegnato		148.134,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		227.566,00		

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	84.074,00	84.074,00	84.074,00
		.di cui già impegnato	62.624,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	84.074,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	311.640,00	311.640,00	311.640,00
		.di cui già impegnato	210.758,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	311.640,00		
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	30.395,32	29.713,00	29.713,00
		.di cui già impegnato	19.517,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.709,66		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	30.395,32	29.713,00	29.713,00
		.di cui già impegnato	19.517,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.709,66		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	342.035,32	341.353,00	341.353,00
		.di cui già impegnato	230.275,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	345.349,66		
Totale Cdr : AA004					
		Previsione competenza	342.035,32	341.353,00	341.353,00
		.di cui già impegnato	230.275,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	345.349,66		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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)		2021	2022	2023
		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	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.427,10		
1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria			
Capitolo: 01041010 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)						
			Previsione competenza	1.050.000,00	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	1.050.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		1.070.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
		.di cui già impegnato		18.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.071.427,10		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01041016 SERVIZIO PER LA MAPPATURA DEL FENOMENO MIGRATORIO DELLE SOCIETA' DI NOLEGGIO						
			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		

Totale Macroaggregato:				03	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	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	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	141.901,87		
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	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.159,90		
Totale Macroaggregato:				09	Previsione competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	154.061,77		
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	271.402,00	217.312,00	229.033,00
					.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	271.402,00		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					
Capitolo:				01041015	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - ISTITUZIONE IDROSCALO			
					Previsione competenza	79.345,00	79.345,00	79.345,00
					.di cui già impegnato	79.345,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	83.202,25		

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	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.052,33		
Totale Macroaggregato:	10	Previsione competenza	357.747,00	303.657,00	315.378,00
		.di cui già impegnato	179.345,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	361.656,58		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.622.747,00	1.568.657,00	1.580.378,00
		.di cui già impegnato	197.345,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.637.145,45		
Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	1.622.747,00	1.568.657,00	1.580.378,00
		.di cui già impegnato	197.345,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.637.145,45		
Totale Programma :	PG0104	Previsione competenza	1.966.782,32	1.912.010,00	1.923.731,00
		.di cui già impegnato	427.620,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.984.495,11		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		68.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato		45.384,00	45.384,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		92.825,46		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza		68.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato		45.384,00	45.384,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		92.825,46		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		68.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato		45.384,00	45.384,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		92.825,46		
Totale Cdr :		AA004 Previsione competenza		68.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato		45.384,00	45.384,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		92.825,46		
Totale Programma :		PG0108 Previsione competenza		68.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato		45.384,00	45.384,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		92.825,46		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16970

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100%	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		
36906	ANNO 2021															
36907	Adozione e messa a regime del nuovo applicativo															

Ob. n. 17977

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti	1.10.0	Sistemazione di Denunce Mensili Analitiche INPS al fine di annullarne gli accertamenti	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	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		
38748	Analisi, verifica ed individuazione delle Denunce mensili analitiche INPS periodo 2012-2014 da rettificare	20														
38749	Sistemazione del 50% delle denunce da rettificare 2012-2014	40														
38750	Sistemazione di tutte le denunce da rettificare periodo 2012-2014	40														

Ob. n. 17842

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, dipendenti	1.10.6	Progettazione e pianificazione delle attività mirate alla migrazione dell'applicativo di Gestione del personale alla versione web	Piano delle attività di migrazione definito	n.d.	100% entro il 2021	ST047

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	96,36	> = 96%	ST047

Ob. n. 17893 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti, Ente	Gestione ticket - Cdc S02E1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (0,0)	ST047

Ob. n. 17894 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti, Ente	Trattamento economico - Cdc S02E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (0,2)	ST047

Ob. n. 17895 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti, Ente	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. pratiche	n.d.	> = media del triennio precedente (453,0)	ST047
	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (21,8)	ST047

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	7.874.919,16	6.080.700,00	6.080.700,00
			.di cui già impegnato	7.688.446,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.996.907,26		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	3.179.374,88	2.070.000,00	2.070.000,00
			.di cui già impegnato	2.954.022,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.179.374,88		
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	1.013.705,07	600.000,00	600.000,00
			.di cui già impegnato	1.013.705,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.013.705,07		
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	278.683,53	256.205,00	256.206,00
			.di cui già impegnato	209.195,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	278.683,53		
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	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.298,82		

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	12.456.682,64
			.di cui già impegnato		0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00
			Previsione cassa	12.578.969,56		
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	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	625,75		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	500,00
			.di cui già impegnato		0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00
			Previsione cassa	625,75		
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	0,00	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	41.878,00	41.878,00	41.878,00
			.di cui già impegnato	41.878,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	125.634,00		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	45.253,00
			.di cui già impegnato		0,00	0,00
			.di cui FPV		0,00	0,00
			Previsione cassa	129.009,00		

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	12.552.435,64	9.212.658,00
			.di cui già impegnato	11.915.246,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.758.604,31		
Totale Cdr : ST047				Previsione competenza	12.552.435,64	9.212.658,00
			.di cui già impegnato	11.915.246,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.758.604,31		
Totale Programma : PG0110				Previsione competenza	12.552.435,64	9.212.658,00
			.di cui già impegnato	11.915.246,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.758.604,31		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità **ST075**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.860,00		
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	2.750,00
				.di cui già impegnato	300,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.610,00	
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.610,00	2.750,00
				.di cui già impegnato	300,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.610,00	
Totale Cdr : ST075				Previsione competenza	2.610,00	2.750,00

	.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.610,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	32.591,44		
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	653.759,90		
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				686.351,34		
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				686.351,34		
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				686.351,34		
Totale Programma : PG0111 Previsione competenza				298.610,00	298.750,00	298.750,00
.di cui già impegnato				296.300,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				688.961,34		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	2.144,23		
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	48.140,57		
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	50.284,80		
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	50.284,80		
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	50.284,80		
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	50.284,80		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	1.997.683,91	2.202.351,00	2.349.371,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.820.927,91		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	1.997.683,91	2.202.351,00	2.349.371,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.820.927,91		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.997.683,91	2.202.351,00	2.349.371,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.820.927,91		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
3	01	U.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali			
Capitolo: 06013001 FONDO DA TRASFERIRE ALL'ISTITUZIONE IDROSCALO A SEGUITO DEL SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DEI RELATIVI CREDITI E DEBITI IN ESSERE E ANNI PRECEDENTI (FINANZIATO DA AVANZO)						
			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	220.840,14		
Totale Macroaggregato:	01		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	220.840,14		

Totale Titolo:	3	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	220.840,14		
Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	1.997.683,91	2.202.351,00	2.349.371,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.041.768,05		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	1.997.683,91	2.202.351,00	2.349.371,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.041.768,05		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	328.027,80		
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: 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	1.006.021,90		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.334.049,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.407.633,08		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.334.049,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.407.633,08		

Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.334.049,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.407.633,08		

Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.334.049,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.407.633,08		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	99.026,50	1.026,50	99.026,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.026,50		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				99.026,50	1.026,50	99.026,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.026,50		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				99.026,50	1.026,50	99.026,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.026,50		
Totale Cdr : AA004 Previsione competenza						
				99.026,50	1.026,50	99.026,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.026,50		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	863.820,74		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	863.820,74		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	863.820,74		
Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	863.820,74		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	677,76		
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	12.730,98		
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	13.408,74			
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	13.408,74			
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	13.408,74		

Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	970.847,24	9.026,50	107.026,50
		.di cui già impegnato	871.820,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	976.255,98		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	7.153,56		
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	135.093,28		
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	142.246,84		
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	142.246,84		
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	142.246,84		
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	142.246,84		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.400,00		
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	26.000,00		
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				27.400,00		
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				27.400,00		
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				27.400,00		
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				27.400,00		

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	7.242.124,49		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	1.937.622,49	2.000.000,00	2.068.200,58
			.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	1.937.622,49	2.000.000,00	2.068.200,58
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.242.124,49		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.937.622,49	2.000.000,00	2.068.200,58
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.242.124,49		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	1.937.622,49	2.000.000,00	2.068.200,58
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.242.124,49		
Totale Programma :		PG2001	Previsione competenza	1.937.622,49	2.000.000,00	2.068.200,58
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.242.124,49		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	29.976.262,56	30.184.439,65	30.187.299,94
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
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	4.290.059,06	4.283.014,51	4.283.014,51
			.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	34.266.321,62	34.467.454,16	34.470.314,45
			.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	34.266.321,62	34.467.454,16	34.470.314,45
			.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	34.266.321,62	34.467.454,16	34.470.314,45
			.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 :						
	PG2002		Previsione competenza	34.266.321,62	34.467.454,16	34.470.314,45
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESECentro di Responsabilità **ST047**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI						
			Previsione competenza	270.000,00	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	270.000,00	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	270.000,00	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	270.000,00	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)		2021	2022	2023
		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	1.370.000,00	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)		2021	2022	2023	
		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	45.896,00	51.000,00	1.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	45.896,00		
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	98.478,00	51.000,00	1.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	98.478,00		
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	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	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	5.967,00	6.000,00	1.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.967,00		

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	15.681,00	16.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.681,00		
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	7.586,00	11.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.586,00		
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	2.343,00	6.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.343,00		
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	12.937,00	13.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.937,00		
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	41.457,00	21.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.457,00		

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	28.816,00	6.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.816,00		
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	10.925,00	11.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.925,00		
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	11.171,00	6.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.171,00		
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	2.547,00	3.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.547,00		
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	3.438,00	3.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.438,00		

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	3.280,00	3.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.280,00		
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	3.180,00	2.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.180,00		
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	2.005,00	3.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.005,00		
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	12.278,00	6.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.278,00		
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	7.268,00	6.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.268,00		

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			6.058,00	11.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			6.058,00		
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			4.043,00	1.500,00	1.000,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			4.043,00		
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			2.340,00	2.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			2.340,00		
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			2.041,00	2.000,00	1.000,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			2.041,00		
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			300.626,00	269.000,00	237.000,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			300.626,00		

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	862.277,00	808.000,00	700.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	862.277,00		
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	1.500,00	1.500,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500,00		
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	40.339,00	38.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.339,00		
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	531.000,00	525.000,00	485.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	531.000,00		
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	13.950.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00
		.di cui già impegnato	13.825.538,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.950.000,00		
Totale Macroaggregato: 07					
		Previsione competenza	16.065.477,00	11.632.000,00	11.225.000,00
		.di cui già impegnato	13.825.538,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.065.477,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	16.065.477,00	11.632.000,00	11.225.000,00
		.di cui già impegnato	13.825.538,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.065.477,00		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	16.065.477,00	11.632.000,00	11.225.000,00
		.di cui già impegnato	13.825.538,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.065.477,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	6.900,00	6.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.900,00		
Totale Macroaggregato:	07		Previsione competenza	6.900,00	6.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.900,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	6.900,00	6.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.900,00		
Totale Cdr :	ST112		Previsione competenza	6.900,00	6.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.900,00		
Totale Programma :	PG5001		Previsione competenza	16.072.377,00	11.638.000,00	11.226.000,00
			.di cui già impegnato	13.825.538,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.072.377,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17985

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, cittadini	50.2.0	Effettuare la ricognizione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP. che presentano residui crediti ancora da erogare sulla base dei SAL	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST112

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				
38769	ANNO 2021																	
38770	individuazione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP.	5																
38771	Incontri e collaborazione con i Settori tecnici per la verifica degli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche	70																
38772	Relazioni tecniche in esito agli incontri effettuati e alle acquisizioni delle attestazioni da parte dei Settori tecnici da inviare alla Cassa DD.PP. per l'utilizzo delle somme disponibili per nuove opere	25																

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		1.740.538,00	1.755.400,00	1.000.000,00
		.di cui già impegnato		862.265,19	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.740.538,00		

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	466.316,00 500.000,00 505.000,00
		.di cui già impegnato	224.682,10 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	466.316,00
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	682.203,00 681.000,00 678.000,00
		.di cui già impegnato	338.719,64 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	682.203,00
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	6.132.540,00 6.137.000,00 3.065.000,00
		.di cui già impegnato	3.063.769,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.132.540,00
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	885.286,00 885.286,00 442.000,00
		.di cui già impegnato	440.142,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	885.286,00
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	240.000,00 250.000,00 260.000,00
		.di cui già impegnato	115.626,57 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	240.000,00

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	11.240.866,54 2.245.168,70 29.741.491,72
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.240.866,54
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	21.387.749,54 12.453.854,70 35.691.491,72
		.di cui già impegnato	5.045.206,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	21.387.749,54
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	3.201.466,00 3.233.500,00 3.267.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.201.466,00
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	349.045,00 362.000,00 375.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	349.045,00
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	8.550.000,00 8.400.000,00 8.405.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.550.000,00

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	2.299.000,00	2.374.000,00	2.432.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.299.000,00			
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	2.292.550,00	2.452.350,00	4.490.300,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.292.550,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	16.692.061,00	16.821.850,00	18.969.300,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.692.061,00			
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	3.030.000,00	3.700.000,00	4.300.000,00	
		.di cui già impegnato	3.027.644,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.030.000,00			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	3.030.000,00	3.700.000,00	4.300.000,00	
		.di cui già impegnato	3.027.644,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.030.000,00			
Totale Titolo:		4 Previsione competenza	41.109.810,54	32.975.704,70	58.960.791,72	
		.di cui già impegnato	8.072.850,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	41.109.810,54			
Totale Cdr :		AA004 Previsione competenza	41.109.810,54	32.975.704,70	58.960.791,72	
		.di cui già impegnato	8.072.850,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	41.109.810,54			

Totale Programma :	PG5002	Previsione competenza	41.109.810,54	32.975.704,70	58.960.791,72
		.di cui già impegnato	8.072.850,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.109.810,54		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		643.222,00	637.029,00	637.030,00
		.di cui già impegnato		431.042,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		643.222,00		
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		267.407,77	256.929,00	256.929,00
		.di cui già impegnato		177.721,77	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		267.407,77		
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		9.676,00	9.676,00	9.676,00
		.di cui già impegnato		9.676,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.676,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	920.305,77	903.634,00	903.635,00
			.di cui già impegnato	618.439,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	920.305,77		

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	93.353,28	89.864,00	89.864,00
	.di cui già impegnato	53.077,28	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	103.527,71		
Totale Macroaggregato:	02 Previsione competenza	93.353,28	89.864,00	89.864,00
	.di cui già impegnato	53.077,28	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	103.527,71		
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	2.000,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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	1.500,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:	03 Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	14.000,00		
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	252.071,00	244.071,00	244.071,00
	.di cui già impegnato	197.982,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	252.071,00		

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	344.779,00	344.485,00	344.485,00	
		.di cui già impegnato	230.550,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	344.779,00			
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	85.167,00	85.167,00	85.168,00	
		.di cui già impegnato	56.879,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	85.167,00			
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	51.946,70	41.231,00	41.232,00	
		.di cui già impegnato	36.941,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.946,70			
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	81.810,00	78.900,00	78.900,00	
		.di cui già impegnato	67.880,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	81.810,00			
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						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	121.295,01	117.551,00	117.551,00	
		.di cui già impegnato	78.860,01	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.295,01			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021012 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	235,00	235,00	235,00	
		.di cui già impegnato	235,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	235,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	937.303,71	911.640,00	911.642,00
					.di cui già impegnato	669.327,71	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	937.303,71		
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	33.312,33	31.839,00	31.839,00
					.di cui già impegnato	18.656,33	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	36.915,55		
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	30.801,07	28.845,00	28.845,00
					.di cui già impegnato	22.007,07	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	34.132,00		
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	17.363,52	15.480,00	15.480,00
					.di cui già impegnato	12.232,52	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	19.147,19		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	81.476,92	76.164,00	76.164,00
					.di cui già impegnato	52.895,92	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	90.194,74		
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	1.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.502,60		
Totale Macroaggregato:				03	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	3.502,60		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	179.173,00	179.173,00	179.173,00	
		.di cui già impegnato	119.746,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	179.173,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	79.949,00	79.761,00	79.761,00	
		.di cui già impegnato	52.726,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	79.949,00			
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	264,41	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	264,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	264,41			
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	70.510,63	67.568,00	67.568,00	
		.di cui già impegnato	45.876,63	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	70.510,63			
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	30.342,00	30.342,00	30.342,00	
		.di cui già impegnato	19.284,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.342,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	360.239,04	356.844,00	356.844,00	
		.di cui già impegnato	237.897,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	360.239,04			

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	246.227,24	228.490,00	228.490,00	
		.di cui già impegnato	146.297,24	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	265.632,74			
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	259,68	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	259,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	259,68			
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	11.151,49	10.967,00	10.967,00	
		.di cui già impegnato	6.042,49	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.410,14			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	257.638,41	239.457,00	239.457,00	
		.di cui già impegnato	152.599,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	278.302,56			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	784.317,00	770.593,00	770.593,00	
		.di cui già impegnato	544.520,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	784.317,00			
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	327.921,00	319.930,00	319.930,00	
		.di cui già impegnato	217.329,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	327.921,00			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01051023 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	11.492,00	11.492,00	11.492,00	
		.di cui già impegnato	11.492,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.492,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.123.730,00	1.102.015,00	1.102.015,00	
		.di cui già impegnato	773.341,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.123.730,00			
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	114.764,11	110.858,00	110.858,00	
		.di cui già impegnato	66.332,11	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	127.130,99			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	114.764,11	110.858,00	110.858,00	
		.di cui già impegnato	66.332,11	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	127.130,99			
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	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.963,52			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.963,52			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01061048 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	654.939,00	648.746,00	648.747,00	
		.di cui già impegnato	425.280,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	654.939,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01062047 ASSEgni FISSI AL PERSONALE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO						
CDR di destinazione: ST103		Previsione competenza	41.034,00	41.034,00	41.035,00	
		.di cui già impegnato	27.431,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	41.034,00			
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	271.852,00	269.599,00	269.599,00	
		.di cui già impegnato	190.433,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	271.852,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO						
CDR di destinazione: ST103		Previsione competenza	13.664,00	13.664,00	13.665,00	
		.di cui già impegnato	8.692,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.664,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01061050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	15.620,00	15.620,00	15.620,00	
		.di cui già impegnato	15.620,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.620,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01062050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO						
CDR di destinazione: ST103		Previsione competenza	1.828,00	1.828,00	1.828,00	
		.di cui già impegnato	1.828,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.828,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	998.937,00	990.491,00	990.494,00	
		.di cui già impegnato	669.284,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	998.937,00			

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	96.923,97	91.071,00	91.071,00
		.di cui già impegnato	55.746,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	107.144,72		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01062048 IRAP SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO					
CDR di destinazione: ST103		Previsione competenza	4.862,41	4.648,00	4.649,00
		.di cui già impegnato	2.698,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.360,26		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	101.786,38	95.719,00	95.720,00
		.di cui già impegnato	58.445,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	112.504,98		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ribuzioni in denaro		
Capitolo: 01081007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	423.263,00	422.127,00	422.127,00
		.di cui già impegnato	285.688,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	423.263,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	148.049,00	147.636,00	147.636,00
		.di cui già impegnato	95.649,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	148.049,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	571.312,00	569.763,00	569.763,00
		.di cui già impegnato	381.337,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	571.312,00		
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	49.197,21	47.257,00	47.257,00
		.di cui già impegnato	27.489,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	54.946,60		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	49.197,21	47.257,00	47.257,00
					.di cui già impegnato	27.489,21	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	54.946,60		
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	181.095,00	174.902,00	174.902,00
					.di cui già impegnato	114.868,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	181.095,00		
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	86.742,00	84.489,00	84.489,00
					.di cui già impegnato	58.651,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	86.742,00		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	267.837,00	259.391,00	259.391,00
					.di cui già impegnato	173.519,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	267.837,00		
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	33.287,64	30.819,00	30.819,00
					.di cui già impegnato	19.760,64	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	36.833,29		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	33.287,64	30.819,00	30.819,00
					.di cui già impegnato	19.760,64	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	36.833,29		
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	702.193,00	692.597,00	692.598,00
					.di cui già impegnato	497.105,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	702.193,00		

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	357.343,00	357.343,00	357.344,00	
		.di cui già impegnato	265.703,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	357.343,00			
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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		.di cui già impegnato	264.878,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.258.874,92			
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	122.452,00	122.452,00	122.453,00	
		.di cui già impegnato	85.071,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	122.452,00			
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	1.229,00	1.229,00	1.230,00	
		.di cui già impegnato	1.229,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.229,00			
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	5.483,00	5.483,00	5.483,00	
		.di cui già impegnato	5.483,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.483,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	2.388.700,00	2.379.104,00	2.379.108,00	
		.di cui già impegnato	1.119.469,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.447.574,92			

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	92.211,47	84.917,00	84.918,00	
		.di cui già impegnato	60.268,47	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	102.098,48			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	92.211,47	84.917,00	84.918,00	
		.di cui già impegnato	60.268,47	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	102.098,48			
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	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	483.177,00	476.984,00	476.984,00	
		.di cui già impegnato	320.765,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	483.177,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111028 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	212.265,00	212.265,00	212.265,00	
		.di cui già impegnato	152.976,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	212.265,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	510.664,00	510.664,00	510.664,00	
		.di cui già impegnato	339.139,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	510.664,00			

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	180.126,00	177.612,00	177.612,00	
		.di cui già impegnato	121.302,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	180.126,00			
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	1.567.759,00	1.567.759,00	1.567.760,00	
		.di cui già impegnato	1.018.222,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.567.759,00			
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	86.416,00	86.416,00	86.416,00	
		.di cui già impegnato	81.091,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	86.416,00			
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	78.921,70	78.835,00	78.835,00	
		.di cui già impegnato	53.056,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	78.921,70			
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	200.633,15	193.347,00	193.347,00	
		.di cui già impegnato	134.040,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	200.633,15			
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	192.200,72	188.083,00	188.083,00	
		.di cui già impegnato	130.689,72	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.200,72			

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	73.588,07	69.819,00	69.819,00
		.di cui già impegnato	47.790,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.588,07		
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	535.877,54	531.562,00	531.563,00
		.di cui già impegnato	373.741,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	535.877,54		
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	29.383,87	28.687,00	28.687,00
		.di cui già impegnato	27.172,87	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.383,87		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01111163 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	3.732,00	3.732,00	3.732,00
		.di cui già impegnato	3.732,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.732,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01111165 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA					
CDR di destinazione: ST008					
		Previsione competenza	5.391,00	5.391,00	5.391,00
		.di cui già impegnato	5.391,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.391,00		
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					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	4.442,00	4.442,00	4.442,00
		.di cui già impegnato	4.442,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.442,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111180 ASSEGNİ PER IL NUCLEO FAMİGLİARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	7.634,00	7.634,00	7.635,00	
		.di cui già impegnato	7.634,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.634,00			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 4.172.211,05 4.143.232,00 4.143.235,00						
.di cui già impegnato 2.821.185,05 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.172.211,05						
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	66.187,10	64.141,00	64.141,00	
		.di cui già impegnato	39.840,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	73.570,88			
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	27.697,00	27.697,00	27.697,00	
		.di cui già impegnato	15.700,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.604,23			
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	71.595,12	65.257,00	65.257,00	
		.di cui già impegnato	42.246,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	75.251,47			
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	25.661,56	25.214,00	25.214,00	
		.di cui già impegnato	13.831,56	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.411,94			

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	143.088,99	139.811,00	139.811,00	
		.di cui già impegnato	87.813,99	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	160.203,19			
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	9.305,43	8.928,00	8.928,00	
		.di cui già impegnato	7.662,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.325,84			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	343.535,20	331.048,00	331.048,00	
		.di cui già impegnato	207.094,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	378.367,55			
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	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.000,00			
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	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	20.442,02			
Totale Macroaggregato:		09 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	20.442,02			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.862.415,00	1.849.833,00	1.849.833,00	
		.di cui già impegnato	1.293.670,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.862.415,00			
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	723.339,82	687.671,00	687.671,00	
		.di cui già impegnato	495.714,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	723.339,82			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021061 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	20.706,00	20.706,00	20.707,00	
		.di cui già impegnato	20.706,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.706,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	2.606.460,82	2.558.210,00	2.558.211,00	
		.di cui già impegnato	1.810.090,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.606.460,82			
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	237.004,57	229.949,00	229.949,00	
		.di cui già impegnato	141.813,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	263.951,93			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	237.004,57	229.949,00	229.949,00	
		.di cui già impegnato	141.813,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	263.951,93			
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	6.735,01			

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	6.735,01		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 04071001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	76.817,00	76.817,00	76.817,00
					.di cui già impegnato	51.309,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	76.817,00		
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	31.860,59	31.758,00	31.758,00
					.di cui già impegnato	20.338,59	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	31.860,59		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	108.677,59	108.575,00	108.575,00
					.di cui già impegnato	71.647,59	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	108.677,59		
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	11.643,90	11.537,00	11.537,00
					.di cui già impegnato	6.287,90	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.946,82		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	11.643,90	11.537,00	11.537,00
					.di cui già impegnato	6.287,90	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.946,82		
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	475.304,00	475.304,00	475.305,00
					.di cui già impegnato	339.608,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	475.304,00		

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	188.690,15	182.581,00	182.581,00	
		.di cui già impegnato	135.553,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	188.690,15			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 06011003 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	3.969,00	3.969,00	3.969,00	
		.di cui già impegnato	3.969,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.969,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	667.963,15	661.854,00	661.855,00	
		.di cui già impegnato	479.130,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	667.963,15			
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	66.526,46	63.635,00	63.635,00	
		.di cui già impegnato	42.165,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	73.803,75			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	66.526,46	63.635,00	63.635,00	
		.di cui già impegnato	42.165,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	73.803,75			
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	2.486,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.802,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00	
		.di cui già impegnato	2.486,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.802,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 07011002				141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO			
CDR di destinazione: ST086				Previsione competenza	286.735,00	286.735,00	286.735,00
				.di cui già impegnato	193.054,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	286.735,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 07011004				141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO			
CDR di destinazione: ST086				Previsione competenza	101.509,00	101.509,00	101.509,00
				.di cui già impegnato	79.783,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	101.509,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 07011005				141100800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO			
CDR di destinazione: ST086				Previsione competenza	2.878,00	2.878,00	2.878,00
				.di cui già impegnato	2.878,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.878,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	391.122,00	391.122,00	391.122,00
				.di cui già impegnato	275.715,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	391.122,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 07011008				141700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO			
CDR di destinazione: ST086				Previsione competenza	28.200,88	27.927,00	27.927,00
				.di cui già impegnato	15.330,88	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	31.160,36		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	28.200,88	27.927,00	27.927,00
				.di cui già impegnato	15.330,88	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	31.160,36		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	547.392,00	547.118,00	547.118,00	
		.di cui già impegnato	379.764,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	547.392,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011090 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	30.259,00	30.259,00	30.260,00	
		.di cui già impegnato	20.208,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.259,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	229.037,07	217.069,00	217.069,00	
		.di cui già impegnato	151.210,07	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	229.037,07			
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: PR040		Previsione competenza	4.751,57	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	4.751,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.751,57			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	14.654,95	10.327,00	10.328,00	
		.di cui già impegnato	10.864,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.654,95			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 08011009 162100900 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	5.445,00	5.445,00	5.445,00	
		.di cui già impegnato	5.445,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.445,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	831.539,59	810.218,00	810.220,00
					.di cui già impegnato	572.243,59	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	831.539,59		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 08011012 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO								
CDR di destinazione: AA009					Previsione competenza	78.211,09	75.712,00	75.712,00
					.di cui già impegnato	43.971,09	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	86.370,03		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 08011070 IRAP - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO								
CDR di destinazione: PR040					Previsione competenza	2.052,14	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	2.052,14	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.052,14		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE								
CDR di destinazione: AA001					Previsione competenza	5.761,55	3.758,00	3.759,00
					.di cui già impegnato	4.001,55	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.192,77		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	86.024,78	79.470,00	79.471,00
					.di cui già impegnato	50.024,78	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	94.614,94		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO								
CDR di destinazione: AA009					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	4.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	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	4.000,00		

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	225.433,00	219.240,00	219.240,00	
		.di cui già impegnato	148.413,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	225.433,00			
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	114.808,66	101.858,00	101.858,00	
		.di cui già impegnato	78.896,66	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	114.808,66			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	340.241,66	321.098,00	321.098,00	
		.di cui già impegnato	227.309,66	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	340.241,66			
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	38.704,81	36.747,00	36.747,00	
		.di cui già impegnato	22.494,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	42.881,60			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	38.704,81	36.747,00	36.747,00	
		.di cui già impegnato	22.494,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	42.881,60			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	450.632,00	450.632,00	450.632,00	
		.di cui già impegnato	294.057,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	450.632,00			

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	158.146,83	154.796,00	154.796,00
		.di cui già impegnato	103.286,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	158.146,83		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09021009 172100900 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	7.942,00	7.942,00	7.943,00
		.di cui già impegnato	7.942,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.942,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	616.720,83	613.370,00	613.371,00
		.di cui già impegnato	405.285,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	616.720,83		
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	47.240,65	46.618,00	46.618,00
		.di cui già impegnato	26.892,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.264,70		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	47.240,65	46.618,00	46.618,00
		.di cui già impegnato	26.892,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.264,70		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09031015 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	630.884,00	626.056,00	626.056,00
		.di cui già impegnato	450.212,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	630.884,00		

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	252.373,63	240.961,00	240.961,00
		.di cui già impegnato	175.930,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	252.373,63		
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	2.621,00	2.621,00	2.621,00
		.di cui già impegnato	2.621,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.621,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	885.878,63	869.638,00	869.638,00
		.di cui già impegnato	628.763,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	885.878,63		
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	87.334,97	83.656,00	83.656,00
		.di cui già impegnato	52.643,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	96.596,26		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	87.334,97	83.656,00	83.656,00
		.di cui già impegnato	52.643,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	96.596,26		
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	4.664,99		
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	4.664,99		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	21.039,00	21.039,00	21.039,00	
		.di cui già impegnato	13.938,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.039,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	410.103,00	410.103,00	410.104,00	
		.di cui già impegnato	274.917,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	410.103,00			
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	165.175,19	158.513,00	158.513,00	
		.di cui già impegnato	105.879,19	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	165.175,19			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	10.898,48	10.492,00	10.492,00	
		.di cui già impegnato	6.845,48	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.898,48			
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	1.048,00	1.048,00	1.048,00	
		.di cui già impegnato	1.048,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.048,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	608.263,67	601.195,00	601.196,00	
		.di cui già impegnato	402.627,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	608.263,67			

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	51.244,16	48.557,00	48.557,00	
		.di cui già impegnato	28.712,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.764,04			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	2.644,92	2.616,00	2.616,00	
		.di cui già impegnato	1.428,92	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.931,06			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	53.889,08	51.173,00	51.173,00	
		.di cui già impegnato	30.141,08	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.695,10			
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	350,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.348,96			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	700,00	700,00	700,00	
		.di cui già impegnato	350,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.348,96			
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	565.397,00	559.204,00	559.204,00	
		.di cui già impegnato	346.020,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	565.397,00			
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	241.032,39	225.129,00	225.129,00	
		.di cui già impegnato	151.260,39	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	241.032,39			

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	4.485,00	4.485,00	4.485,00	
		.di cui già impegnato	4.485,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.485,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	810.914,39	788.818,00	788.818,00	
		.di cui già impegnato	501.765,39	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	810.914,39			
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: ST022		Previsione competenza	77.536,36	75.057,00	75.057,00	
		.di cui già impegnato	40.976,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	86.378,47			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	77.536,36	75.057,00	75.057,00	
		.di cui già impegnato	40.976,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	86.378,47			
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	561.912,00	555.719,00	555.719,00	
		.di cui già impegnato	383.646,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	561.912,00			
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	236.874,79	224.134,00	224.134,00	
		.di cui già impegnato	158.992,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	236.874,79			

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						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		.di cui già impegnato	1.750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.750,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	800.536,79	781.603,00	781.603,00	
		.di cui già impegnato	544.388,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	800.536,79			
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	78.571,71	75.499,00	75.499,00	
		.di cui già impegnato	44.238,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	87.584,29			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	78.571,71	75.499,00	75.499,00	
		.di cui già impegnato	44.238,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	87.584,29			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	446.375,00	446.055,00	446.055,00	
		.di cui già impegnato	289.011,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	446.375,00			
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	171.092,28	163.632,00	163.632,00	
		.di cui già impegnato	108.180,28	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	171.092,28			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10021037 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	1.496,00	1.496,00	1.496,00	
		.di cui già impegnato	1.496,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.496,00			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 618.963,28 611.183,00 611.183,00						
.di cui già impegnato 398.687,28 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 618.963,28						
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	57.569,27	56.088,00	56.088,00	
		.di cui già impegnato	30.209,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	63.956,16			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 57.569,27 56.088,00 56.088,00						
.di cui già impegnato 30.209,27 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 63.956,16						
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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.845,91			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 2.000,00 1.000,00 1.000,00						
.di cui già impegnato 2.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.845,91						
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEGN FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	2.549.689,00	2.516.362,00	2.216.355,00	
		.di cui già impegnato	1.772.451,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.549.689,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE					
CDR di destinazione: ST105					
		Previsione competenza	983.220,25	946.820,00	846.820,00
		.di cui già impegnato	674.551,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	983.220,25		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE					
CDR di destinazione: ST105					
		Previsione competenza	25.141,00	25.141,00	25.141,00
		.di cui già impegnato	25.141,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.141,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	3.558.050,25	3.488.323,00	3.088.316,00
		.di cui già impegnato	2.472.143,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.558.050,25		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 10051034 IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE					
CDR di destinazione: ST105					
		Previsione competenza	315.004,50	310.883,00	310.883,00
		.di cui già impegnato	194.409,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.630,87		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	315.004,50	310.883,00	310.883,00
		.di cui già impegnato	194.409,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.630,87		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 10051080 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE					
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	4.000,00		
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	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza	145.865,00	145.865,00	145.866,00	
		.di cui già impegnato	97.214,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	145.865,00			
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	61.964,30	56.143,00	56.144,00	
		.di cui già impegnato	42.913,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.964,30			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 11011002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza	880,00	880,00	881,00	
		.di cui già impegnato	880,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	880,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	208.709,30	202.888,00	202.891,00	
		.di cui già impegnato	141.007,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	208.709,30			
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	23.045,16	19.293,00	19.293,00	
		.di cui già impegnato	14.813,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.311,12			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	23.045,16	19.293,00	19.293,00	
		.di cui già impegnato	14.813,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.311,12			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12041045 ASSEgni FISSI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	180.567,00	180.567,00	180.568,00	
		.di cui già impegnato	104.628,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	180.567,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12041048 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	69.655,43	61.500,00	0,00	
		.di cui già impegnato	47.290,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	69.655,43			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 12041043 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	1.848,00	1.848,00	1.848,00	
		.di cui già impegnato	1.848,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.848,00			
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	252.070,43	243.915,00	182.416,00	
		.di cui già impegnato	153.766,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	252.070,43			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 12041042 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	20.078,40	18.979,00	18.980,00	
		.di cui già impegnato	9.677,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.861,88			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	20.078,40	18.979,00	18.980,00	
		.di cui già impegnato	9.677,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.861,88			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGNi AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	346.084,00	338.758,00	338.759,00	
		.di cui già impegnato	282.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	346.084,00			
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	142.467,00	139.798,00	139.798,00	
		.di cui già impegnato	102.339,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	142.505,78			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 14011079 ASSEGNi PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.631,00	1.631,00	1.631,00	
		.di cui già impegnato	1.631,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.631,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	490.182,00	480.187,00	480.188,00	
		.di cui già impegnato	386.170,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	490.220,78			
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	48.661,32	47.053,00	47.053,00	
		.di cui già impegnato	30.625,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	54.147,38			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	48.661,32	47.053,00	47.053,00	
		.di cui già impegnato	30.625,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	54.147,38			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEGNi FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	144.252,00	144.252,00	144.252,00	
		.di cui già impegnato	96.739,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	144.252,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	57.736,00	57.736,00	57.736,00	
		.di cui già impegnato	38.798,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	57.736,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 14041002 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	177,00	177,00	177,00	
		.di cui già impegnato	177,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	177,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	202.165,00	202.165,00	202.165,00	
		.di cui già impegnato	135.714,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	202.165,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	22.368,42	20.712,00	20.712,00	
		.di cui già impegnato	13.630,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	24.786,43			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	22.368,42	20.712,00	20.712,00	
		.di cui già impegnato	13.630,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	24.786,43			
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	528.067,00	528.067,00	528.067,00	
		.di cui già impegnato	366.891,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	528.067,00			
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	74.895,00	74.895,00	74.895,00	
		.di cui già impegnato	50.013,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	74.895,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	120.358,00	120.358,00	120.358,00	
		.di cui già impegnato	62.686,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	120.358,00			
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	10.547,00	10.547,00	10.547,00	
		.di cui già impegnato	7.053,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.547,00			
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	164.386,00	164.386,00	164.386,00	
		.di cui già impegnato	110.913,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	164.386,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	769.735,00	824.333,00	824.333,00	
		.di cui già impegnato	574.498,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	769.735,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	46.420,00	46.420,00	46.420,00	
		.di cui già impegnato	22.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	63.264,90			
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	185.600,97	180.088,00	180.088,00	
		.di cui già impegnato	121.033,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	185.600,97			

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	24.632,00	24.632,00	24.632,00
		.di cui già impegnato	15.767,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.632,00		
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	43.779,48	43.339,00	43.339,00
		.di cui già impegnato	27.997,48	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	43.779,48		
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	4.261,50	3.651,00	3.651,00
		.di cui già impegnato	2.925,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.261,50		
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	54.573,00	54.573,00	54.573,00
		.di cui già impegnato	34.726,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	54.573,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE DEL LAVORO					
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	356.486,05	369.586,00	369.586,00
		.di cui già impegnato	206.402,05	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	356.486,05		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	12.110,00	12.110,00	12.110,00
		.di cui già impegnato	5.029,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.190,68		

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	2.325,00	2.325,00	2.325,00	
		.di cui già impegnato	2.325,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.325,00			
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	393,00	393,00	393,00	
		.di cui già impegnato	393,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	393,00			
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	2.724,00	2.724,00	2.724,00	
		.di cui già impegnato	2.724,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.724,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	2.401.293,00	2.462.427,00	2.462.427,00	
		.di cui già impegnato	1.613.877,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.422.218,58			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011040 IRAP - POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	99.933,40	103.544,00	103.544,00	
		.di cui già impegnato	59.140,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.708,34			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	99.933,40	103.544,00	103.544,00	
		.di cui già impegnato	59.140,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.708,34			
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	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.740,27			

Totale Macroaggregato:		03	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	3.740,27		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		15021061	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA			
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	29.369,00	29.369,00	29.369,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.369,00		
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	11.013,00	11.013,00	11.013,00
			.di cui già impegnato	7.008,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.013,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	40.382,00	40.382,00	40.382,00
			.di cui già impegnato	27.008,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.382,00		
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	3.737,00	3.737,00	3.737,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.737,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	3.737,00	3.737,00	3.737,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.737,00		
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	99.444,00	99.444,00	99.444,00
			.di cui già impegnato	66.448,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.444,00		

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	39.394,00	39.394,00	39.394,00
		.di cui già impegnato	25.020,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.394,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	138.838,00	138.838,00	138.838,00
		.di cui già impegnato	91.468,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	138.838,00		
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	13.902,00	13.902,00	13.902,00
		.di cui già impegnato	7.418,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.475,46		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	13.902,00	13.902,00	13.902,00
		.di cui già impegnato	7.418,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.475,46		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	30.955.948,21	30.519.857,00	30.058.378,00
		.di cui già impegnato	20.367.342,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.355.832,27		
Totale Cdr : ST047					
		Previsione competenza	30.955.948,21	30.519.857,00	30.058.378,00
		.di cui già impegnato	20.367.342,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.355.832,27		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.957.370,00	1.913.000,00	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	1.957.370,00			

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	1.634.069,00	1.572.000,00	1.500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.634.069,00		
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	55.755,00	56.000,00	35.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	55.755,00		
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	149.070,00	146.000,00	130.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	149.070,00		
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	73.546,00	63.000,00	35.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.546,00		
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	2.000,00	2.000,00	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	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	59.979,00	52.500,00	40.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	59.979,00		
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	975.000,00	1.050.000,00	900.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	975.000,00		
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	1.192.202,00	1.212.202,00	1.030.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.192.202,00		
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	106.304,00	121.304,00	75.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	106.304,00		
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	280.958,00	282.000,00	250.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	280.958,00		

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	51.150,00	51.000,00	40.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.150,00		
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	57.690,00	60.690,00	45.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.690,00		
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	49.077,00	50.000,00	40.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	49.077,00		
Totale Macroaggregato: 07					
		Previsione competenza	6.644.170,00	6.631.696,00	5.921.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.644.170,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	6.644.170,00	6.631.696,00	5.921.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.644.170,00		
Totale Cdr : ST112					
		Previsione competenza	6.644.170,00	6.631.696,00	5.921.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.644.170,00		

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

Il Direttore di Area

Alberto Di Cataldo

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
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		
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 ed espropri	Claudio Martino (Interim)
ST105 Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	Alessandra Tadini
ST104 Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Claudio Martino
ST103 Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	Rossana Ghiringhelli
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	Carlo Adolfo Campari

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	121
C	92
B	147
A	3

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
HD Esterno	1	
KitVideoconferenze	2	
Monitor	421	
PC	400	

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Totale	363

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Program-mazione acquisti
Plotter	1	
Portatile	66	
Scanner	15	
Stampante	153	
Webcam Techly 1080p	40	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	11.822.176,00	10.033.000,00	10.033.000,00
	cassa	22.069.249,37		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	cassa	642.600,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	29.358,80		
Totale Titolo 2	competenza	12.392.176,00	10.603.000,00	10.603.000,00
	cassa	22.741.208,17		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	6.580.438,20	6.884.791,20	7.017.592,00
	cassa	7.556.415,13		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	41.810.100,00	41.810.100,00	41.810.100,00
	cassa	16.365.807,92		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	926,41		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.269.703,00	2.134.000,00	2.047.000,00
	cassa	15.970.799,45		
Totale Titolo 3	competenza	50.661.241,20	50.829.891,20	50.875.692,00
	cassa	39.893.948,91		

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	332.633.531,31	117.831.767,92	19.116.594,41
	cassa	386.615.778,10		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	22.998.500,00	24.523.500,00	44.903.000,00
	cassa	23.031.890,21		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	40.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	355.672.031,31	142.395.267,92	64.059.594,41
	cassa	409.687.668,31		
Totale Entrate:	competenza	418.725.448,51	203.828.159,12	125.538.286,41
	cassa	472.322.825,39		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
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	6.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	6.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	6.000,00		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	23.000,00	23.000,00	18.000,00
	cassa	23.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	23.000,00	23.000,00	18.000,00
	cassa	23.000,00		
Totale Programma 1.3	competenza	23.000,00	23.000,00	18.000,00
	cassa	23.000,00		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.123.730,00	1.102.015,00	1.102.015,00
	cassa	1.123.730,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	178.819,11	174.858,00	174.858,00
	cassa	191.420,99		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.814.000,98	3.467.352,00	3.481.552,00
	cassa	5.914.885,27		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	284,88		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.128.150,09	4.755.825,00	4.770.025,00
	cassa	7.241.821,14		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	880.000,00	480.000,00	0,00
	cassa	944.732,32		
Totale Titolo 2	competenza	880.000,00	480.000,00	0,00
	cassa	944.732,32		
Totale Programma 1.5	competenza	6.008.150,09	5.235.825,00	4.770.025,00
	cassa	8.186.553,46		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	998.937,00	990.491,00	990.494,00
	cassa	998.937,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	101.786,38	95.719,00	95.720,00
	cassa	112.504,98		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.676.722,11	1.029.400,00	628.000,00
	cassa	2.087.236,04		
Totale Titolo 1	competenza	2.777.445,49	2.115.610,00	1.714.214,00
	cassa	3.198.678,02		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	6.572.054,93	9.302.464,07	26.000,00
	cassa	5.535.531,16		
Totale Titolo 2	competenza	6.572.054,93	9.302.464,07	26.000,00
	cassa	5.535.531,16		
Totale Programma 1.6	competenza	9.349.500,42	11.418.074,07	1.740.214,00
	cassa	8.734.209,18		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	571.312,00	569.763,00	569.763,00
	cassa	571.312,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	49.197,21	47.257,00	47.257,00
	cassa	54.946,60		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	910.142,81	774.000,00	774.000,00
	cassa	1.118.864,24		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.530.652,02	1.391.020,00	1.391.020,00
	cassa	1.747.622,84		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	250.000,00	50.000,00	0,00
	cassa	250.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	250.000,00	50.000,00	0,00
	cassa	250.000,00		
Totale Programma 1.8	competenza	1.780.652,02	1.441.020,00	1.391.020,00
	cassa	1.997.622,84		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	415.091,00	415.091,00	415.091,00
	cassa	415.091,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	640,00	640,00	640,00
	cassa	640,00		
Totale Titolo 1	competenza	415.731,00	415.731,00	415.731,00
	cassa	415.731,00		
Totale Programma 1.0	competenza	415.731,00	415.731,00	415.731,00
	cassa	415.731,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.820.303,26	2.811.870,00	2.811.872,00
	cassa	2.820.317,26		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	222.776,09	217.452,00	217.452,00
	cassa	249.078,86		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.645.725,00	2.230.550,00	2.272.550,00
	cassa	3.562.982,77		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	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	5.692.804,35	5.263.872,00	5.305.874,00
	cassa	6.636.378,89		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	504.920,00	2.400.500,00	2.300.500,00
	cassa	1.078.480,80		
Totale Titolo 2	competenza	504.920,00	2.400.500,00	2.300.500,00
	cassa	1.078.480,80		
Totale Programma 1.1	competenza	6.197.724,35	7.664.372,00	7.606.374,00
	cassa	7.714.859,69		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.606.460,82	2.558.210,00	2.558.211,00
	cassa	2.606.460,82		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	267.504,57	260.449,00	260.449,00
	cassa	298.687,53		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	32.142.041,91	31.872.262,00	32.056.892,00
	cassa	45.073.605,29		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.467.515,49	1.199.000,00	1.196.000,00
	cassa	2.617.767,32		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	2.588,75		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	180.328,00	252.460,00	252.460,00
	cassa	194.044,69		
Totale Titolo 1	competenza	36.675.350,79	36.153.881,00	36.335.512,00
	cassa	50.803.154,40		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	111.140.689,91	58.967.980,61	13.094.089,68
	cassa	109.199.041,60		

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.152.105,02		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	480.000,00	0,00	0,00
	cassa	480.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	111.620.689,91	58.967.980,61	13.094.089,68
	cassa	111.831.146,62		
Totale Programma 4.2	competenza	148.296.040,70	95.121.861,61	49.429.601,68
	cassa	162.634.301,02		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	108.677,59	108.575,00	108.575,00
	cassa	108.677,59		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.643,90	11.537,00	11.537,00
	cassa	12.946,82		
Totale Titolo 1	competenza	120.321,49	120.112,00	120.112,00
	cassa	121.624,41		
Totale Programma 4.7	competenza	120.321,49	120.112,00	120.112,00
	cassa	121.624,41		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	81.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	81.000,00		
Totale Programma 6.1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	81.000,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.800,00	0,00	0,00
	cassa	3.800,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.800,00	0,00	0,00
	cassa	3.800,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	974,48	0,00	0,00
	cassa	974,48		

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		
Totale Titolo 2	competenza	1.506.981,69	0,00	0,00
	cassa	1.506.981,69		
Totale Programma 8.1	competenza	1.510.781,69	0,00	0,00
	cassa	1.510.781,69		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
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	185.963,34	0,00	0,00
	cassa	249.868,22		
Totale Titolo 2	competenza	185.963,34	0,00	0,00
	cassa	249.868,22		
Totale Programma 9.6	competenza	185.963,34	0,00	0,00
	cassa	249.868,22		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	32.391,00	0,00	0,00
	cassa	32.391,00		
Totale Titolo 1	competenza	32.391,00	0,00	0,00
	cassa	32.391,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	126.488.270,92	22.508.355,25	0,00
	cassa	131.289.494,86		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	27.634.423,45	0,00	0,00
	cassa	27.634.423,45		
Totale Titolo 2	competenza	154.122.694,37	22.508.355,25	0,00
	cassa	158.923.918,31		

Totale Programma 0.2	competenza	154.155.085,37	22.508.355,25	0,00
	cassa	158.956.309,31		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.558.050,25	3.488.323,00	3.088.316,00
	cassa	3.558.050,25		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	440.004,50	435.883,00	415.883,00
	cassa	676.930,78		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	34.428.235,08	17.782.300,00	17.666.000,00
	cassa	46.318.190,37		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	352.974,00	0,00	0,00
	cassa	396.038,02		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	53.712,56		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	114.048,89	111.000,00	111.000,00
	cassa	140.102,29		
Totale Titolo 1	competenza	38.943.312,72	21.867.506,00	21.331.199,00
	cassa	51.143.024,27		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	155.968.271,42	55.918.609,44	23.871.023,21
	cassa	165.156.417,90		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	9.401.280,00	0,00	0,00
	cassa	14.361.116,99		
Totale Titolo 2	competenza	165.369.551,42	55.918.609,44	23.871.023,21
	cassa	179.517.534,89		
Totale Programma 0.5	competenza	204.312.864,14	77.786.115,44	45.202.222,21
	cassa	230.660.559,16		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	208.709,30	202.888,00	202.891,00
	cassa	208.709,30		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	23.045,16	19.293,00	19.293,00
	cassa	25.311,12		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	83.131,70	50.100,00	50.100,00
	cassa	97.174,94		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	16.000,00	16.000,00	0,00
	cassa	25.334,00		
Totale Titolo 1	competenza	330.886,16	288.281,00	272.284,00
	cassa	356.529,36		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	96.956,55	0,00	0,00
	cassa	99.456,55		
Totale Titolo 2	competenza	96.956,55	0,00	0,00
	cassa	99.456,55		
Totale Programma 1.1	competenza	427.842,71	288.281,00	272.284,00
	cassa	455.985,91		
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	29.614,98		
Totale Titolo 1	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	29.614,98		
Totale Programma 2.1	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	29.614,98		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	202.165,00	202.165,00	202.165,00
	cassa	202.165,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	22.368,42	20.712,00	20.712,00
	cassa	24.786,43		
Totale Titolo 1	competenza	224.533,42	222.877,00	222.877,00
	cassa	226.951,43		
Totale Programma 4.4	competenza	224.533,42	222.877,00	222.877,00
	cassa	226.951,43		
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	466.641,27		
Totale Titolo 1	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	466.641,27		

Totale Programma 5.1	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	466.641,27		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	cassa	69.022,29		
Totale Titolo 1	competenza	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	cassa	69.022,29		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	16.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	16.000,00		
Totale Programma 5.2	competenza	53.000,00	43.000,00	43.000,00
	cassa	85.022,29		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	6.350.728,00	6.352.506,00	5.720.000,00
	cassa	6.350.728,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.350.728,00	6.352.506,00	5.720.000,00
	cassa	6.350.728,00		
Totale Programma 0.1	competenza	6.350.728,00	6.352.506,00	5.720.000,00
	cassa	6.350.728,00		
Totale Spese	competenza	539.678.918,74	228.908.130,37	117.218.460,89
	cassa	588.910.363,86		

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	4	6	6	6	6	6	6
15299	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	5	5	5	5	5	5
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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	5	15	15	15	15	12	15
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	4						
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)	4	10	10	10	10	10	10
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)	4						
15483	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	5	5	5	5	5	5
15947	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	4	10	10	10	10	10	10
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'	4	5	5	5	5	5	5
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)	3	5	5	5	5	5	5
17016	Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	3					3	
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) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente	15						
17050	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	1						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
17389	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	4	4	4	4	4	4
17484	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	35	35	35	35	35	35
17990	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	4						
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100	100	100
16013	Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti			20				
17450	Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione dell'archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano					10		
17459	Predisporre delle linee guida per regolamentare le attività legate ai sopralluoghi in materia di esproprio nell'ambito dell'attività di semplificazione delle procedure			30				
17465	Attività di verifica delle posizioni di debito/credito dell'Ente nell'ambito dell'attività dell'Area e dei Settori di competenza e monitoraggio delle attività anche al fine di attivare eventuali istanze di devoluzione	2						
17466	Avviare attività di semplificazione in materia di appalti	2						
17979	Procedere ad un'attività di riordino e semplificazione dei principali procedimenti dell'Area e di supporto ai Settori dell'Area anche attraverso l'attività di task-force dedicate	10						
16491	Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2021-2023 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica			20				
17011	Garantire la puntuale rappresentazione nello Stato patrimoniale dei beni immobili attraverso la sottoscrizione di accordi di concertazione territoriale con altri Enti			20				
17013	Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico					20		
17452	Predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio		5					
17006	Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	1						
15986	Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento							15
15991	Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione della posizione dei presidi antincendio degli edifici del patrimonio							10
15987	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)						70	
16022	Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere						30	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
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	10						
16992	Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	5						
17458	Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	5						
17461	Dotare il personale di postazioni di lavoro mobili e flessibili	10						
15410	Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	1						
17451	Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	2						
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					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)					10		
15878	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere					10		
15879	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere							10
15996	Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici							15
15998	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 in modalità a distanza (e-learning)							10
16851	Attuare il piano integrato di interventi per la riqualificazione energetica e la gestione di 142 edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia in linea con quanto previsto dalle direttive nazionali ed europee per il 2030 sul risparmio energetico							20
17448	Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito					10		
17969	Realizzare la riqualificazione ambientale, energetica e impiantistica del complesso scolastico del Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo attraverso project financing ad iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato-PPP) per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti							20

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
17973	Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti					10		
16004	Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica					5		
16493	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alimentare, digitalizzazione, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.					10		
17494	Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso la predisposizione di una nuova Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo per corsi serali e aggiornamento della guida per i corsi diurni.					10		
17001	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	10						
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.		35					
17062	Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio 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)	2						
18001	Definizione Biciplan della Città Metropolitana di Milano	10						
15564	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio			10				
16028	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere					60		
17462	Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	3						
18000	Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.					40		
18002	Avvio e consolidamento del progetto 'Ci Siamo' come modello replicabile di gestione delle risorse territoriali		15					
18004	Gestione albo volontari		15					
17971	Promuovere la cultura della Protezione Civile sul territorio		15					
18003	Azioni di supporto alle associazioni di volontariato		15					
17463	Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	2						
17464	Istituzione e coordinamento di un gruppo intersetoriale per la gestione del progetto 'Sicurezza a 360°' - Progetto di connessione degli impianti di videosorveglianza del territorio metropolitano con il Sistema centralizzato nazionale transiti e targhe (SCNTT) in collaborazione con la Prefettura di Milano	10						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
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)	5						
16459	Estendere la copertura wi-fi/interconnettività a banda larga presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	10						
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100						

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100% (1/1)	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15299

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	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						
34748	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																			
34750	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2																			
36124	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2																			
34751	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - Cdr ST018																			
34752	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																			
34767	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (AA006)																			
36606	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (AA006)																			
36607	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (AA006)																			
36721	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, c. 1, lett. b dlgs 33/2013) (Cdr AA006 e VD001)																			
37030	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale																			
37031	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7, D.L. 179/2012) - (AA006)																			
37943	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (AA006)																			
37944	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST093 (art. 37, c.1, lett.a)																			

Ob. n. 15338

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
35361	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno																			
36099	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																			

Ob. n. 15347

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	0,7%	0%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078
			. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	0%	

Ob. n. 15356

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	71,4%	100%	AA006

Ob. n. 15483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15947

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021		█														
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)										█						█
38779	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno		█														

Ob. n. 15948

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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'	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	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15949

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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												
35526	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto														
35527	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;														
35528	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. 17016

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100%	100%	AA006 ST103

Ob. n. 17045

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Strutture dell'Area, 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")	Richieste evase su richieste effettive 72,2% (13/18) Richieste evase su acquisti programmati (6,1% (13/213))	100%	AA006

Ob. n. 17050

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	AA006

Ob. n. 17389

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 17484

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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		
38000	ANNO 2021															
38571	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini															
38580	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
38001	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato entro maggio 2021															
38005	ANNO 2022															
38589	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38598	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato															
38007	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															

Ob. n. 17990

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	AA006

ENTRATE

Cdr che accerta **AA006**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000055 TRASFERIMENTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10							
Previsione competenza					200.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					200.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000073 FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)							
Previsione competenza					8.582.392,00	8.582.392,00	8.582.392,00
Previsione cassa					17.164.784,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000074 FONDO PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 - PARTE RELATIVA AL PERSONALE							
Previsione competenza					1.417.608,00	1.417.608,00	1.417.608,00
Previsione cassa					2.835.216,00		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	10.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					Previsione cassa	20.200.000,00	
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	10.200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					Previsione cassa	20.200.000,00	

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	0,00	0,00
Previsione cassa					40.000,00		
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					25.960,00	25.960,00	25.960,00
Previsione cassa					45.103,32		
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					226.400,00	226.400,00	226.400,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					316.371,00	276.371,00	276.371,00
Previsione cassa					85.103,32		
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		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000013 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		

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	335.703,00	200.000,00	200.000,00
					Previsione cassa	156.344,39		
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	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: 30001860				305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	112,50		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30001911				ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO				
					Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					Previsione cassa	0,00		
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	18.376,57		
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					Previsione cassa	140.000,00		
Totale Tipologia:				05	Previsione competenza	448.703,00	313.000,00	313.000,00
					Previsione cassa	314.833,46		
Totale Titolo:				3	Previsione competenza	765.074,00	589.371,00	589.371,00
					Previsione cassa	399.936,78		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000057 TRASFERIMENTO STATALE PER PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (F)								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					531.200,00			
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					6.506.219,82	5.677.905,49	0,00	
Previsione cassa					17.477.194,48			
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	6.506.219,82	5.677.905,49	0,00
					Previsione cassa	18.008.394,48		
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					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					33.390,21			
Totale Tipologia: 04					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	33.390,21		
4	05	0300	E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 40000046 ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FINALIZZATO A CAP. 10052104)								
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Previsione cassa					40.000,00			
Totale Tipologia: 05					Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					Previsione cassa	40.000,00		
Totale Titolo: 4					Previsione competenza	6.546.219,82	5.717.905,49	40.000,00
					Previsione cassa	18.081.784,69		
Totale Cdr: AA006					Previsione competenza	17.511.293,82	16.307.276,49	10.629.371,00
					Previsione cassa	38.681.721,47		

Cdr che accerta ST018

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
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					29.358,80		
Totale Titolo:							
2 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					29.358,80		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
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					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					19.172,00		
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					58.346,22		
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					150.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					150.000,00		
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					41.437,50		

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	162.720,00	162.720,00	162.720,00
		Previsione cassa	117.390,80		
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	581,00	581,00
		Previsione cassa	911,00		
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	23.000,00	24.000,00	24.000,00
		Previsione cassa	23.000,00		
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Previsione cassa	19.388,90		
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	30.000,00		
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	1.351.295,00	1.123.648,00	1.079.700,00
		Previsione cassa	3.145.123,66		
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	4.722,00		
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	245.000,00	245.000,00	240.000,00
		Previsione cassa	226.126,39		

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				9.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.923,70		
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				108.478,57		
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				8.251,20	8.251,20	0,00
Previsione cassa				12.467,93		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	2.174.447,20	1.788.800,20	1.731.601,00
			Previsione cassa	3.965.488,67		
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	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				1.575,21		
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				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				8.052,17		
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				28.971,04		

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					0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					92.643,04			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000106 ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DELLE SPESE DI GESTIONE PER UTILIZZO DI PARTE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - RHO								
Previsione competenza					27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Previsione cassa					123.634,89			
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	270.000,00
Previsione cassa					316.948,93			
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					110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Previsione cassa					385.139,47			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 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					167.000,00	167.000,00	160.000,00	160.000,00
Previsione cassa					420.974,43			
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	5.000,00
Previsione cassa					135.032,75			
Totale Tipologia:								
	05			Previsione competenza	621.000,00	621.000,00	614.000,00	614.000,00
				Previsione cassa	1.512.971,93			
Totale Titolo:								
	3			Previsione competenza	2.795.447,20	2.409.800,20	2.345.601,00	2.345.601,00
				Previsione cassa	5.478.460,60			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000423 TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL							
Previsione competenza					1.860.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.860.000,00		
Totale Tipologia:							
02 Previsione competenza					1.860.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.860.000,00		
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					22.915.000,00	24.513.000,00	44.893.000,00
Previsione cassa					22.915.000,00		
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					5.500,00	5.500,00	5.000,00
Previsione cassa					5.500,00		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo: 40000039 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C. - AREE DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA MILANO AL COMUNE DI PIOLTELLO PER							
Previsione competenza					73.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					73.000,00		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo: 40000044 ENTRATE PER ESPROPRI PASSIVI							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
Totale Tipologia:							
04 Previsione competenza					22.998.500,00	24.523.500,00	44.903.000,00
Previsione cassa					22.998.500,00		
Totale Titolo:							
4 Previsione competenza					24.858.500,00	24.523.500,00	44.903.000,00
Previsione cassa					24.858.500,00		
Totale Cdr:							
ST018 Previsione competenza					27.653.947,20	26.933.300,20	47.248.601,00
Previsione cassa					30.366.319,40		

Cdr che accerta ST078

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000026 ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					100.175,00		
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					12.218.139,06		
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					1.496.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 800.000,00 800.000,00 800.000,00							
Previsione cassa 13.834.314,06							

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	
			Previsione cassa	14.324.314,06			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					160.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000058 TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					196.680,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000059 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					139.778,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000061 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					31.270,90		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000062 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					140.581,76		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000063 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					69.102,67		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000064 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					112.547,28		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000079 TRASFERIMENTO MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA (LEGGE 8/2020) (FINALIZZATO A CAP. 04022278 E 04022)							
Previsione competenza					3.700.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.700.000,00		
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					11.360.000,00	710.000,00	0,00
Previsione cassa					11.360.000,00		
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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					56.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000056 TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP. 40000052,							
Previsione competenza					1.173.728,80	0,00	0,00
Previsione cassa					1.467.161,00		
Totale Tipologia: 02							
Previsione competenza					16.233.728,80	710.000,00	0,00
Previsione cassa					17.433.121,61		
Totale Titolo: 4							
Previsione competenza					16.233.728,80	710.000,00	0,00
Previsione cassa					17.433.121,61		
Totale Cdr: ST078							
Previsione competenza					17.523.728,80	2.000.000,00	1.290.000,00
Previsione cassa					31.757.435,67		

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000047 FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)							
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		
Totale Titolo: 4 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.000.000,00		
Totale Cdr: ST103 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.000.000,00		

Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000063 TRASFERIMENTO STATALE PER AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S. DI COMP. METROPOLITANA- FONDI LEGGE 23/1996 (FINALIZZATO A CAP)							
Previsione competenza					40.976,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.976,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					40.976,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.976,00		

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					0,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					50.976,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					40.976,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
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					200.000,00	225.000,00	250.000,00
Previsione cassa					70.329,97		
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					50.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa					50.000,00		
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					1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Previsione cassa					422.211,19		
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					19.620,00		
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					50.000,00	130.000,00	170.000,00
Previsione cassa					50.153,97		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
Capitolo: 30000650 30206001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI								
Previsione competenza					150.000,00	375.000,00	500.000,00	
Previsione cassa					187.317,50			
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					1.469.620,00	2.199.620,00	2.389.620,00	
Previsione cassa					799.632,63			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30000018 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI EROGATE PER PROCEDIMENTI DI GARA								
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					926,41			
Totale Tipologia: 03 Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsione cassa					926,41			
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					36.264,00			
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					200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Previsione cassa					200.000,00			
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					260.000,00	260.000,00	260.000,00	
Previsione cassa					236.264,00			
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					1.730.620,00	2.460.620,00	2.650.620,00	
Previsione cassa					1.036.823,04			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	0,00	0,00
Previsione cassa					76.500,00		
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					344.363,89	0,00	0,00
Previsione cassa					1.160.000,00		
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	0,00	0,00
Previsione cassa					100.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000048 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUC							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000049 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - LEGNANO (FINALIZZATE A CAP. 040							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000051 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - MILANO (FINALIZ							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000066 TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA . - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 0402							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					280.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000067 TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME ALTRI CAPIT						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				143.817,48		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000068 TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				128.141,79		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000069 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIEME ALTRI C						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				104.303,75		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000071 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IS						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				146.881,22		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000073 TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				140.763,10		
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				706.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.156.500,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000077 TRASFERIMENTO MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 04022181)						
Previsione competenza				480.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				480.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000078 TRASFERIMENTO MIUR PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA (LEGGE 8/2020) (FINALIZZATO A CAP. 04022281)							
Previsione competenza					25.987.581,49	0,00	0,00
Previsione cassa					25.987.581,49		
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					42.537.192,26	43.982.091,64	265.571,20
Previsione cassa					45.357.192,26		
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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					159.500,00		
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		
Totale Tipologia:							
	02			Previsione competenza	70.155.637,64	43.982.091,64	265.571,20
				Previsione cassa	75.513.456,34		
Totale Titolo:							
	4			Previsione competenza	70.155.637,64	43.982.091,64	265.571,20
				Previsione cassa	75.513.456,34		
Totale Cdr:							
	ST104			Previsione competenza	71.937.233,64	46.452.711,64	2.926.191,20
				Previsione cassa	76.591.255,38		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000056 TRASFERIMENTO STATALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - FONDI MIT (F							
Previsione competenza					1.063.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.155.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000057 TRASFERIMENTO STATALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PROGETTI DI POTENZIAMENTO SP. EX SS. 415 PAULLESE - II LOTTO - II STRALCIO - FONDI MIT (FINALIZZATO A							
Previsione competenza					350.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					350.000,00		
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. 10051103)							
Previsione competenza					135.200,00	0,00	0,00
Previsione cassa					135.200,00		
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					23.000,00	23.000,00	23.000,00
Previsione cassa					135.943,69		
Totale Tipologia:							
			0101	Previsione competenza	1.571.200,00	23.000,00	23.000,00
				Previsione cassa	1.776.143,69		
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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					75.000,00		
Totale Tipologia:							
			0103	Previsione competenza	560.000,00	560.000,00	560.000,00
				Previsione cassa	642.600,00		

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.131.200,00	583.000,00	583.000,00	
			Previsione cassa	2.418.743,69			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	227.677,00		
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	177.144,04		
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	115.627,64		
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	127.327,91		
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	237.820,86		
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	1.175.874,79		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30001970 305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI							
				Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				Previsione cassa	154.718,27		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	
			Previsione cassa	2.216.190,51			

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	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		Previsione cassa	11.515.004,92		
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	9.993,00		
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	71.760,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30001050 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SA					
		Previsione competenza	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
		Previsione cassa	4.769.050,00		
Totale Tipologia:		02 Previsione competenza	41.810.100,00	41.810.100,00	41.810.100,00
		Previsione cassa	16.365.807,92		
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	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: 30002040 PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE					
		Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	0,00
		Previsione cassa	22.416,00		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002090 RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002250 RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO PER VISURE WEB ACI							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.000,00		
Totale Tipologia:							
05 Previsione competenza					130.000,00	130.000,00	50.000,00
Previsione cassa					62.416,00		
Totale Titolo:							
3 Previsione competenza					44.070.100,00	44.070.100,00	43.990.100,00
Previsione cassa					18.644.414,43		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
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					6.380.145,52	6.380.145,52	6.380.145,52
Previsione cassa					6.380.145,52		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000082 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (FINALIZZATA A CAP. 10052098)							
Previsione competenza					2.315.792,40	5.789.481,01	5.789.481,01
Previsione cassa					2.315.792,40		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000083 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 19/03/2020) FONDI MANUTENZIONE PONTI (FINALIZZATO A CAP. 10052083)							
Previsione competenza					442.105,82	631.579,85	634.396,68
Previsione cassa					442.105,82		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000084 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 1/2020) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL Fiume Lambro Meridionale (FINALIZZATA A CAP. 10052160)							
Previsione competenza					2.000.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00
Previsione cassa					4.000.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000087 TRASFERIMENTO MIT CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 10052084)							
Previsione competenza					3.520.198,42	0,00	0,00
Previsione cassa					3.520.198,42		

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				190.000,00		
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				72.474,69		
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				0,00	220.000,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
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				2.156.340,61	0,00	0,00
Previsione cassa				6.090.000,00		
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				10.800.000,00	12.699.575,15	0,00
Previsione cassa				10.800.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000052 TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C - MAGGIORI COSTI (FINALIZZATO A CAP. 10052163 CON						
Previsione competenza				1.000.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.250.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000054 TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052						
Previsione competenza				7.752.105,75	0,00	0,00
Previsione cassa				8.740.000,00		

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	53.088.289,74	14.116.531,58	0,00
		Previsione cassa	54.921.468,42		
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	0,00	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	5.310.000,00	2.000.000,00	0,00
		Previsione cassa	5.310.000,00		
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	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.400.000,00		
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	600.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	600.000,00		
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	38.100,85		
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				466.595,00	0,00	0,00
Previsione cassa				468.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000340 TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 24/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI (FINALIZZATA A CAP. 10052079)						
Previsione competenza				857.000,00	4.066.000,00	5.047.000,00
Previsione cassa				857.000,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 40000086 TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA S.P. 103 "CASSANESE" - TRATTO BLU/A (FINALIZZATO A CAP. 10052085)						
Previsione competenza				531.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				531.000,00		

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				182.809,83		
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 405022000 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				1.821.861,60	0,00	0,00
Previsione cassa				6.042.486,11		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	99.041.434,86	48.703.313,11	18.851.023,21
			Previsione cassa	126.026.031,31		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	99.041.434,86	48.703.313,11	18.851.023,21
			Previsione cassa	126.026.031,31		
Totale Cdr:		ST105	Previsione competenza	145.242.734,86	93.356.413,11	63.424.123,21
			Previsione cassa	147.089.189,43		

Cdr che accerta **VD001**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000058 TRASF. STATALE PER COFINANZ. PROGETTO "MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIPAZ.AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW CON IL COMUNE DI MILANO, DI SEGRATE REGIONE L							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				35.000,00			

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000420 202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 11011004)							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					17.129,68		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione cassa		52.129,68		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione cassa		52.129,68		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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)		2021	2022	2023
			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					98.542.066,92	10.228.101,21	0,00
Previsione cassa					101.730.629,62		
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					53.850,00	0,00	0,00
Previsione cassa					53.850,00		

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					17.624.718,07	5.415.543,69	0,00
Previsione cassa					18.101.659,25		
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					13.073.032,74	0,00	0,00
Previsione cassa					15.733.277,38		
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					9.252.108,04	3.114.812,78	0,00
Previsione cassa					9.864.623,69		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		138.836.510,19	18.758.457,68	0,00
			Previsione cassa		145.774.774,36		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		138.836.510,19	18.758.457,68	0,00
			Previsione cassa		145.774.774,36		
Totale Cdr:		VD001	Previsione competenza		138.856.510,19	18.778.457,68	20.000,00
			Previsione cassa		145.836.904,04		
Totale Area:		AA006	Previsione competenza		418.725.448,51	203.828.159,12	125.538.286,41
			Previsione cassa		472.322.825,39		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Programma :		PG0101	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	21 gg.	< = 42 gg.	ST105

Ob. n. 17926 *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Gestione sinistri attivi e passivi - Cdc P01W1017 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (4,8)	ST105

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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 - SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	23.000,00	23.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		23.000,00	23.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.000,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	23.000,00	23.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.000,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	23.000,00	23.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.000,00		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	23.000,00	23.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	n. 7 procedimenti avviati	n. 2 procedimenti avviati	ST018

Ob. n. 17450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	1.5.0	Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione dell'archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano	Cfr. piano di realizzazione	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		
37879	2021:															
38765	Istituzione di una task-force per l'individuazione della documentazione oggetto di archiviazione															
38766	Avvio dell'attività di cernita della documentazione															

Ob. n. 17459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Cittadini	1.5.0	Predisporre delle linee guida per regolamentare le attività legate ai sopralluoghi in materia di esproprio nell'ambito dell'attività di semplificazione delle procedure	Linee guida predisposte	n.d.	Entro giugno 2021	ST018

Ob. n. 17465

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	1.5.0	Attività di verifica delle posizioni di debito/credito dell'Ente nell'ambito dell'attività dell'Area e dei Settori di competenza e monitoraggio delle attività anche al fine di attivare eventuali istanze di devoluzione	Effettuare l'analisi dei mutui pregressi e attivarsi per eventuali devoluzioni	100%	Predisposizione di una relazione sull'analisi effettuata entro Dicembre 2021	AA006

Ob. n. 17466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Imprese	1.5.0	Avviare attività di semplificazione in materia di appalti	Fare una proposta di alleggerimento sui controlli che oggi si compiono sulle gare dell'Area Collaborare con gli altri soggetti, tra cui il Settore Appalti, per la stesura di un capitolato d'appalto tipo	Proposta entro Marzo 2021 Proposta entro Marzo 2021	Proposta entro Marzo 2021 Definire il modello di capitolato d'appalto tipo entro Marzo 2021	AA006

Ob. n. 17979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Cittadini	1.5.0	Procedere ad un'attività di riordino e semplificazione dei principali procedimenti dell'Area e di supporto ai Settori dell'Area anche attraverso l'attività di task-force dedicate	Proseguire nell'attività della Task force sul riordino delle attività dei lavori stradali - 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				
38762	Predisposizione di almeno n. 3 provvedimenti per sanare eventuali criticità e accompagnare e sostenere le attività seguenti all'adozione dei provvedimenti di riordino																	
38763	Stesura di linee guida per una corretta e trasparente comunicazione della presenza di cantieri																	

Ob. n. 16491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	1.5.4	Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2021-2023 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	Valore di presunto realizzo N. concessioni d'uso concertate per la valorizzazione degli immobili	n.d. n.d.	Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio n. 2 concessioni concertate	ST018

Ob. n. 17011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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/Protocolli d'intesa concertati	n. 2 accordi concertati	2021: n. 1 accordo; 2022: n. 1 accordo	ST018

Ob. n. 17013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	1.5.4	Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico	Conclusione valutazione proposta P.P.P.	n.d.	100%	ST104

Ob. n. 17452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	1.5.4	Predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio	Cfr. Piano di realizzazione	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			
37886	ANNO 2021:																
37887	Rendicontazione dei costi di gestione degli immobili ad uso ufficio	50															
38720	ANNO 2022:																
37888	Analisi economica dei costi di gestione: attuale Piano di uso degli spazi rispetto alla nuova alternativa	50															

Ob. n. 17006

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	1.5.5	Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	70%	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			
37923	ANNO 2021:																
37922	Garantire l'interconnessione in fibra ottica degli edifici che saranno occupati da Acquabella																

Ob. n. 15986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 (14 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 1, n. 2; Palazzo 12 e 13: n. 2; Pal. 2-3-4: n. 3 imp.), sede di via Vivaio 1 (n. 8 imp.) Prefettura (n. 1 imp.)	n.d.	n. 10 azioni/intervento all'anno	ST078

Ob. n. 15991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	1.5.7	Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione della posizione, dei presidi antincendio degli edifici del patrimonio	%le copertura del fabbisogno = n. presidi antincendio mantenuti / n. presidi da mantenere (820 estintori, 200 idranti, 450 porte REI, 1700 luci di emergenza, 1080 rilevatori fumo/incendio)	n.d.	100% (n. 4250 nel triennio di cui. n. 1250 nel 2021; n. 1500 nel 2022; n. 1500 nel 2023)	ST078

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	100%	100%	ST104

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 ST104-001)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST104
	- % 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 ST104-002)	n.d.	100% entro 57 gg.	ST104

Ob. n. 17923 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Supporto giuridico ai Settori dell'Area - Cdc S14F1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (4,3)	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		784.317,00	770.593,00	770.593,00
		.di cui già impegnato		544.520,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		784.317,00		
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		327.921,00	319.930,00	319.930,00
		.di cui già impegnato		217.329,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		327.921,00		
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		11.492,00	11.492,00	11.492,00
		.di cui già impegnato		11.492,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		11.492,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.123.730,00	1.102.015,00	1.102.015,00
		.di cui già impegnato		773.341,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.123.730,00		
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		114.764,11	110.858,00	110.858,00
		.di cui già impegnato		66.332,11	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		127.130,99		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		114.764,11	110.858,00	110.858,00
		.di cui già impegnato		66.332,11	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		127.130,99		

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	2.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.963,52
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	534.379,93 429.440,00 429.440,00
		.di cui già impegnato	534.379,93 50.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	714.383,74
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.191,92
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING			
		Previsione competenza	16.716,76 15.000,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	10.019,83 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	32.133,51
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01051073 SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE			
		Previsione competenza	50.000,00 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	24.240,91 24.240,91 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.000,00
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	60.000,00 60.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	36.277,92 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	66.046,32

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 610,00 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 0,00 500,00						
.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: 01051069 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - 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 5.464,00						
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 672.608,69 565.452,00 565.952,00						
.di cui già impegnato 608.028,59 74.240,91 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 878.683,01						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 1.911.102,80 1.778.325,00 1.778.825,00						
.di cui già impegnato 1.447.701,70 74.240,91 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.129.544,00						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01052013 215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)						
Previsione competenza 400.000,00 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 442.427,50						

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	9.751,29		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	400.000,00	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	452.178,79		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	400.000,00	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	452.178,79		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	2.311.102,80	1.778.325,00	1.778.825,00
			.di cui già impegnato	1.447.701,70	74.240,91	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.581.722,79		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	64.055,00	64.000,00	64.000,00
			.di cui già impegnato	46.220,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.290,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	64.055,00	64.000,00	64.000,00
			.di cui già impegnato	46.220,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.290,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01051077 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE VILLA PENDICE A BORDIGHERA						
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	560,00	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: 01051076				SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE VILLA PENDICE A BORDIGHERA			
			Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
			.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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01051061				SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'			
			Previsione competenza	83.500,00	100.000,00	80.000,00	
			.di cui già impegnato	51.841,61	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	92.670,12			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051043				119401400 SPESE PER AFFITANZE 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 AFFITANZE PER UFFICI METROPOLITANI			
			Previsione competenza	105.000,00	55.000,00	55.000,00	
			.di cui già impegnato	104.900,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	117.407,11			
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	52.000,00	52.100,00	
			.di cui già impegnato	51.850,00	0,00	0,00	
			.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	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	774,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	487.565,29	232.000,00	212.100,00
		.di cui già impegnato	430.891,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	509.142,52		
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	0,00	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	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	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	36,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	284,88		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
		.di cui già impegnato	36,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	284,88		
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	122,00	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	122,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	563.220,29	307.600,00	287.700,00
		.di cui già impegnato	477.270,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	585.217,40		
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	563.220,29	307.600,00	287.700,00
		.di cui già impegnato	477.270,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	585.217,40		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	13.018,52		
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	719.747,59	95.000,00	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.266.921,61		
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	1.321.400,00	1.321.400,00	1.350.000,00
			.di cui già impegnato	1.080.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.341.901,12		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051042				SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI DI LICENZE SOFTWARE			
			Previsione competenza	5.000,00	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	5.000,00			
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	1.842,33	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	8.245,21			
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	350.000,00	350.000,00		350.000,00
			.di cui già impegnato	166.788,79	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	534.309,19			
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	20.000,00	20.000,00		30.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	30.000,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 01051056				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
			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	55.816,80			

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01051074 SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000054 INSIEME A CAP. 01051075)						
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 48.610,74						
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01051075 SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000054 INSIEME A CAP. 01051074)						
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 108.458,00						
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 2.619.900,00 2.619.900,00 2.653.500,00						
.di cui già impegnato 1.997.378,71 95.000,00 50.000,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.412.281,19						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 2.619.900,00 2.619.900,00 2.653.500,00						
.di cui già impegnato 1.997.378,71 95.000,00 50.000,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.412.281,19						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01052018 FONDO ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER STABILI E UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
Previsione competenza 30.000,00 30.000,00 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						
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052016 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
Previsione competenza 100.000,00 100.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 100.000,00						

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052017		SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	350.000,00	350.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	350.000,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	480.000,00	480.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	480.000,00			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	480.000,00	480.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	480.000,00			
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	3.099.900,00	3.099.900,00	2.653.500,00	
		.di cui già impegnato	1.997.378,71	95.000,00	50.000,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.892.281,19			

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	33.927,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	113.703,09			
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	33.927,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	114.778,55		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	33.927,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	114.778,55		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	33.927,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.332,08		
Totale Programma :		PG0105	Previsione competenza	6.008.150,09	5.235.825,00	4.770.025,00
			.di cui già impegnato	3.926.277,61	169.240,91	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.186.553,46		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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. 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. 150 interventi effettuati n. 75 interventi effettuati	2021: n. 150 interventi; 2022: n. 150 interventi 2021: n. 75 interventi; 2022: n. 75 interventi	ST103

Ob. n. 16022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	57%	> = 95%	ST103

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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. 26 incontri	N. incontri = > 20/anno	ST103
		n. 47 ore	n. ore > = 40/anno	ST103

Ob. n. 17927 *Interventi infrastrutturali per TPL su ferro e gomma*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, utenti delle strade	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. incontri segreteria tecnica per accordi di programma	n.d.	> = media del triennio precedente (20,7)	VD001
	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori provinciali - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (50,6)	VD001

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
CUP DA ACQUISIRE 98	Lavori per la dotazione di impianto meccanico di aerazione del locale destinato ad archivio di via Soderini 24	Approvazione Progetto Definitivo RG 7892 del 2/11/2020		2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Esecuzione lavori (33-67%)	4
I49F18000680001	Intervento "Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza"	Scostamento dovuto alla gara procedura aperta per affidamento progettazione andata deserta 10/09/2020: Successiva Nuova procedura negoziata: RG 7443 del 29/10/2020 per manifestazione d'interesse; procedura negoziata bandita il 29/12/2020 dopo estrazione c		2021: Affidamento Servizio Progettazione Definitiva ed Esecutiva 2022: Bando Gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	4
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	Esecuzione lavori di oltre 33% a seguito della firma del Primo Contratto Attuativo RG 8928/19. Parte dei lavori sono stati già liquidati col 1° SAL (RG 5971 del 14/09/20) con cui si è superato il 15% dei lavori e il resto dei lavori in fase di contabiliz		2021: Esecuzione lavori (33-67%) 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	46
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	Esecuzione lavori da 0-33% a seguito della firma del Primo Contratto Attuativo RG 8697 del 3/12/2020		2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (33-67%) 2023: Fine lavori	46

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
J41B13000610006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita su parti delle coperture di Palazzo Isimbardi per un importo di € 170.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8024 del 17/11/2020		2021: Non prevista 2022: Indizione Gara Affidamento Lavori (compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio) 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	0
J41B13000620006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita edifici di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 250.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8026 del 17/11/2020		2021: Non prevista 2022: Indizione Gara Affidamento Lavori (compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio) 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	0
J41B13000630006	Lavori di "Manutenzione straordinaria di 12 cancelli carrai" del complesso di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 100.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8025 del 17/11/2020		2021: Non prevista 2022: Indizione Gara Affidamento Lavori (compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio) 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	0

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		654.939,00	648.746,00	648.747,00
		.di cui già impegnato		425.280,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		654.939,00		
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		271.852,00	269.599,00	269.599,00
		.di cui già impegnato		190.433,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		271.852,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01061050 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	15.620,00	15.620,00	15.620,00	
		.di cui già impegnato	15.620,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.620,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	942.411,00	933.965,00	933.966,00	
		.di cui già impegnato	631.333,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	942.411,00			
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	96.923,97	91.071,00	91.071,00	
		.di cui già impegnato	55.746,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	107.144,72			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	96.923,97	91.071,00	91.071,00	
		.di cui già impegnato	55.746,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	107.144,72			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	1.039.334,97	1.025.036,00	1.025.037,00	
		.di cui già impegnato	687.079,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.049.555,72			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062044 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO STORICO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
		Previsione competenza	0,00	5.048.017,00	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: 01062052		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	1.100.000,00	2.615.447,07	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.100.000,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	1.100.000,00	7.663.464,07	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.100.000,00			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	1.100.000,00	7.663.464,07	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.100.000,00			
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza	2.139.334,97	8.688.500,07	1.025.037,00	
		.di cui già impegnato	687.079,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.149.555,72			

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	19.000,00	15.500,00	10.500,00	
		.di cui già impegnato	5.226,48	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.252,00			
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	2.000,00	4.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.536,00			

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	21.000,00	19.500,00	12.500,00
		.di cui già impegnato	5.226,48	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.788,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	21.000,00	19.500,00	12.500,00
		.di cui già impegnato	5.226,48	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.788,00		
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	21.000,00	19.500,00	12.500,00
		.di cui già impegnato	5.226,48	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.788,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	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	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	495.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	220.000,00	295.000,00	13.311,76
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	257.054,32		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			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.1.03.02.09.000	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	438.400,00	208.400,00	200.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	668.400,00			
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	5.000,00	
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.500,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	794.400,00	814.400,00	560.000,00	
		.di cui già impegnato	226.000,00	295.000,00	13.311,76	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.063.954,32			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	794.400,00	814.400,00	560.000,00	
		.di cui già impegnato	226.000,00	295.000,00	13.311,76	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.063.954,32			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	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.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01062039		SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	20.000,00	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	20.000,00			

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	130.000,00	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	141.560,00		
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	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	6.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	166.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	181.484,62		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	166.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	181.484,62		
Totale Cdr :				ST078	Previsione competenza	960.400,00
			.di cui già impegnato	226.000,00	295.000,00	13.311,76
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.245.438,94		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01062047 ASSEgni FISSI AL PERSONALE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	41.034,00	41.034,00	41.035,00
				.di cui già impegnato	27.431,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	41.034,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	13.664,00	13.664,00	13.665,00
				.di cui già impegnato	8.692,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.664,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 01062050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	1.828,00	1.828,00	1.828,00
				.di cui già impegnato	1.828,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.828,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	56.526,00	56.526,00	56.528,00
				.di cui già impegnato	37.951,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	56.526,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01062048 IRAP SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	4.862,41	4.648,00	4.649,00
				.di cui già impegnato	2.698,41	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.360,26		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	4.862,41	4.648,00	4.649,00
				.di cui già impegnato	2.698,41	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.360,26		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01061055				SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO - 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.1.03.02.09.000	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	70.000,00	45.000,00	50.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	128.879,39			
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	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	19.095,69			
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	574.000,00	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	634.250,74			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 01061056				FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI STABILI ISTITUZIONALI			
			Previsione competenza	200.000,00	145.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	200.000,00			

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01061022			119307000 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	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.1.03.02.99.000	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	6.000,00	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	6.000,00		
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	8.822,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.822,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.822,11		
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	861.322,11	195.500,00
				.di cui già impegnato	8.822,11	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.001.493,72	
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	922.710,52	256.674,00
				.di cui già impegnato	49.471,52	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.063.379,98	

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.089.535,92	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.089.535,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.597.569,73		
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: 01062016		ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E DELLE CABINE DI MEDIA TENSIONE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	100.000,00	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	100.000,00		
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 E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI				
			Previsione competenza	2.130.526,65	950.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.180.526,65	950.000,00	0,00
			.di cui FPV	950.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.199.741,65		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 01062051 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)					
			Previsione competenza	1.984.457,20	653.000,00
			.di cui già impegnato	1.331.457,20	653.000,00
			.di cui FPV	653.000,00	0,00
			Previsione cassa	1.347.000,00	0,00
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	5.306.054,93	1.603.000,00
			.di cui già impegnato	3.603.054,93	1.603.000,00
			.di cui FPV	1.603.000,00	0,00
			Previsione cassa	4.254.046,54	0,00
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	5.306.054,93	1.603.000,00
			.di cui già impegnato	3.603.054,93	1.603.000,00
			.di cui FPV	1.603.000,00	0,00
			Previsione cassa	4.254.046,54	0,00
Totale Cdr :	ST103		Previsione competenza	6.228.765,45	1.859.674,00
			.di cui già impegnato	3.652.526,45	1.603.000,00
			.di cui FPV	1.603.000,00	0,00
			Previsione cassa	5.317.426,52	116.677,00
Totale Programma :	PG0106		Previsione competenza	9.349.500,42	11.418.074,07
			.di cui già impegnato	4.570.832,90	1.898.000,00
			.di cui FPV	1.603.000,00	0,00
			Previsione cassa	8.734.209,18	13.311,76

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17005

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	Realizzazione progetto U-Chronicles: 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		
38744	Creazione di una piattaforma di e-learning per gli studenti															
38745	Iniziativa di co-progettazione con gli studenti															

Ob. n. 16992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Imprese, Comuni	1.8.8	Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	Manutenzione del sito web dell'Area Infrastrutture Integrazione degli applicativi con il sistema di firma remota	100% n.d.	2021-2022: Evasione delle richieste di manutenzione e aggiornamento del sito web dell'Area - Acquisizione firma remota entro Dicembre 2021; - avvio dell'analisi delle possibili integrazioni con gli applicativi gestionali entro Marzo 2022	AA006

Ob. n. 17458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Comuni, Imprese, Istituti scolastici di secondo grado	1.8.8	Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	Avviare la dematerializzazione del processo di manutenzione strade	20%	Predisposizione del documento di analisi tecnica entro Marzo 2021 - Avvio sperimentazione dematerializzazione entro Marzo 2022	AA006

Ob. n. 17461

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti	1.8.8	Dotare il personale di postazioni di lavoro mobili e flessibili	Avviare la fornitura di docking station e/o portatili Diffondere il cloud telefonico ai dipendenti	n.d. n.d.	- assegnazione di docking station/portatili al 20% dei titolari di posizione organizzativa entro Marzo 2021; - acquisire la fornitura di altri 70 pc portatili entro Settembre 2021 - Avviare sperimentazione entro Dicembre 2021	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081007 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		423.263,00	422.127,00	422.127,00
		.di cui già impegnato		285.688,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		423.263,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	148.049,00	147.636,00	147.636,00	
		.di cui già impegnato	95.649,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	148.049,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	571.312,00	569.763,00	569.763,00	
		.di cui già impegnato	381.337,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	571.312,00			
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	49.197,21	47.257,00	47.257,00	
		.di cui già impegnato	27.489,21	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	54.946,60			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	49.197,21	47.257,00	47.257,00	
		.di cui già impegnato	27.489,21	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	54.946,60			
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	2.228,94	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.075,02			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081027 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE - MAGGIORI SPESE						
		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			
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	870.142,81	769.000,00	769.000,00	
		.di cui già impegnato	596.176,12	369.100,16	102.488,78	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.078.789,22			

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	910.142,81	774.000,00	774.000,00
			.di cui già impegnato	598.405,06	369.100,16	102.488,78
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.118.864,24		
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	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	2.500,00		
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	2.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.530.652,02	1.391.020,00	1.391.020,00
			.di cui già impegnato	1.007.231,27	369.100,16	102.488,78
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.747.622,84		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	250.000,00	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	250.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	250.000,00	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	250.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	250.000,00	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	250.000,00		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	1.780.652,02	1.441.020,00	1.391.020,00
			.di cui già impegnato	1.007.231,27	369.100,16	102.488,78
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa		1.997.622,84		
Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	1.780.652,02	1.441.020,00
		.di cui già impegnato	1.007.231,27	369.100,16
		.di cui FPV	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.997.622,84	1.391.020,00
				102.488,78
				0,00

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		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	368.228,00	368.228,00	368.228,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	368.228,00		
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	36.900,00	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	36.900,00		
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	9.963,00	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	9.963,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	415.091,00	415.091,00	415.091,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	415.091,00		
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	640,00	640,00	640,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	640,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	640,00	640,00	640,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	640,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	415.731,00	415.731,00	415.731,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	415.731,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	415.731,00	415.731,00	415.731,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	415.731,00		
Totale Programma :	PG0110	Previsione competenza	415.731,00	415.731,00	415.731,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	415.731,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	1.11.5	Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	96,7% (278.767/288.354)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	AA006

Ob. n. 17451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	1.11.5	Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	N. attività registrate	n. 251 attività	incremento del 10-15%	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**SPESE****Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		510.664,00	510.664,00	510.664,00
		.di cui già impegnato		339.139,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		510.664,00		

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	7.490,00	7.490,00	7.490,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.490,00			
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	1.567.759,00	1.567.759,00	1.567.760,00	
		.di cui già impegnato	1.018.222,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.567.759,00			
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	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.884,00			
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	192.200,72	188.083,00	188.083,00	
		.di cui già impegnato	130.689,72	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.200,72			
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	535.877,54	531.562,00	531.563,00	
		.di cui già impegnato	373.741,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	535.877,54			

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	4.442,00 4.442,00 4.442,00
		.di cui già impegnato	4.442,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.442,00
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	2.820.303,26 2.811.870,00 2.811.872,00
		.di cui già impegnato	1.866.234,26 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.820.317,26
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	66.187,10 64.141,00 64.141,00
		.di cui già impegnato	39.840,10 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	73.570,88
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	143.088,99 139.811,00 139.811,00
		.di cui già impegnato	87.813,99 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	160.203,19
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	3.208,75

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	7.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.596,04
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 222.776,09 217.452,00 217.452,00			
.di cui già impegnato 137.854,09 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 249.078,86			
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 - GIORNALI E RIVISTE			
		Previsione competenza	200,00 200,00 200,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	200,00
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	20.000,00 20.000,00 20.000,00
		.di cui già impegnato	15.378,02 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.329,40
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01111026 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO 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	704,79 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	22.907,26
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	90.000,00 90.000,00 90.000,00
		.di cui già impegnato	64.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	92.788,20

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	16.000,00	0,00	58.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.725,13		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
Capitolo: 01111191 SPESE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID-19 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA - ART. 115 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000053)					
		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	1.148,20		
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 PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA					
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
Capitolo: 01111114 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
		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	100,00		
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 - FORMAZIONE					
		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	8.725,82		

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	2.330,50 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 PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO 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	4.110,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.579,18
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	200.000,00 200.000,00 180.000,00
		.di cui già impegnato	100.016,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	457.377,92
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	10.457,00 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	125.000,00 125.000,00 125.000,00
		.di cui già impegnato	103.512,35 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	160.804,39

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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato	54.485,96	13.621,49	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.621,48		
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		.di cui già impegnato	5.599,68	5.599,68	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.160,10		
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	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.500,00		
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	11.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.492,87		
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	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	217.925,30		

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	32.640,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.578,21		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111088			119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	1.000,00	2.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.700,00		
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	69.175,00	70.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.004,09		
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	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.114,29		
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	26.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	251.000,00		

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 5.000,00 5.000,00 5.000,00
			.di cui già impegnato 1.841,09 87,84 104,92
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 5.593,50
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 12.500,00 12.500,00 12.500,00
			.di cui già impegnato 500,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 12.500,00
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 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 102.770,78
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 270.000,00 270.000,00 270.000,00
			.di cui già impegnato 263.000,00 152.000,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 327.239,20

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111089 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI						
			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	100,00		
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	700.000,00	650.000,00	650.000,00
			.di cui già impegnato	500.302,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	737.918,73		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111192 SPESE PER LA SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI Covid-19 DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000049)						
			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	44.916,74		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111194 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI-MAGGIORI SPESE						
			Previsione competenza	350.000,00	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	350.000,00		
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 PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO 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 PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO 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 0,00 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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111020 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI			
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			
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 25.925,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 148.000,00			

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	4.435,18		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111057				119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO 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	2.076,80		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111184				SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE		
			Previsione competenza	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			.di cui già impegnato	5.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.750,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.645.725,00
			.di cui già impegnato	1.456.903,17	171.309,01	104,92
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.562.982,77		
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	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:				04	Previsione competenza	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.1.10.05.01.000	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	5.692.804,35	5.263.872,00	5.305.874,00
			.di cui già impegnato	3.460.991,52	171.309,01	104,92
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.636.378,89		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112012		219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)				
			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	504.420,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	504.420,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.077.980,80		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112024		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	0,00	500.000,00	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.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112032 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	1.900.000,00	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		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	504.920,00	2.400.500,00	2.300.500,00
			.di cui già impegnato	504.420,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.078.480,80		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	504.920,00	2.400.500,00	2.300.500,00
			.di cui già impegnato	504.420,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.078.480,80		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	6.197.724,35	7.664.372,00	7.606.374,00
			.di cui già impegnato	3.965.411,52	171.309,01	104,92
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.714.859,69		
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	6.197.724,35	7.664.372,00	7.606.374,00
			.di cui già impegnato	3.965.411,52	171.309,01	104,92
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.714.859,69		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15549

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	n. 3 rinnovi+ n. 1 nuovo accordo	2021: n. 2 rinnovi; 2022: n. 3 rinnovi	ST104

Ob. n. 15393

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	1.297	N. 500 interventi per ogni anno del triennio	ST104
			n. interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	33	N. 7 interventi	

Ob. n. 15878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	97%	> = 95%	ST104

Ob. n. 15879

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	81%	> = 95%	ST078

Ob. n. 15996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.4	Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	%le copertura fabbisogno: n. presidi antincendio mantenuti / n. totale da mantenere (5320 estintori, 2920 idranti, 3730 porte REI, 13.700 luci di emergenza, 2330 rilevatori fumo/incendio)	n.d.	50% (n. 14.000 nel triennio di cui: n. 4.000 nel 2021, n. 5.000 nel 2022, 5.000 nel 2023)	ST078

Ob. n. 15998

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.4	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 in modalità a distanza (e-learning)	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n.d.	80 dirigenti formati nel triennio, di cui: n. 20 nel 2021, n. 30 nel 2022, n. 30 nel 2023	ST078

Ob. n. 16851

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Studenti, Altri utenti degli edifici scolastici	4.2.4	Attuare il piano integrato di interventi per la riqualificazione energetica e la gestione di 142 edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia in linea con quanto previsto dalle direttive nazionali ed europee per il 2030 sul risparmio energetico	cfr. 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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36529	ANNO 2021																
36816	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo ed esecuzione degli interventi su 12 edifici scolastici																
37915	ANNO 2022:																
36530	Controllo dei lavori in esecuzione da parte delle ESCo aggiudicatarie su 60 edifici scolastici (copertura del 50% del totale edifici)																
38797	ANNO 2023																
38798	Controllo dei lavori in esecuzione da parte delle ESCo aggiudicatarie su 70 edifici scolastici (copertura del 100% del totale edifici)																

Ob. n. 17448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Studenti, Comuni, Cittadini, Associazioni	4.2.4	Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito	N. di locali resi fruibili	2	>= 1	ST104

Ob. n. 17969

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Studenti, altri utenti degli edifici scolastici	4.2.4	Realizzare la riqualificazione ambientale, energetica e impiantistica del complesso scolastico del Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo attraverso project financing ad iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato-PPP) per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti	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		
38799	ANNO 2021															
38800	Aggiudicazione della concessione di servizi per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici (ITI Cartesio, IIS Montale, LS Casiraghi) del complesso scolastico del Parco Nord															
38801	ANNO 2022															
38802	Controllo esecuzione sul 60% degli interventi di riqualificazione															
38803	ANNO 2023															
38804	Controllo esecuzione sul restante 40% degli interventi di riqualificazione															

Ob. n. 17973

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Istituti scolastici	4.2.4	Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	Raccolta analisi e monitoraggio dati su scolarità e pendolarismo Aule: aggiornamento piano di utilizzo degli edifici scolastici n. aule/laboratori necessari alla didattica	n.d. n.d. n.d.	- Analisi scuole statali entro marzo 2021 - Analisi scuole paritarie entro giugno 2021 - Anno 2021: 50% - Anno 2022: 50% n. 30 aule/laboratori nel 2021	ST104

Ob. n. 16004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.2.6E	Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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														

Performance organizzative

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta	ST078
	Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti termici degli edifici scolastici (159 impianti)	100%	100%	

Ob. n. 16497 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Cittadini	. Ricognizione di tutti i banchi e sedie acquistati dal MIUR e dalle scuole nel 2020 per le 107 autonomie scolastiche	n.d.	100%	ST104
	. %le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici compresi gli arredi acquistati con fondi statali) inseriti sul registro informatizzato	n.d.	Copertura del 20% nel 2021	ST104

Ob. n. 17921 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, cittadini	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: accordi con i comuni gestiti	n.d.	> = media del triennio precedente (14,3)	ST104
	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (26,5)	ST104

Ob. n. 17928 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (10,9)	ST078

Ob. n. 17929 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (9,4)	ST078

Ob. n. 17930 *Valorizzazione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente	Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Impianti tecnologici - Cdc P03Y3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (4,2)	ST078

Ob. n. 17931 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Istituti scolastici di secondo grado	Manutenzione Ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, Edilizia Scolastica - Cdc P03Y2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (5,7)	ST104

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
CIG da assegnare A3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 3° Contratto Attuativo Lotto 1	Verbale Consegna lavori 11/09/2020 Atti n.157224 del 14/09/2020		2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: CRE	3
CIG da assegnare B3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 3° Contratto Attuativo Lotto 2	Verbale Consegna lavori atti del 05/08/2020		2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: CRE	3
CIG da assegnare C3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 3° Contratto Attuativo Lotto 3	Verbale Consegna lavori 21/7/2020 prot. n. 130489		2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: 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
CIG da assegnare D3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 3° Contratto Attuativo Lotto 4	Verbale Inizio lavori atti n. 157650 del 15/9/2020		2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: CRE	3
CIG da assegnare E3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 3° Contratto Attuativo Lotto 5	Verbale Consegna lavori atti n.200533 del 25/11/2020		2021: Esecuzione lavori (65-100%) 2022: CRE	3
CUP DA ACQUISIRE 19	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - € 800.000	RG 9062/2020 riapprovazione studio fattibilità realizzazione di un impianto sportivo, parcheggio e bonifica del terreno		2021: Approvazione Progetto esecutivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Fine lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 23	Istituto RUSSEL/FONTANA di Arese - Nuovo corpo aule			2021: Manifestazione interesse per incarico Progetto Definitivo-Esecutivo 2022: Indizione Gara 2023: Esecuzione lavori (33-66%)	0
CUP DA ACQUISIRE 24	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000			2021: Avviso manifestazione di interesse per Progettazione Definitiva/Esecutiva 2022: Affidamento Progettazione 2023: Indizione gara	0
CUP DA ACQUISIRE 25	Istituto Giorgi Mazzini Milano - Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000			2021: Gara per incarico Progettazione Definitiva/Esecutiva 2022: Affidamento Progettazione 2023: Indizione gara	0
CUP DA ACQUISIRE 48	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura	Aggiudicazione dei lavori RG 8820/2020 del 9/12/2020		2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-100%) 2023: CRE	2
CUP DA ACQUISIRE 49	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	Affidamento incarico Progettazione verbale atti 209620 del 11/12/2020		2021: Approvazione Progetto 2022: Indizione gara 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2
CUP DA ACQUISIRE 54	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna	Affidamento servizio Progettazione RG 9131/2020 del 15/12/2020		2021: Progettazione Definitiva 2022: Indizione gara 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2
CUP DA ACQUISIRE 55	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	Opera prevista nel PTLLPP e nel bilancio assestato al 2021		2021: Affidamento incarico Progettazione 2022: Indizione gara lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	2
CUP DA ACQUISIRE 56	ITI LAGRANGE di Milano - Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Istruttoria verifica del progetto in corso		2021: Approvazione Progetto Esecutivo 2022: Indizione gara 2023: Inizio lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 59	IISS C.E. GADDA di Paderno Dugnano - sostituzione serramenti esterni e rifacimenti interni			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	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 60	IIS FERRARI-PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorso copertura			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 62	LC REBORA di Rho - Adeguamento Normativo Acquisizione CPI			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano - rifacimento facciata e servizi igienici			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 65	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 66	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 67	IPSIA BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano - Ristrutturazione completa e Adeguamento normativo per ottenimento CPI e CIS			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 68	Istituto E. CONTI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti - 1° lotto			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	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 69	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate esterne			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 70	LC TITO LIVIO di Milano - completamento adeguamento normativo			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 71	IPSCT ORIANI-MAZZINI di Milano - Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI - 1° lotto			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 72	IISS CREMONA di Milano - Lavori di messa in sicurezza, rifacimento facciate e campo di gioco			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 73	LS FALCONE BORSELLINO di Arese - Rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 74	IPSCT BELLISARIO di Inzago - Rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 75	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo - 2° lotto			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	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 76	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto - 2° stralcio			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 77	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - Messa in sicurezza serramenti, solai			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	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 - 2° lotto			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 79	ITI MOLINARI di Milano - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. PARABIAGO - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalleri			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 81	ISTITUTO RUSSEL di Milano - Nuovo edificio di via Gatti nuove aule e aula magna			2021: Gara per affidamento incarico Progettazione Definitiva/Esecutiva 2022: Affidamento Progettazione 2023: Indizione gara	1
CUP DA ACQUISIRE 82	C.S. CORSICO - Rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai - 1° lotto	Opera prevista nel PTLLPP e nel bilancio assestato al 2021		2021: Affidamento incarico Progettazione 2022: Approvazione Progettazione 2023: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 83	ITCG DELL'ACQUA di Legnano (MI) - Lavori di completamento ai fini della prevenzione incendi volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)	Aggiudicazione lavori RG 6060/2020 del 16/09/2020		2021: CRE	4
CUP DA ACQUISIRE 84	IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni - 2° lotto	Opera prevista nel PTLLPP e nel bilancio assestato al 2021		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	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 85	LC-IM REBORA di Rho - Succ.le di via B. D'Este di Rho - Riqualficazione spazi didattici	RG 41/2021 del 7/1/2021		2021: Indizione gara lavori 2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	1
CUP DA ACQUISIRE 87	LS DONATELLI PASCAL - via Bassanini a Milano - Rifacimento impianto spogliatoi e tensostruttura			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 88	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 2° lotto			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 89	IIS BELLISARIO di Inzago - Costruzione 4° lotto			2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 94	IIS MOLASCHI di Cusano Milanino - Sistemazione coperture e risanamento aule del secondo e primo piano (Fesr/PON_Covid)	Aggiudicazione lavori RG 6191/2020 del 21/09/2020		2021: CRE	4
CUP DA ACQUISIRE 95	L.A. BOCCIONI di Milano - Lavori di adeguamento spazio palestra (Fesr/PON_Covid)	Aggiudicazione lavori RG 6233/2020 del 22/09/2020		2021: CRE	4
CUP DA ACQUISIRE 96	IIS MARCORA di Inveruno - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di microbiologia, dell'archivio e lo spostamento laboratorio di domotica, per trasformazione in aule ed opere complementari alla funzionalità dei loc	Aggiudicazione lavori RG 6234/2020 del 22/09/2020 - CRE RG 8561/2020 del 01/12/2020		2021: CRE	4
I24H20000010006	C.S. SAN DONATO MILANESE - Manutenzione straordinaria prefabbricato e risanamento ambienti (Fesr/PON_Covid)	Aggiudicazione lavori RG 6067/2020 del 16/09/2020		2021: CRE	4
I38B20000110005	L.S. Falcone Borsellino di Arese (MI) - Lavori di rifacimento copertura corpo centrale e corpo palestra del I.I.S. Molaschi di Cusano Milanino (emergenza Covid)	Aggiudicazione lavori RG 9070/2020 del 15/12/2020		2021: CRE	4
I38B20000140005	L.S.-L.C. Galileo Galilei di Legnano - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di parte della copertura per garantire l'usufruibilità delle aule dell'ultimo piano (emergenza Covid)	Aggiudicazione lavori RG 9057/2020 del 15/12/2020		2021: CRE	4
I43G16000420003_B2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 2° Contratto Attuativo lotto 2	Verbale di fine lavori atti n. 212173 del 16/12/2020		2021: CRE	4
I43G16000420003_D2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 2° Contratto Attuativo lotto 4	Verbale fine lavori atti n. 150768 del 2/9/2020		2021: CRE	4

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
I45B18000500003	CS PUECHER di Milano - Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso	Aggiudicazione lavori RG 7900/2020 del 12/11/2020		2021: Esecuzione lavori (33-65%) 2022: CRE	2
I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano - Messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Approvazione Progetto Esecutivo RG 9333/2020 del 22/12/2020		2021: Indizione gara lavori 2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori	2
I48B19000000009	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate -1° lotto	Opera prevista nel PTLPP e nel bilancio assestato al 2021		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento Progettazione 2023: approvazione progettazione	1
I48B20000210005	L.A. Brera e I.I.S. Cattaneo di Milano - Lavori di messa in sicurezza infissi e sostituzione di alcune finestre o sotto luce (emergenza Covid)	Aggiudicazione lavori RG 9074/2020 del 15/12/2020		2021: Fine lavori 2022: CRE	3
I48B20000480005	I.ti Marignoni - Marco Polo suc. di via Demostene a Milano - Lavori di sostituzione serramenti in legno, 1° lotto (emergenza Covid)	Aggiudicazione lavori RG 9140/2020 del 15/12/2020		2021: CRE	4
I48E18000230003	Messa in sicurezza dell'area di via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci	Attività di progettazione in corso di esecuzione		2021: Approvazione Progetto 2022: Indizione gara lavori 2023: Fine lavori	2
I68B20000150003	I.I.S. Einaudi di Magenta (MI) - Lavori di adeguamento spazio sportivo (emergenza Covid)	Aggiudicazione lavori RG 9127/2020 del 15/12/2020		2021: Fine lavori 2022: CRE	4
I78G18000040001	CS PARCO NORD - Cinisello B.mo - Sostituzione vetrate in u-glass delle palestre	Verbale di ultimazione dei lavori del 28/10/2020 Atti n. 183573 del 28/10/2020		2021: CRE	4
J19G13000050003	CS TORNO DI CASTANO PRIMO - Lavori di completamento e sistemazione esterna dell'ampliamento del C.S. torno*via per Cuggiono, 9*formazione nuova recinzione e adeguamento normativo serramenti di facciata	Affidamento Servizio Progettazione RG 9023/2020 del 14/12/2020		2021: Approvazione Progetto Definitivo 2022: Indizione gara lavori 2023: Aggiudicazione lavori	1
J42J09000100001	IM AGNESI via Tabacchi - MILANO - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Validazione progetto in atti n. 183702 del 28/10/2020		2021: Indizione gara lavori 2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%)	1
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Verbale consegna appalto prot. n. 9341 del 15/01/2020		2021: Rescissione contrattuale e riaffidamento lavori 2022: Esecuzione lavori 2023: CRE	1
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI - Milano - Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Contenzioso con impresa in corso		2021: CRE	1
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Aggiudicazione lavori RG 8080/2020 del 18/11/2020		2021: Inizio lavori 2022: Fine lavori 2023: 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
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	Aggiudicazione lavori RG 7781/2020 del 10/11/2020		2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: CRE	3

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
I42G20000990002	Riqualifica impianti termici CS Gallaratese (finanziamenti Regione Lombardia)	2020: Inizio lavori		2021: Fine lavori 2022: Collaudo/CRE	9
I44H20000110006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 6 - Marie Curie / Sraffa Milano	2020: Fine lavori Proroga Ministeriale fine lavori al 16 marzo 2021		2021: Collaudo/CRE	9
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	2020: Esecuzione lavori (0-33%)		2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%)	8
I54H20000080006	Installazione/sostituzione montascale in istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Milano	2020: Fine lavori Proroga Ministeriale fine lavori al 16 marzo 2021		2021: Collaudo/CRE	9
I54H20000130006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 1 - Marie Curie Cernusco S/N - Leonardo da Vinci / Falck	2020: Fine lavori Proroga Ministeriale fine lavori al 16 marzo 2021		2021: Collaudo/CRE	9
I54H20000150006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 3 - Galilei - Dell'Acqua - Einaudi - Marcora	2020: Fine lavori Proroga Ministeriale fine lavori al 16 marzo 2021		2021: Collaudo/CRE	9
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	2020: Conclusione operazioni di gara (Prequalifica)		2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%)	10
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	2020: Fine lavori		2021: Collaudo/CRE	7
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città Metropolitana di Milano	2020: Esecuzione lavori (34-66%)		2021: Esecuzione lavori (67-100%) 2022: Collaudo/CRE	8
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	2020: Esecuzione lavori (0-33%)		2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%)	6
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	2020: Fine lavori		2021: Collaudo/CRE	8
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 16	2020: Fine lavori		2021: Collaudo/CRE	8

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		1.862.415,00	1.849.833,00	1.849.833,00
		.di cui già impegnato		1.293.670,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.862.415,00		
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		723.339,82	687.671,00	687.671,00
		.di cui già impegnato		495.714,82	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		723.339,82		
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		20.706,00	20.706,00	20.707,00
		.di cui già impegnato		20.706,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		20.706,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		2.606.460,82	2.558.210,00	2.558.211,00
		.di cui già impegnato		1.810.090,82	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.606.460,82		
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		237.004,57	229.949,00	229.949,00
		.di cui già impegnato		141.813,57	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		263.951,93		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		237.004,57	229.949,00	229.949,00
		.di cui già impegnato		141.813,57	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		263.951,93		

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	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	6.735,01			
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	439.750,00	400.000,00	400.000,00	
		.di cui già impegnato	312.887,37	50.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	797.317,11			
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	1.174.000,00	801.000,00	270.000,00	
		.di cui già impegnato	1.018.751,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.200.706,35			
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)						
		Previsione competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
		.di cui già impegnato	320.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.099.431,41			
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		.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:		03 Previsione competenza	2.487.750,00	2.075.000,00	1.544.000,00	
		.di cui già impegnato	1.657.638,41	50.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.122.189,88			

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	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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021101 SPESE PER TRASFERIMENTI AL LICEO BRERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE						
		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	50.000,00			
Totale Macroaggregato: 04						
		Previsione competenza	3.000,00	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	53.000,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	5.334.215,39	4.866.159,00	4.332.160,00	
		.di cui già impegnato	3.609.542,80	50.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.045.602,63			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022263 FONDO PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 4000057 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)						
		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	496.119,62			
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	496.119,62			

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	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.584.471,78		
Totale Cdr : AA006					
		Previsione competenza	5.334.215,39	4.866.159,00	4.332.160,00
		.di cui già impegnato	3.609.542,80	50.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.630.074,41		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		.di cui già impegnato	1.605,50	1.393,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.212,50			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		.di cui già impegnato	1.605,50	1.393,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.212,50			
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato			
Capitolo: 04021098 CANONE ANNUO RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, TRAMITE LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "CARAVAGGIO" DI MILANO						
		Previsione competenza	0,00	490.420,00	1.210.000,00	
		.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: 04021017 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO						
			Previsione competenza	456.000,00	456.000,00	456.000,00
			.di cui già impegnato	455.551,78	9.516,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	477.524,84		
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	69.950,00	29.970,00	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	417.000,00	423.250,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	105.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	901.830,16		
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	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			.di cui già impegnato	334.763,80	336.513,80	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	449.118,34		
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	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	83.483,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	267.942,85		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 04021104 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI MAGGIORI SPESE - SERVIZI AUSILIARI					
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	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 1.583.000,00 2.009.670,00 2.706.000,00					
.di cui già impegnato 1.098.749,42 375.999,80 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 2.235.099,91					
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 511.245,03 285.000,00 285.000,00					
.di cui già impegnato 226.245,03 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 1.019.160,68					
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 42.270,46					
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 553.515,49 285.000,00 285.000,00					
.di cui già impegnato 268.515,49 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 1.061.431,14					
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 2.164.515,49 2.322.670,00 3.019.000,00					
.di cui già impegnato 1.368.870,41 377.392,80 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 3.328.743,55					

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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: 04022238 ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (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				85.400,00		
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				73.000,00	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				73.000,00		
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				20.650,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022255 REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L' ISTITUTO BACHELET IN VIA STIGNANI - ABBiateGRASSO (FINALIZZATO A CAP. 30000091)						
Previsione competenza				150.000,00	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				150.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	235.750,00	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	348.956,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	235.750,00	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	348.956,00		
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	2.400.265,49	2.335.420,00	3.031.750,00
		.di cui già impegnato	1.368.870,41	377.392,80	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.677.699,55		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.523,10		
Totale Macroaggregato:	02		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	2.523,10		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE						
			Previsione competenza	700,00	700,00	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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021025 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	12.350.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
			.di cui già impegnato	11.886.250,00	7.780.000,00	5.350.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.076.332,86		

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 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00			
.di cui già impegnato 5.150.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 10.023.646,27			
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
Previsione competenza 730.000,00 730.000,00 730.000,00			
.di cui già impegnato 730.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.060.161,13			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021018 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE			
Previsione competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 500.000,00			
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
Previsione competenza 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00			
.di cui già impegnato 1.190.037,96 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.174.263,84			
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
Previsione competenza 80.000,00 60.000,00 60.000,00			
.di cui già impegnato 14.640,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 146.096,18			

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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)		
			Previsione competenza	1.287.392,00	1.207.392,00	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	1.987.392,00		
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)		
			Previsione competenza	100.000,00	200.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	86.688,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	170.608,89		
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.414,73		
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)		
			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	45.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	25.333.092,00
			.di cui già impegnato	19.095.927,96	7.866.688,24	5.350.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.237.615,90		
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo: 04021092				INTERESSI MORATORI		
			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	6.000,00		

1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 04021094 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO						
		Previsione competenza	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: 07						
		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	25.345.592,00	25.345.592,00	25.438.000,00	
		.di cui già impegnato	19.098.427,96	7.866.688,24	5.350.000,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	36.250.139,00			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 0402232 FONDO PER L' ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
		Previsione competenza	420.000,00	420.000,00	350.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	420.000,00			
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	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			
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	98.646,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	98.646,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.954,78			

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: 04022126				REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	2.130.000,00	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	2.130.000,00		
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	51.497,92	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	51.497,92	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	51.558,92		
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	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	26.948,13		
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	250.000,00	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	290.000,00		

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	11.360.000,00	710.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.360.000,00		
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	1.656.937,71	670.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	986.937,71	670.000,00	0,00
		.di cui FPV	670.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.116.937,71		
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	9.497,46	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	9.497,46	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: 04022261 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163,10052164, 10052165,10052166, 10052167)					
		Previsione competenza	437.862,84	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	437.862,84	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: 04022262 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022261 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163, 10052164, 10052165,10052166, 10052167)					
		Previsione competenza	773.728,80	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	773.727,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	967.161,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022264 SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 4000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)					
		Previsione competenza	6.913,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	6.913,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	245.850,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022265 SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI - LOTTO 1 - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 4000059 CON ALTRI CAP. PON)					
		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	182.878,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022266 SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI - LOTTO 2 - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 4000061 CON ALTRI CAP. PON)					
		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	40.070,90		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022267 SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI - LOTTO 3 - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 4000062 CON ALTRI CAP. PON)					
		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	177.631,76		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022268 SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI - LOTTO 4 - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 4000063 CON ALTRI CAP. PON)					
		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	88.102,67		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022269				SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO SISTEMI TERMOVENTILANTI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI PER MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI - LOTTO 6 - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000064 CON ALTRI CAP. PON)		
			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	142.347,28		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022278				SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (LEGGE 8/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000079)		
			Previsione competenza	2.200.000,00	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	2.200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022279				SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (LEGGE 8/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000079)		
			Previsione competenza	1.500.000,00	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	1.500.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	20.918.083,73
			.di cui già impegnato	2.368.082,15	670.000,00	0,00
			.di cui FPV	670.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.614.682,14		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	20.918.083,73
			.di cui già impegnato	2.368.082,15	670.000,00	0,00
			.di cui FPV	670.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.614.682,14		
Totale Cdr :				ST078	Previsione competenza	46.263.675,73
			.di cui già impegnato	21.466.510,11	8.536.688,24	5.350.000,00
			.di cui FPV	670.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.864.821,14		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.922,65		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	198.328,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	198.328,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.328,54		
Totale Titolo:						
	2		Previsione competenza	198.328,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	198.328,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.328,54		
Totale Cdr :						
	ST103		Previsione competenza	198.328,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	198.328,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.328,54		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	1.000,00
			.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: 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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021102 FONDO PER AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S. DI COMP.METROPOLITANA- FONDI LEGGE 23/1996 (FINALIZZATO A CAP. 20000063)						
			Previsione competenza	40.976,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.696,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.976,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021004 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MAGGIORI SPESE						
			Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.007.392,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.100.000,00		
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)						
			Previsione competenza	1.060.416,27	900.000,00	900.000,00
			.di cui già impegnato	640.416,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.692.135,69		
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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
			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 114.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 04021096 SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)			
			Previsione competenza 210.929,64 200.000,00 200.000,00
			.di cui già impegnato 10.929,64 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 210.929,64
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, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza 151.378,00 80.000,00 100.000,00
			.di cui già impegnato 117.517,77 80.000,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 205.403,95
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 504,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 2.023,24

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	2.738.199,91	2.454.500,00
			.di cui già impegnato	784.063,68	80.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.478.699,60			
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	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
			.di cui già impegnato	2.132,31	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	358.000,00			
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	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.144.336,18			
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			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	911.000,00	911.000,00
			.di cui già impegnato	2.132,31	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.503.336,18			

1	09	U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 04021103		RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADIDATTICHE				
		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	2.588,75			
Totale Macroaggregato: 09		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	2.588,75			
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	180.328,00	252.460,00	252.460,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	194.044,69			
Totale Macroaggregato: 10		Previsione competenza	180.328,00	252.460,00	252.460,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	194.044,69			
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	3.831.027,91	3.619.460,00	3.546.352,00	
		.di cui già impegnato	786.195,99	80.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.178.669,22			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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 E CON AVANZO VINCOLATO)				
		Previsione competenza	500.000,00	250.000,00	300.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	530.322,81			

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 04022270 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP.40000066 INSIEME AD ALTRI CAPITOLI PON)			
		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	349.999,40
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022002 SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	200.000,00 0,00 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: 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	68.958,68 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	68.958,68 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	77.958,68
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	31.361,91 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	31.361,91 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	31.361,91

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	57.000,00			
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	453.928,13	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	453.928,13	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	453.928,13			

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	706.500,00	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	712.847,70		
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: 04022017				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO ULTIMO PIANO DELL'ISTITUTO G. GALILEI DI LEGNANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	200.000,00	0,00	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: 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. 40000029)			
				Previsione competenza	918.355,76	718.644,24	23.000,00
				.di cui già impegnato	918.355,76	418.644,24	23.000,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	918.355,76		
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	123.657,84	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	123.657,84	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	123.657,84		
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	1.306.751,33	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.306.751,33	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.715.905,04		

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: 04022027				221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	1.450.000,00	282.680,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.167.320,00	282.680,00	0,00
				.di cui FPV	282.680,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.167.320,00		
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: 04022033				221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	350.000,00	22.000,00	21.500,00
				.di cui già impegnato	328.000,00	500,00	21.500,00
				.di cui FPV	22.000,00	21.500,00	0,00
				Previsione cassa	328.000,00		
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	1.171.453,42	690.571,58	0,00
				.di cui già impegnato	1.171.453,42	690.571,58	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.171.453,42		
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: 04022039				ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	160.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	160.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	160.000,00		

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	526.540,54			
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: 04022047				FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO I LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	340.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	340.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	340.000,00			

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	1.264.565,23	1.573.100,70	0,00
				.di cui già impegnato	34.565,23	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.307.151,69		
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	383.704,47	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	383.704,47	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	597.914,44		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022063				221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	50.664,38	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	50.664,38	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	85.192,60		
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	2.679,28		
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	105.930,56	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	105.930,56	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	113.174,26		
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	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	15.642,70		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022089 221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	14.150,50 0,00 10.000.000,00
		.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: 04022096 IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	130.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	130.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	130.000,00
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 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: 04022099				RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	200.000,00	0,00	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: 04022101				SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	120.000,00	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	120.000,00		
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 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: 04022112				LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	200.000,00	0,00	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: 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: 04022121 SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022122 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	29.582,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.582,90		
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 40000029)					
		Previsione competenza	1.970.417,10	1.925.000,00	1.425.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	1.925.000,00	1.425.000,00	0,00
		Previsione cassa	45.417,10		
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	434.363,89	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	434.363,89	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	512.395,49		
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	450.000,00	17.660,00	0,00
		.di cui già impegnato	432.340,00	17.660,00	0,00
		.di cui FPV	17.660,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	432.340,00		
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	14.881,16		
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	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	88,70		
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	152.195,62	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	152.195,62	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 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	920,95		

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 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	33,43		
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 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	25.899,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.899,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.899,95		
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 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	25.377,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.377,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.377,29		
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	2.976,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.976,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.942,85		
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 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	235,73		

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 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	30.899,29		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022162				221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	12.368,24	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	12.368,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.466,68		
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	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	2.427,13		
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	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	133,45		
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	400.245,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	245,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	403.746,64		

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 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	47.691,66	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	47.691,66	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	47.691,66		
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 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	15.902,22	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	15.902,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.902,22		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022169				221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	125,90	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	125,90	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.343,06		
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	865,41	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	865,41	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	865,41		
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	1.709,83	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.709,83	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.709,83		

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 IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 4000029)		
			Previsione competenza	800.000,00	720.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	720.000,00	120.000,00	0,00
			Previsione cassa	80.000,00		
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 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: 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	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.620,00		
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	244.276,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	244.276,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	360.824,05		

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 A CAP. 4000004) - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	13.563,41	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	13.563,41	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.749,09		
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	4.863.031,33	3.414.233,21	0,00
				.di cui già impegnato	3.572.350,33	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.850.113,25		
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	370.000,00	13.959,00	0,00
				.di cui già impegnato	356.041,00	13.959,00	0,00
				.di cui FPV	13.959,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	356.041,00		
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	906.872,00	2.153.545,20	189.582,80
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	906.872,00		
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	385.144,25	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	385.144,25	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	400.000,00		

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	260.374,20 8.940,00 0,00
		.di cui già impegnato	251.434,20 8.940,00 0,00
		.di cui FPV	8.940,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	591.060,00
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	800.000,00 585.326,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	585.326,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	214.674,00
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	202.085,00 308.009,00 9.906,00
		.di cui già impegnato	202.085,00 308.009,00 9.906,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	202.085,00
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	1.967.435,11 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.967.435,11 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.986.974,05
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	440.000,00 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	440.000,00

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	2.500.000,00	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	2.500.000,00		
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	129.462,40	307.455,20	43.082,40
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	129.462,40		
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	1.900.000,00	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	1.900.000,00		
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	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: 04022217				SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	9.800.000,00	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	9.800.000,00		

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. 4000029)					
		Previsione competenza	13.000.000,00	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	13.000.000,00		
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. 4000029)					
		Previsione competenza	0,00	656.000,00	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: 04022221 SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINALIZZATO A CAP. 4000029)					
		Previsione competenza	0,00	1.965.438,00	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: 04022222 ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 4000029)					
		Previsione competenza	0,00	1.800.000,00	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: 04022224 SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTEA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 4000029)					
		Previsione competenza	0,00	1.000.000,00	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: 04022225 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE (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: 04022226 IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 1.200.000,00 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: 04022227 SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO 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: 04022228 SPESE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO AL CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 960.000,00 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: 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 3.800.000,00 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: 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	8.440.000,00	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: 04022231				ISTITUTO PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO MILANESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	1.700.000,00	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: 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	2.900.000,00	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	2.900.000,00		
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	4.000.000,00	3.580.048,48	509.648,48
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	3.580.048,48	509.648,48	0,00
				Previsione cassa	419.951,52		
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 3000077)			
				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		

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. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 6.703.000,00 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: 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	0,00 230.000,00 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: 04022247 SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	270.000,00 1.050.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	270.000,00 1.050.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	270.000,00
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 3.460.000,00 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: 04022249 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI - ITI MOLINARI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	0,00 1.230.000,00 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: 04022250				SPESE PER LA COSTRUZIONE DEL 4° LOTTO DI AMPLIAMENTO DELL' ISTITUTO MARISA BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				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: 04022258				VERIFICHE DEI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUCC.LE DI VIA G. ROMANO, 4 MILANO (FINALIZZATA A CAP. 40000048)			
				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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022259				VERIFICA SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - VIALE GORIZIA, 16 - LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000049)			
				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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022260				VERIFICA DEI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' ISTITUTO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - VIA DON CALABRIA, 16 - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 40000051)			
				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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022271				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000073 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
				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	182.823,10		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022272 RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000067 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
		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	185.857,48
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022273 SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000068 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
		Previsione competenza	174,39 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	174,39 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	170.201,79
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022274 LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000069 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
		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	759,04
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022275 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000071 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
		Previsione competenza	9,73 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	9,73 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	147.325,47
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022280 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	300.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	300.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	300.000,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022281 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA (LEGGE 8/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000078)							
			Previsione competenza	25.987.581,49	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	25.987.581,49			
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	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	100.000,00			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				89.788.527,64	57.135.230,61	12.711.339,68	
.di cui già impegnato				17.882.191,25	2.790.963,82	54.406,00	
.di cui FPV				7.155.613,48	2.076.148,48	0,00	
Previsione cassa				86.540.955,30			
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	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	63.752,86			
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				63.752,86			
2	05	U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 04022181 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 40000077)							
			Previsione competenza	480.000,00	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	480.000,00			

Totale Macroaggregato:	05	Previsione competenza	480.000,00	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	480.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	90.268.527,64	57.135.230,61	12.711.339,68
		.di cui già impegnato	17.882.191,25	2.790.963,82	54.406,00
		.di cui FPV	7.155.613,48	2.076.148,48	0,00
		Previsione cassa	87.084.708,16		
Totale Cdr :	ST104	Previsione competenza	94.099.555,55	60.754.690,61	16.257.691,68
		.di cui già impegnato	18.668.387,24	2.870.963,82	54.406,00
		.di cui FPV	7.155.613,48	2.076.148,48	0,00
		Previsione cassa	92.263.377,38		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	148.296.040,70	95.121.861,61	49.429.601,68
		.di cui già impegnato	45.311.639,10	11.835.044,86	5.404.406,00
		.di cui FPV	7.825.613,48	2.076.148,48	0,00
		Previsione cassa	162.634.301,02		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Studenti	4.7.4	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alimentare, digitalizzazione, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	n. iniziative realizzate	n.d.	n. 6	ST104

Ob. n. 17494

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Studenti	4.7.4	Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso la predisposizione di una nuova Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo per corsi serali e aggiornamento della guida per i corsi diurni.	n. 1 nuova guida + n. 1 aggiornamento	n.d.	100%	ST104

Performance organizzativeOb. n. 17919 *Erogazione contributi e borse di studio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Studenti	Erogazione contributi e borse di studio - Cdc P05C1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (16,1)	ST018

Ob. n. 17920 *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Istituti scolastici di secondo grado	Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: progetti didattici delle scuole per ampliamento POF approvati	n.d.	> = media del triennio precedente (2,3)	ST018
	Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (32,4)	ST018

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		76.817,00	76.817,00	76.817,00
		.di cui già impegnato		51.309,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		76.817,00		
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		31.860,59	31.758,00	31.758,00
		.di cui già impegnato		20.338,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		31.860,59		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	108.677,59	108.575,00	108.575,00
			.di cui già impegnato	71.647,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108.677,59		
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		11.643,90	11.537,00	11.537,00
		.di cui già impegnato		6.287,90	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		12.946,82		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	11.643,90	11.537,00	11.537,00
		.di cui già impegnato	6.287,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.946,82		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	120.321,49	120.112,00	120.112,00
		.di cui già impegnato	77.935,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.624,41		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	120.321,49	120.112,00	120.112,00
		.di cui già impegnato	77.935,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.624,41		
Totale Programma :	PG0407	Previsione competenza	120.321,49	120.112,00	120.112,00
		.di cui già impegnato	77.935,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.624,41		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	10.400,00	6.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		10.400,00	6.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		10.400,00	6.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.000,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		10.400,00	6.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.000,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	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	60.000,00		

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	60.000,00		
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	60.000,00		
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	60.000,00		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	10.400,00	6.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17855

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Unione Europea, Autorità di gestione Ministero dell'Interno, Comune di Milano, Città metropolitana di Milano (Settore Edilizia Istituzionale e Settore Patrimonio - Area Infrastrutture)	8.1.14	Avviare e realizzare l'attività di monitoraggio del "Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza" (finanziato da PON Legalità FESR FSE 2014-2020) secondo le modalità definite dalle linee guida del Programma	Predisposizione di una scheda di monitoraggio periodico degli stati di avanzamento del progetto (realizzazione procedurale, fisica o finanziaria)	n.d.	N. 6 schede semestrali (giugno e dicembre 2020; giugno e dicembre 2021; giugno e dicembre 2022)	

Ob. n. 17061

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Regione Lombardia, Comuni, Parchi	8.1.2	Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio 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 Ambiente e tutela del territorio - Settore Pianificazione territoriale generale	100%	100% nel 2021	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	3.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.800,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	3.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.800,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.800,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012010		SPESE PER ACQUISTO COMPUTER E STAMPANTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	974,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	974,48		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	974,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	974,48		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	974,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	974,48		
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	4.774,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.774,48		
Totale Programma :		PG0801	Previsione competenza	1.510.781,69	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	1.510.781,69		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 Assistenza ai dipendenti sulle webinar per formazione a distanza	- n. 6 percorsi formativi - 1 incontro con le scuole n.r.	- n. 4 percorsi di formazione entro Dicembre 2021 Predisposizione di materiale esplicativo sull'utilizzo dei webinar entro Giugno 2021	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	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	3.000,00		
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		3.000,00		
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		3.000,00		

Totale Cdr :	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	3.000,00		

Totale Programma :	PG0901	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	3.000,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	185.963,34	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	249.868,22		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		185.963,34	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		249.868,22		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza		185.963,34	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		249.868,22		
Totale Cdr :	VD001	Previsione competenza		185.963,34	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		249.868,22		
Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza		185.963,34	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		249.868,22		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100%	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						
36889	ANNO 2021:																			
36890	Perfezionamento di una convenzione con una società incaricata per lo spostamento degli elettrodi alta tensione	10																		
36891	Completamento dell'istruttoria di verifica sul progetto esecutivo revisione 2020/2021, integrata con le prescrizioni di Conferenza di Servizi	80																		
37889	Perfezionamento di un accordo per lo studio dell'interscambio presso il capolinea tranviario di Seregno	10																		
38721	ANNO 2022:																			
38722	Aggiudicazione lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno																			
38723	ANNO 2023:																			
38724	Inizio lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (0-33%)																			

Ob. n. 17062

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Imprese, Altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio 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 Ambiente e tutela del territorio - Settore Pianificazione territoriale generale	100%	100% nel 2021	AA006

Ob. n. 18001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Comuni	10.2.6	Definizione Biciplan della Città Metropolitana di Milano	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		
38791	Avvio attività	35														
38792	Chiusura 1^ fase attività	35														
38793	Redazione documento	30														

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10021062	COFINANZ. PROGETTO "MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTICIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT-(FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT)			
			Previsione competenza	32.391,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.391,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.391,00		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza		32.391,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		32.391,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		32.391,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		32.391,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		32.391,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		32.391,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO						
			Previsione competenza	126.488.270,92	22.508.355,25	0,00
			.di cui già impegnato	122.738.373,35	22.508.355,25	0,00
			.di cui FPV	3.749.897,57	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.279.494,86		
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	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		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				126.488.270,92	22.508.355,25	0,00
			.di cui già impegnato	122.738.373,35	22.508.355,25	0,00
			.di cui FPV	3.749.897,57	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.289.494,86		
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	2.115.207,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.115.207,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.115.207,43		

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	24.948.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	24.948.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.948.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	27.634.423,45	0,00
			.di cui già impegnato	27.634.423,45	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.634.423,45	
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	154.122.694,37	22.508.355,25
			.di cui già impegnato	150.372.796,80	22.508.355,25
			.di cui FPV	3.749.897,57	0,00
			Previsione cassa	158.923.918,31	
Totale Cdr :		VD001	Previsione competenza	154.155.085,37	22.508.355,25
			.di cui già impegnato	150.405.187,80	22.508.355,25
			.di cui FPV	3.749.897,57	0,00

		Previsione cassa	158.956.309,31		
Totale Programma :	PG1002	Previsione competenza	154.155.085,37	22.508.355,25	0,00
		.di cui già impegnato	150.405.187,80	22.508.355,25	0,00
		.di cui FPV	3.749.897,57	0,00	0,00
		Previsione cassa	158.956.309,31		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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. 65 decreti emessi	Copertura del fabbisogno 100%	ST018

Ob. n. 16028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	92%	> = 95%	ST105

Ob. n. 17462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	10.5.1	Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	Periodicità delle rilevazioni delle informazioni contenute nell'applicativo di verifica dello stato del manto stradale	100% n.d.	Analisi mensile dei dati e delle informazioni rilevate - Dall'1/6/2020 al 31/12/2021	AA006

Ob. n. 18000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Imprese, Cittadini	10.5.1	Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	Aggiudicazione del contratto di rimozione dei cartelli abusivi	n.d.	Entro il 31/03/2021	ST105
			Almeno un passaggio per la rimozione di cartellonistica abusiva su ognuna delle Strade Provinciali individuate nel progetto "11 strade".	n.d.	Entro Dicembre 2021	

Performance organizzative

Ob. n. 9175 - *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-002)	100%	100% entro 57 gg.	ST105
	. %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.	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 obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-007)	100%	100% entro 57 gg.	ST105

Ob. n. 11923 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 ST018-005)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST018

Ob. n. 15274 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, Concessionari pubblicità, Ente	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	34%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	30%	100%	ST105

Ob. n. 17922 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (7,7)	AA006

Ob. n. 17924 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (8,5)	ST105

Ob. n. 17925 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (26,4)	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
I17H18002430001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Est			2021: Indizione gara 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	4
I19J17000310003	Sistemazione dell'incrocio tra SP 109 "Busto Garolfo-Lainate" e strada comunale Fase effettiva al 31/12/2020 via Carlo Porta in Comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Verbale Consegna Lavori in data 09/01/2020, prot. CMM n. 0004430/2020		2021: CRE	3
I21B18000330005	Realizzazione barriere antirumore lungo SP 415 a Peschiera Borromeo - 1° lotto	Progetto Definitivo in corso		2021: Approvazione Progetto Definitivo	1
I21B18000440001	Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese in Comune di Peschiera Borromeo - 2° lotto (2019)	Esecuzione: Fine lavori (66% -100%) - Certificato Ultimazione lavori in data 23/12/2020		2021: Collaudo	4
I21B20000070002	Barriere fonoassorbenti Paullese 2° lotto 2° stralcio	Esecuzione: Inizio Lavori (0-33%) consegna in data 23/11/2020		2021: Fine lavori 2022: Collaudo	4
I27H20000760002	Riasfaltatura sulle alzaie Pavese e Martesana	Esecuzione Inizio Lavori (0-33%) - consegna in data 19/11/2020		2021: Fine lavori 2022: CRE	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)	Consegna dei lavori 29/10/2020 come da verbale e lavori in corso		2021: Esecuzione lavori (33-66%) 2022: CRE	3
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)	Consegna dei lavori 28/09/2020 come da verbale e lavori in corso		2021: Esecuzione lavori (66-100%) 2022: CRE	3
I41B13000680002	Realizzazione "Paullese" 2° Lotto - 1° stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	2020: Espletamento gara in corso		2021: Espletamento gara in corso 2022: Aggiudicazione lavori 2023: Inizio lavori	1
I47H18001870003	Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti stradali lungo SP 35 nord Milano-Meda ID_447 Cavalcavia della SP 119 a Palazzolo	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare		2021: Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Fine lavori	3
I47H18001870003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti stradali lungo SP 35 Milano Meda - SP 35 Nord - manutenzione straordinaria delle strutture di manufatti stradali INTERVENTO MANUFATTO LUNGO LA SP 199 IN SOVRAPPASSO ALLA SP 35 "Milano-Meda"	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare		2021: Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Fine lavori	3
I47H19001350003	Interventi di sostituzione giunti e relativo rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo SP 40 "Binasco-Melegnano"	Verbale Consegna Lavori in data 30/12/2020, prot. CMM n. 220162/2020		2021: Fine lavori 2022: CRE/Collaudo	2
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione su manufatti stradali della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo SP 165	Emesso SAL 4 Importo raggiunto € 678.510,22 - pari all'80,7%		2021: Approvazione Perizia di variante 2022: Fine lavori 2023: CRE	3

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
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo SP ex SS 35 dei Giovi, all'innesto con le rampe del ponte della SP 139 "Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo"	Approvazione perizia con Determinazione Dirigenziale RG n. 8977 del 14/12/2020 Fasc. n 11.15/2016/30		2021: Fine lavori 2022: Collaudo	3
I64E20001070001	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici di gallerie e sottopassi lungo le strade di competenza della Città metropolitana di Milano			2021: Indizione gara 2022: Fine lavori 2023: CRE	4
I67H18001300003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ovest 1	Fine Lavori 13/11/2020, verbale prot. CMM n. 209054 del 10.12.20		2021: CRE	4
I67H18001990001	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)	Gara indetta su piattaforma Sintel il 30/12/2020		2021: Consegna lavori 2022: CRE	3
I67H20002340001	Intervento di manutenzione straordinaria del manufatto a scavalco linea ferroviaria lungo la SP Milano - Meda al Km 131+580 nel Comune di Paderno Dugnano			2021: Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo 2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Fine lavori	3
I71B07000450005	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo-Albairate in intersezione con SS 494 "Vigevanese"	Avvio istanza paesaggistica con riapertura CDS prot. 218573 del 24/12/20		2021: Esecuzione lavori (33-66%) 2022: Collaudo	3
I77H18001020003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - ufficio Est 2	Verbale Fine Lavori LAVORI ULTIMATI il 09/10/2020, come da relativo verbale		2021: CRE	4
I87H19001540003	Intervento di manutenzione straordinaria della Passerella di Noverasco lungo SP 412 "Val Tidone" al Km 0+150	Consegna dei Lavori in data 30/09/2020, Verbale prot. CMM n. 199141 del 24/11/2020		2021: CRE	3
I87H20000670002	Appalto di abbattimento alberature pericolanti o morte lungo gli itinerari ciclabili	Esecuzione Inizio Lavori (0-33%) - consegna in data 30/11/2020		2021: Fine lavori 2022: CRE	4
I91B16000650002	Realizzazione variante Nord alla SP 216 "Masate-Gessate" e variante Ovest alla SP 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate - 3 Lotti	Chiusura CdS RG 5432 del 17/08/20 - Approvazione Progettazione Esecutiva in corso		2021: 1° lotto: Esecuzione lavori (66-100%) 2° lotto: Inizio lavori 2022: 1° lotto: Collaudo 2° lotto: Collaudo	3
I97H18001920001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Ovest			2021: Indizione gara 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	4
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)	Gara indetta su piattaforma Sintel il 30/12/2020		2021: Consegna lavori 2022: CRE	3
I97H18002310003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo SP 412 "Val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco	Progetto di Fattibilità Tecnico Economico da approvare		2021: Indizione gara 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	3
J21B06000260003	SP ex SS 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Approvazione perizia di variante RG n. 9299 del 21/12/2020		2021: Fine lavori 2022: Collaudo	3

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
J21B0600027000 2_ A1	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano D'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a SP 4c"	Aggiudicazione RG 5396 dell'11/08/2020		2021: Fine lavori 2022: Collaudo	3
J21B0600027000 2_ A2	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano D'Adda - opere di completamento da rotatoria 1 a rotatoria 2	Certificato di ultimazione lavori del 16/11/2020		2021: Collaudo	3
J41B0600032000 3	SP 13 Monza-Melzo-Rotatoria all'incrocio con via Colombo nel Comune di Melzo	Fine lavori		2021: CRE/Collaudo	3
J41B1000012000 5	SP 233 "Varesina" variante di Bollate	Consegna lavori 11/11/2020 prot. n. 192562/2020		2021: Esecuzione lavori (33-66%) 2022: Fine lavori 2023: Collaudo	3
J94E13000460005	Realizzazione "Paulese" II Lotto- I stralcio - Tratto A	Approvazione Progetto Esecutivo - DD. RG. n. 7204 del 22/10/2020		2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (66-100%) 2023: Fine lavori	3

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 10051037 161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - ALTRI BENI DI CONSUMO							
Altro CDR che impegna: ST105				Previsione competenza	234.000,00	234.000,00	234.000,00
				.di cui già impegnato	136.520,62	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	251.577,23		
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				.di cui già impegnato	25.708,49	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	52.591,36		

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 AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Altro CDR che impegna: ST105				Previsione competenza	6.019.911,53	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.969.911,53	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.129.420,31		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 10051099				BICIPLAN - REDAZIONE PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)			
				Previsione competenza	200.000,00	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	200.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 10051149				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			
				Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				.di cui già impegnato	24.576,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.15.000	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: 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	60.000,00	57.000,00	60.000,00
				.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	79.616,84		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051035				161316100 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	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	733.813,56	
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.280,61	
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051150				SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI		
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	20.000,00	
Totale Macroaggregato:				03 Previsione competenza	7.164.911,53	942.000,00
				.di cui già impegnato	2.324.716,64	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.065.899,91	
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	25.000,00	25.000,00
				.di cui già impegnato	12.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.147,12	

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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	26.565,44			
Totale Macroaggregato:		09 Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	21.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	53.712,56			
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	63.048,89	60.000,00	60.000,00	
		.di cui già impegnato	11.626,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	76.338,22			
Totale Macroaggregato:		10 Previsione competenza	63.048,89	60.000,00	60.000,00	
		.di cui già impegnato	11.626,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	76.338,22			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	7.277.960,42	1.052.000,00	1.055.000,00	
		.di cui già impegnato	2.357.343,49	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.195.950,69			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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 PER LA SICUREZZA STRADALE 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	339.631,94	200.000,00	200.000,00	
		.di cui già impegnato	139.631,94	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	339.631,94			

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 10052139 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
Altro CDR che impegna: ST105		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			
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	203.711,40	200.000,00	200.000,00	
		.di cui già impegnato	3.711,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	203.711,40			
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	18.730,26			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	558.343,34	400.000,00	400.000,00	
		.di cui già impegnato	143.343,34	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	577.073,60			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	558.343,34	400.000,00	400.000,00	
		.di cui già impegnato	143.343,34	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	577.073,60			
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza	7.836.303,76	1.452.000,00	1.455.000,00	
		.di cui già impegnato	2.500.686,83	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.773.024,29			

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	0,00
			.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:				02	Previsione competenza	20.000,00
			.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		
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	0,00
			.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.1.03.02.16.000	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	700,00	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: 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	135.032,75		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	13.800,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	143.832,75		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	33.800,00	33.800,00	13.500,00
			.di cui già impegnato	5.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	163.832,75		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		10052014	ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP. 40000423)			
			Previsione competenza	1.860.000,00	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	1.860.000,00		
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. 40000046)			
			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 Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.900.000,00	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	1.900.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.900.000,00	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	1.900.000,00		
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	1.933.800,00	73.800,00	53.500,00
			.di cui già impegnato	5.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.063.832,75		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00
			.di cui già impegnato	1.060.000,00	80.000,00	45.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.857.929,51		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00
			.di cui già impegnato	1.060.000,00	80.000,00	45.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.857.929,51		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00
			.di cui già impegnato	1.060.000,00	80.000,00	45.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.857.929,51		
Totale Cdr : ST078						
			Previsione competenza	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00
			.di cui già impegnato	1.060.000,00	80.000,00	45.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.857.929,51		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	2.549.689,00	2.516.362,00	2.216.355,00
			.di cui già impegnato	1.772.451,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.549.689,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	983.220,25	946.820,00	846.820,00
			.di cui già impegnato	674.551,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	983.220,25		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	25.141,00	25.141,00	25.141,00	
		.di cui già impegnato	25.141,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.141,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	3.558.050,25	3.488.323,00	3.088.316,00	
		.di cui già impegnato	2.472.143,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.558.050,25			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051034 IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	315.004,50	310.883,00	310.883,00	
		.di cui già impegnato	194.409,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	350.630,87			
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	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
		.di cui già impegnato	57.472,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	95.600,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 10051143 FONDO IMPOSTE SPESE DI REGISTRO						
		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	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	3.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.699,91			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	420.004,50	415.883,00	415.883,00
			.di cui già impegnato	255.381,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	656.930,78		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		10051123	176201411 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI MINUTI PER IL SETTORE - 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 PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
			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 - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE			
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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		10051079	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
			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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI			
			Previsione competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	4.212,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.086,32		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 10051106				SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	26.000,00	
			.di cui già impegnato	4.995,90	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.000,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 10051069				161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
			.di cui già impegnato	68.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	108.190,50			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 10051101				161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
			Previsione competenza	350.991,54	180.000,00	180.000,00	
			.di cui già impegnato	170.991,54	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	350.991,54			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 10051125				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	2.515.523,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.015.523,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.625.000,00			
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	10.947,84	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	10.947,84	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	39.755,44			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051131 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073)						
			Previsione competenza	0,00	190.000,00	190.000,00
			.di cui già impegnato	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051158 SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	9.999,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051165 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.000,00		
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 E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	80.848,24	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	10.848,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.186,84		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051122 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.796,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051141 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
		Previsione competenza	131.953,27 100.000,00 100.000,00
		.di cui già impegnato	131.953,27 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	149.547,15
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051156 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			
		Previsione competenza	15.530,66 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	15.530,66 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.530,66
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051161 SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)			
		Previsione competenza	155.000,00 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	155.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051162 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PROGETTI DI POTENZIAMENTO SP. EX SS. 415 PAULLESE - II LOTTO - II STRALCIO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000057 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)			
		Previsione competenza	350.000,00 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	350.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051041 161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE 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	2.008,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.039,75

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 PER LA SICUREZZA STRADALE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - SERVIZI INFORMATICI					
		Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	8.052,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 10051098 161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073)					
		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	45.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 10051004 161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - ALTRI SERVIZI					
		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.1.03.02.99.000	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	29.990,00	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: 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: 10051103				SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 2000027)			
			Previsione competenza	135.200,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	111.096,29	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	135.200,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051104				QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	3.900.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	3.900.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.500.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051105				QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	12.190.000,00	10.850.000,00	12.000.000,00	
			.di cui già impegnato	4.885.748,16	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.190.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051132				SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE ROTATORIE			
			Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	140.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051155			SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
			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	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051157			QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	4.400.000,00	3.650.000,00	2.500.000,00
			.di cui già impegnato	4.400.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.900.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051160			SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)			
			Previsione competenza	992.029,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	141.963,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.000,00		
Totale Macroaggregato:			03 Previsione competenza	25.952.023,55	15.529.000,00	15.410.000,00
			.di cui già impegnato	15.329.658,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.250.528,20		
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	43.064,02		
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	352.974,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	352.974,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	352.974,00		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	352.974,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	352.974,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	396.038,02		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo:		10051142	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.672,01		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:		10051164	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	791,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.092,06		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			.di cui già impegnato	3.291,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.764,07		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	30.334.052,30	19.484.206,00	18.965.199,00
			.di cui già impegnato	18.413.449,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.925.311,32		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		10052122	261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SICUREZZA STRADALE (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 LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
		Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato	6.075,60	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	2.600.188,41	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.600.188,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.958.251,75		
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	21.930,72	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	21.930,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.337,30		
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	909.013,72	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	909.013,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	909.013,72		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052017				INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA DM 123/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	1.263.159,49	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.263.159,49		
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	815.235,22	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	815.235,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	824.419,41		
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	165.198,18		
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: 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	0,00	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	4.657,46		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052043				261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI			
				Previsione competenza	4.657,46	0,00	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: 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	1.204.650,33	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.126.650,33	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.251.265,18		
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	11.000,00	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	21.000,00		
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	111.981,42	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	111.981,42	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	111.981,42		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052058				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	2.200.000,00	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	2.200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052061				26111990 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	3.037.629,05	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.037.629,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.280.066,58		
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: 10052074				SP 160" MIRAZZANO-VIMODRONE" - VARIANTE DI VIMODRONE 1° LOTTO (FINANZIATO DA 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		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052079 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINALIZZATO A CAP. 40000340)						
			Previsione competenza	857.000,00	4.066.000,00	5.047.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	857.000,00		
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: 10052083 FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)						
			Previsione competenza	619.170,52	631.579,85	634.396,68
			.di cui già impegnato	177.064,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	619.170,52		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052084 FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 40000087)						
			Previsione competenza	3.520.198,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.520.198,42		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052085 POTENZIAMENTO DELLA S.P. 103 "CASSANESE" - TRATTO BLU/A (FINALIZZATO A CAP. 40000086)						
			Previsione competenza	531.000,00	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	531.000,00		

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	5.480.779,97	4.440,80	0,00
				.di cui già impegnato	5.476.339,17	4.440,80	0,00
				.di cui FPV	4.440,80	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.750.514,81		
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	833.138,43	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	833.138,43	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	842.657,43		
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	944.076,57	55.923,43	0,00
				.di cui già impegnato	888.153,14	55.923,43	0,00
				.di cui FPV	55.923,43	0,00	0,00
				Previsione cassa	888.153,14		
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	54.850.676,94	14.116.531,58	0,00
				.di cui già impegnato	27.850.676,94	7.116.531,58	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	55.324.022,06		

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	16.382.353,56	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.382.353,56	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.738.380,82		
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: 10052098				INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (D.M. N. 123/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000082)			
				Previsione competenza	2.315.792,40	5.789.481,01	5.789.481,01
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.315.792,40		
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	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	1.226.569,70		
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 (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				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: 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	272.733,75	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	272.733,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	272.733,75		
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	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	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052135 REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)					
		Previsione competenza	607.836,04	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	607.836,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	627.384,87		
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 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	203.150,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	203.150,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.489,65		
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	2.048.176,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	360.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.048.176,00		

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 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
				Previsione competenza	320.649,86	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	320.649,86	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	387.534,01		
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	0,00	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	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	5.310.000,00	2.000.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.640.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.310.000,00		
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. 40000001)			
				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 A CAP 2000185)			
				Previsione competenza	28.189,34	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	28.189,34	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	129.397,95		

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	0,00	220.000,00	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: 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	5.269.631,81	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.269.631,81	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.069.699,20		
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	15.804.787,46	6.380.145,52	6.380.145,52
				.di cui già impegnato	9.424.641,94	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.963.576,41		
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	10.800.000,00	12.699.575,15	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.800.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052155				MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI - VARIANTINA DI VAPRIO SP EX SS 525 (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)			
				Previsione competenza	770.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	770.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	770.000,00		

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 ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	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: 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	1.662.127,57	384.932,10	0,00
				.di cui già impegnato	1.277.195,47	384.932,10	0,00
				.di cui FPV	384.932,10	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.370.840,47		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052160				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 40000084)			
				Previsione competenza	2.000.000,00	2.800.000,00	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	2.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052161				REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI ROTATORIE ALL' INTERSEZIONE TRA LA SP. 59 E L' AUTOSTRADA A50 TANG. OVEST MILANO NEL COMUNE DI TRZZANO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI DELLA STRADA)			
				Previsione competenza	0,00	1.000.000,00	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: 10052162				AMPLIAMENTO DELLE CORSIE DI INNESTO ALLA ROTATORIA POSTA ALL' INCROCIO TRA LA SP 40 E LA SP 302 A L' AUTOSTRADA A1 NEI COMUNI DI MELEGNANO E SAN GIULIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI DELLA STRADA)			
				Previsione competenza	0,00	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: 10052163 REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C - MAGGIORI COSTI (FINALIZZATO A CAP. 40000052 INSIEME A CAP. 40000054, 40000056, 10052155, 10052163, 10052164, 10052165, 10052166,10052167, 04022261, 04022262)					
		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	1.250.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052164 REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE – 2 LOTTO – 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)					
		Previsione competenza	1.576.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.576.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.970.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052165 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)					
		Previsione competenza	2.666.116,36	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.666.116,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.700.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052166 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)					
		Previsione competenza	1.239.989,39	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.239.989,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052167 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165,10052166 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)					
		Previsione competenza	1.200.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.200.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.200.000,00		

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: 10052105 ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - COLLAUDO (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		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 153.509.928,08 55.478.609,44 23.431.023,21						
.di cui già impegnato 78.346.129,70 7.561.827,91 0,00						
.di cui FPV 445.296,33 0,00 0,00						
Previsione cassa 162.679.344,30						
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: 10052120 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PONTE IN COMUNI DI VAPRIO D'ADDA E CANONICA D'ADDA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			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: 10052159 CONTRIBUTO AL COMUNE DI RHO PER GLI INTERVENTI CONTENUTI NEL PROGETTO PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	3.080.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.080.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000.000,00		

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	9.401.280,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.801.280,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.361.116,99		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	162.911.208,08	55.478.609,44	23.431.023,21
		.di cui già impegnato	87.147.409,70	7.561.827,91	0,00
		.di cui FPV	445.296,33	0,00	0,00
		Previsione cassa	177.040.461,29		
Totale Cdr :	ST105	Previsione competenza	193.245.260,38	74.962.815,44	42.396.222,21
		.di cui già impegnato	105.560.858,87	7.561.827,91	0,00
		.di cui FPV	445.296,33	0,00	0,00
		Previsione cassa	216.965.772,61		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	204.312.864,14	77.786.115,44	45.202.222,21
		.di cui già impegnato	109.127.245,70	7.641.827,91	45.000,00
		.di cui FPV	445.296,33	0,00	0,00
		Previsione cassa	230.660.559,16		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18002

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, studenti, Comuni	11.1.0	Avvio e consolidamento del progetto 'Ci Siamo' come modello replicabile di gestione delle risorse territoriali	Cfr. piano di realizzazione	n.d.	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		
38794	Costituzione e formalizzazione cabina di regia	35														
38795	Apertura centrale operativa	35														
38796	Avvio sulla piattaforma "InLinea" della sezione per offrire supporto allo studio per studenti dai 12 ai 16 anni	30														

Ob. n. 18004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Volontari di Protezione Civile	11.1.0	Gestione albo volontari	Verifica requisiti di iscrizione/cancellazione	n.d.	100% entro 30 giorni	VD001
			Produzione attestati di partecipazione alle organizzazioni	n.d.	100% entro 60 gg. dalla fine dell'evento	

Ob. n. 17971

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, studenti	11.1.1	Promuovere la cultura della Protezione Civile sul territorio	Migliorare la riconoscibilità del ruolo della Protezione Civile di Città Metropolitana	n.d.	Fornitura di nuove divise ai dipendenti entro giugno 2021 Approvazione entro Aprile 2021	VD001
			Progetto poli logistici di Protezione Civile sul territorio	n.d.		

Ob. n. 17971

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
			Promuovere la conoscenza della Protezione Civile con attività didattico-formative	n.d.	Accordo con l'Istituto Bazzi di Milano per la progettazione di un modulo abitativo di emergenza entro Dicembre 2021	

Ob. n. 18003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Associazioni di volontariato	11.1.1	Azioni di supporto alle associazioni di volontariato	Comodato d'uso gratuito dei mezzi di CMM all'Associazione Sommozzatori Formazione delle organizzazioni di volontariato relativa all'utilizzo delle piattaforme di riferimento	n.d. n.d.	Formalizzazione comodato entro Settembre 2021 Almeno n. 3 edizioni l'anno	VD001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEgni FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE CORPO DI POLIZIA METREOPOLITANA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		145.865,00	145.865,00	145.866,00
		.di cui già impegnato		97.214,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		145.865,00		

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	61.964,30	56.143,00	56.144,00	
		.di cui già impegnato	42.913,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.964,30			
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	880,00	880,00	881,00	
		.di cui già impegnato	880,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	880,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	208.709,30	202.888,00	202.891,00	
		.di cui già impegnato	141.007,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	208.709,30			
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	23.045,16	19.293,00	19.293,00	
		.di cui già impegnato	14.813,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.311,12			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	23.045,16	19.293,00	19.293,00	
		.di cui già impegnato	14.813,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.311,12			
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
		.di cui già impegnato	3.487,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.220,00			

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 11011013				178200700 SPESA PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	5.972,64	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: 11011021				178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
			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: 11011005				178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE			
			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: 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	1.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.999,99			

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	6.647,95
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	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.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 11011004 178200800 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATE A CAP. 20000420)			
		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: 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	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: 11011030 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	26.000,00 16.000,00 16.000,00
		.di cui già impegnato	7.045,71 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	38.275,30

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	3.031,70	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.031,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.031,70			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	83.131,70	50.100,00	50.100,00	
		.di cui già impegnato	27.537,63	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	97.174,94			
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	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.334,00			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	16.000,00	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	25.334,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	330.886,16	288.281,00	272.284,00	
		.di cui già impegnato	183.358,09	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	356.529,36			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	96.956,55	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	43.106,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	99.456,55			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	96.956,55	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	43.106,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	99.456,55			

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	96.956,55	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	43.106,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	99.456,55		
Totale Cdr :	VD001	Previsione competenza	427.842,71	288.281,00	272.284,00
		.di cui già impegnato	226.464,64	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	455.985,91		
Totale Programma :	PG1101	Previsione competenza	427.842,71	288.281,00	272.284,00
		.di cui già impegnato	226.464,64	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	455.985,91		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	6.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.100,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	6.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.100,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	6.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.100,00		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	6.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.100,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	6.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.614,98		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Dipendenti	14.4.0	Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	Progettare e redigere il capitolato speciale d'appalto finalizzato alla copertura wi-fi dell'Idroscalo	n.d.	Entro Marzo 2021	AA006

Ob. n. 17464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Comuni	14.4.0	Istituzione e coordinamento di un gruppo intersettoriale per la gestione del progetto 'Sicurezza a 360°' - Progetto di connessione degli impianti di videosorveglianza del territorio metropolitano con il Sistema centralizzato nazionale transiti e targhe (SCNTT) in collaborazione con la Prefettura di Milano	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		
38734	ANNO 2021:															
38735	Attività di promozione/informazione del progetto presso i Comuni del territorio: almeno 25 accordi															
38736	Avvio attività per verifica aspetti connessi alla gestione del trattamento dati e alla privacy: almeno n. 1 incontro															
38737	Fotografia dell'esistente: creazione di una mappa geo referenziata dei dispositivi presenti sul territorio															
38738	Analisi e verifica compatibilità dei software utilizzati dai Comuni con il sistema centrale: predisposizione del documento di analisi															
38739	ANNO 2022:															
38740	Progettazione preliminare della piattaforma di interconnessione															

Ob. n. 16457

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 (km 4.600 al 31/12/2020)	n.d.	Nel 2021: +70 km. Nel 2022: +40 km.	AA006
			. N. accordi operativi con i Comuni e istituti pubblici del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n. 15 accordi	Nel 2021: n. 29 accordi gestiti; nel 2022: n. 30 accordi gestiti	
			N. accordi operativi con Ospedali e presidi sanitari del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n.d.	n. 6 accordi nel 2021	
			Ecosistemi 5G: installazione tralicci	n. 7 tralicci installati	Nel 2021: n. 25 tralicci; nel 2022: n. 15 tralicci entro giugno 2021	
			Interconnessione di 290 scuole del Comune di Milano a seguito di accordo sottoscritto a gennaio 2021	n.d.		
Estensione del cloud telefonico ai Comuni del territorio	n.d.	n. 4 accordi entro Dicembre 2021				

Ob. n. 16459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Istituti di istruzione secondaria	14.4.2	Estendere la copertura wi-fi/interconnettività a banda larga presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 147)	100%	Nel 2021: fino al 100% di istituti connessi.	AA006

Ob. n. 16459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
			Stilare accordi con enti diversi per rinforzare il Campus digitale	100%	Formalizzare accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale entro giugno 2021	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		144.252,00	144.252,00	144.252,00
		.di cui già impegnato		96.739,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		144.252,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		57.736,00	57.736,00	57.736,00
		.di cui già impegnato		38.798,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		57.736,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 14041002 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		177,00	177,00	177,00
		.di cui già impegnato		177,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		177,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	202.165,00	202.165,00	202.165,00
			.di cui già impegnato	135.714,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	202.165,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	22.368,42	20.712,00	20.712,00
		.di cui già impegnato	13.630,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.786,43		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	22.368,42	20.712,00	20.712,00
		.di cui già impegnato	13.630,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.786,43		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	224.533,42	222.877,00	222.877,00
		.di cui già impegnato	149.344,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	226.951,43		
Totale Cdr : AA006					
		Previsione competenza	224.533,42	222.877,00	222.877,00
		.di cui già impegnato	149.344,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	226.951,43		
Totale Programma : PG1404					
		Previsione competenza	224.533,42	222.877,00	222.877,00
		.di cui già impegnato	149.344,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	226.951,43		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	159.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	466.641,27		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		.di cui già impegnato		159.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		466.641,27		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		.di cui già impegnato		159.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		466.641,27		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		.di cui già impegnato		159.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		466.641,27		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		.di cui già impegnato		159.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		466.641,27		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	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		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 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		10.000,00		
Totale Cdr :	AA006	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		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	69.022,29		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	69.022,29		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	69.022,29		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	69.022,29		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		53.000,00	43.000,00	43.000,00
		.di cui già impegnato		20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		85.022,29		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		1.634.069,00	1.572.000,00	1.500.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.634.069,00		
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		55.755,00	56.000,00	35.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		55.755,00		
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		149.070,00	146.000,00	130.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		149.070,00		
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		975.000,00	1.050.000,00	900.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		975.000,00		

Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	2.813.894,00	2.824.000,00	2.565.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.813.894,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.813.894,00	2.824.000,00	2.565.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.813.894,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	2.813.894,00	2.824.000,00	2.565.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.813.894,00		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.957.370,00	1.913.000,00	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	1.957.370,00		
Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	1.957.370,00	1.913.000,00	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	1.957.370,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.957.370,00	1.913.000,00	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	1.957.370,00			
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	1.957.370,00	1.913.000,00	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	1.957.370,00			

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	106.304,00	121.304,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.304,00		
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	280.958,00	282.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	280.958,00		
Totale Macroaggregato: 07						
			Previsione competenza	387.262,00	403.304,00	325.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	387.262,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	387.262,00	403.304,00	325.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	387.262,00		
Totale Cdr : ST103						
			Previsione competenza	387.262,00	403.304,00	325.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	387.262,00		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.192.202,00	1.212.202,00	1.030.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.192.202,00		

Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	1.192.202,00	1.212.202,00	1.030.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.192.202,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.192.202,00	1.212.202,00	1.030.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.192.202,00		
Totale Cdr :	ST104	Previsione competenza	1.192.202,00	1.212.202,00	1.030.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.192.202,00		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	6.350.728,00	6.352.506,00	5.720.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.350.728,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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		44.201,40	16.834,50	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		166.378,24		
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		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.500,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	82.500,00	82.500,00	82.500,00
		.di cui già impegnato	50.201,40	16.834,50	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	206.878,24		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	82.500,00	82.500,00	82.500,00
		.di cui già impegnato	50.201,40	16.834,50	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	206.878,24		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	82.500,00	82.500,00	82.500,00
		.di cui già impegnato	50.201,40	16.834,50	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	206.878,24		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	0,00	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:	03	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 Titolo:	1	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 Cdr :	ST078	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		

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 Sviluppo economico

Dario Parravicini

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
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
PG1502 - Formazione professionale	
PG1503 - Sostegno all'occupazione	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Sviluppo economico	Dario Parravicini
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	Dario Parravicini (interim)
ST110 Settore Politiche del lavoro	Federico Ottolenghi

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	30
C	19
B	31
A	0
Totale	80

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
KitVideoconferenze	1	
Monitor	115	
PC	86	
Portatile	20	
Scanner	3	
Stampante	55	
Tablet	3	
UPS	1	
Webcam Techly 1080p	5	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	16.191.202,73	6.857.336,66	6.583.371,89
	cassa	17.569.555,96		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	10.759,00	7.500,00	0,00
	cassa	10.759,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	1.027.016,35	504.997,66	100.000,00
	cassa	1.065.769,77		
Totale Titolo 2	competenza	17.228.978,08	7.369.834,32	6.683.371,89
	cassa	18.646.084,73		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	cassa	179.399,81		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	19.650,00	19.650,00	19.650,00
	cassa	14.179,97		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	450.500,00	450.500,00	450.500,00
	cassa	504.954,43		
Totale Titolo 3	competenza	629.150,00	629.150,00	629.150,00
	cassa	698.534,21		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	10.582.567,35	0,00	0,00
	cassa	10.582.567,35		
Totale Titolo 4	competenza	10.582.567,35	0,00	0,00
	cassa	10.582.567,35		

Totale Entrate:	competenza	28.440.695,43	7.998.984,32	7.312.521,89
	cassa	29.927.186,29		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	300,00	300,00	300,00
	cassa	300,00		
Totale Titolo 1	competenza	300,00	300,00	300,00
	cassa	300,00		
Totale Programma 1.8	competenza	300,00	300,00	300,00
	cassa	300,00		
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		
Totale Titolo 1	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
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	50.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	155.557,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	155.557,00		
Totale Programma 5.1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	205.557,00		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	73.214,31	52.955,31	66.473,05
	cassa	93.783,57		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	7.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	80.714,31	60.455,31	73.973,05
	cassa	101.283,57		
Totale Programma 6.2	competenza	80.714,31	60.455,31	73.973,05
	cassa	101.283,57		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	391.122,00	391.122,00	391.122,00
	cassa	391.122,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	28.200,88	27.927,00	27.927,00
	cassa	31.160,36		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	109.475,00	93.475,00	93.475,00
	cassa	126.209,72		
Totale Titolo 1	competenza	528.797,88	512.524,00	512.524,00
	cassa	548.492,08		
Totale Programma 7.1	competenza	528.797,88	512.524,00	512.524,00
	cassa	548.492,08		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	250,00	250,00	250,00
	cassa	450,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	20.650,00	20.650,00	20.650,00
	cassa	27.720,92		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	611.000,00	0,00	0,00
	cassa	611.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	8.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	639.900,00	28.900,00	28.900,00
	cassa	647.170,92		
Totale Programma 8.1	competenza	639.900,00	28.900,00	28.900,00
	cassa	647.170,92		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	618.963,28	611.183,00	611.183,00
	cassa	618.963,28		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	57.569,27	56.088,00	56.088,00
	cassa	63.956,16		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	63.000,00	13.300,00	13.300,00
	cassa	2.439.874,74		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	604.630,00	393.330,00	5.000,00
	cassa	1.802.334,24		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	cassa	1.300,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.345.462,55	1.075.201,00	686.871,00
	cassa	4.926.428,42		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	120.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	120.500,00		
Totale Programma 0.2	competenza	1.345.962,55	1.075.701,00	687.371,00
	cassa	5.046.928,42		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.178,30	2.850,00	2.850,00
	cassa	4.507,85		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	cassa	454.188,00		
Totale Titolo 1	competenza	453.178,30	452.850,00	452.850,00
	cassa	458.695,85		
Totale Programma 0.5	competenza	453.178,30	452.850,00	452.850,00
	cassa	458.695,85		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	768.230,15	77.295,00	0,00
	cassa	755.729,68		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	14.458.716,31	162.632,00	0,00
	cassa	23.345.697,28		
Totale Titolo 1	competenza	15.226.946,46	239.927,00	0,00
	cassa	24.101.426,96		
Totale Programma 2.2	competenza	15.226.946,46	239.927,00	0,00
	cassa	24.101.426,96		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	252.070,43	243.915,00	182.416,00
	cassa	252.070,43		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	20.078,40	18.979,00	18.980,00
	cassa	21.861,88		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	126.728,83	22.500,00	15.000,00
	cassa	170.261,63		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	253.155,00	0,00	0,00
	cassa	253.155,00		
Totale Titolo 1	competenza	652.032,66	285.394,00	216.396,00
	cassa	697.348,94		
Totale Programma 2.4	competenza	652.032,66	285.394,00	216.396,00
	cassa	697.348,94		
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	29.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	29.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	29.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	34.000,00		
Totale Programma 2.7	competenza	29.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	34.000,00		
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	59.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	59.000,00		

Totale Programma 2.8	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	59.000,00		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	490.182,00	480.187,00	480.188,00
	cassa	490.220,78		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	48.661,32	47.053,00	47.053,00
	cassa	54.147,38		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	8.695,94	2.250,00	2.250,00
	cassa	8.695,94		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	22.000,00	0,00	0,00
	cassa	51.391,00		
Totale Titolo 1	competenza	569.539,26	529.490,00	529.491,00
	cassa	604.455,10		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
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	41.365,38		
Totale Programma 4.1	competenza	569.539,26	529.490,00	529.491,00
	cassa	645.820,48		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	123.031,52	80.733,44	40.000,00
	cassa	123.031,52		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	818.636,81	404.665,99	60.000,00
	cassa	818.636,81		
Totale Titolo 1	competenza	941.668,33	485.399,43	100.000,00
	cassa	941.668,33		
Totale Programma 4.3	competenza	941.668,33	485.399,43	100.000,00
	cassa	941.668,33		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.401.293,00	2.462.427,00	2.462.427,00
	cassa	2.422.218,58		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	99.933,40	103.544,00	103.544,00
	cassa	109.708,34		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.349.697,20	81.000,00	79.000,00
	cassa	4.139.006,50		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	6.262.023,75	6.262.023,75	5.628.682,70
	cassa	11.187.115,34		
Totale Titolo 1	competenza	11.112.947,35	8.908.994,75	8.273.653,70
	cassa	17.858.048,76		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.169,52	0,00	0,00
	cassa	10.169,52		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	34.934,00		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	11.267.921,23	0,00	0,00
	cassa	12.638.628,97		
Totale Titolo 2	competenza	11.278.090,75	0,00	0,00
	cassa	12.683.732,49		
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Macroagg.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Totale Titolo 3	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Totale Programma 5.1	competenza	22.491.038,10	8.908.994,75	8.273.653,70
	cassa	30.641.781,25		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	40.382,00	40.382,00	40.382,00
	cassa	40.382,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	3.737,00	3.737,00	3.737,00
	cassa	3.737,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	168.019,06	102.395,00	75.730,00
	cassa	164.354,06		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.819.573,95	698.248,61	698.248,61
	cassa	3.974.515,56		

Totale Titolo 1	competenza	2.031.712,01	844.762,61	818.097,61
	cassa	4.182.988,62		
Totale Programma 5.2	competenza	2.031.712,01	844.762,61	818.097,61
	cassa	4.182.988,62		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	59.979,00	52.500,00	40.000,00
	cassa	59.979,00		
Totale Titolo 1	competenza	59.979,00	52.500,00	40.000,00
	cassa	59.979,00		
Totale Programma 0.1	competenza	59.979,00	52.500,00	40.000,00
	cassa	59.979,00		
Totale Spese	competenza	45.151.768,86	13.582.198,10	11.838.556,36
	cassa	68.373.441,42		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST086	ST110
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	4	4	4
15302	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	4	4
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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	5	10	10
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)	3	7	7
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)	2	4	4
15492	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	2	2
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	2	2	
15956	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	5	5
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)	3	3	3
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'	4	3	4
15992	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	5	5
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	4	3	4

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST086	ST110
17028	Collaborare con 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	3	3	3
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	7	4	4
17052	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	3	3
17391	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	3	3
17486	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	35	35
17992	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	5		
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100
16976	Predisposizione software ricezione e sistemazione dati COB (Comunicazioni Obbligatorie) dal nuovo sistema Regionale SIUL, previo accordo formale per la messa a disposizione da parte di Regione Lombardia			16
16977	Redigere l'annuario statistico del lavoro "Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano"			16
17437	Sviluppare e consolidare la governance delle politiche giovanili attraverso gli accordi di partenariato con i comuni del territorio e l'attività dell'Osservatorio Metropolitaniano Giovani		4	
16979	Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente		5	
17441	Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani		4	
16980	Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti e delle relative azioni di comunicazione		5	
17424	Valorizzare il cammino 'Strada delle Abbazie' dal punto di vista turistico in un'ottica di fruizione eco-turistica del territorio		8	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST086	ST110
15426	Implementare, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, azioni, interventi e attività sul territorio metropolitano, finalizzate all'adeguamento della programmazione dell'offerta complessiva del TPL interurbano (orari, fermate e percorsi) per dare riscontro alle esigenze di mobilità emergenti e riscontrate nell'interlocuzione con i soggetti interessati, in particolare i Comuni metropolitani, da attuare nell'ambito di un contesto di integrazione nel sistema dei trasporti pubblici metropolitani, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino e del Programma dei Servizi di TPL del Bacino	35		
17955	Collaborazione in qualità di Ente Socio dell'Agenzia per il TPL nelle azioni atte a garantire la gestione degli esistenti contratti del servizio del TPL al fine di mantenere l'equilibrio economico degli stessi contratti (anche in considerazione delle conseguenze dovute alla pandemia da Covid 19) e nel contempo, per garantire il mantenimento del livello di servizio del trasporto pubblico offerto all'utenza.	30		
16854	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 - D.M. 04/08/2017 e del Decreto M.I.T. 28 Agosto 2019 n. 396)	35		
15458	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili			16
15446	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà.		8	
15447	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione e innovazione sociale e di tutela dei diritti e delle persone di minore età		5	
15448	Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano		8	
15450	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario		5	
15912	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi		8	
16473	Valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017		6	
16984	Garantire la consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta		8	
17442	Programmare, attuare e sostenere le attività necessarie all'avvio del progetto LUIGI secondo le fasi di svolgimento e di coinvolgimento previste		5	
17446	Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)		8	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST086	ST110
17444	Supportare lo start up del SUAP associato del Nord Ovest in coordinamento con Assolombarda, CCIAA metropolitana e Comuni aderenti, in raccordo con le linee guida di Regione Lombardia, ed estensione del progetto ad altre Zone omogenee		8	
17445	Proseguire nell'indagine sugli attori chiave dello sviluppo delle Zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con la Direzione di Progetto PR041)		5	
15907	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro			17
15456	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti			17
17850	Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto			18
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 ST086 ST110

Ob. n. 15302

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 ST086 ST110

Ob. n. 15317

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	n.d.	100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 15492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 15937

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	100%	100% entro il 31/10 del 2021	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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37037	ANNO 2021																
36050	Elaborazione del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto																

Ob. n. 15956

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST086 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			
35542	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																

Ob. n. 15992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100% n.d.	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP . Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 16000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 ST110

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 Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 31/05 di ogni anno																
36102	Esperire l'azione di impulso e vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2 bis del dlgs 33/2013 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le Linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017 e trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni - una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui relativi esiti. Scadenza: entro il 10/08 di ogni anno																

Ob. n. 17028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con 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	100%	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	AA011 ST086 ST110
			. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	

Ob. n. 17034

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 ST086 ST110
			. Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	n.d.	Entro il 30/9 di ogni anno	

Ob. n. 17052

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17391

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST086 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				
38022	ANNO 2021																	
38573	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																	
38582	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																	
38023	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato entro maggio 2021																	
38027	ANNO 2022																	
38591	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																	
38600	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																	
38029	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	AA011

ENTRATE**Cdr che accerta AA011**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000059 TRASFERIMENTO DA MIT PER COMPARTICIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALL'ENTE E NELLA FORMAZIONE DEL PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DEL PIANO S							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					269.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000061 FINANZIAMENTO DEL MIT PER PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 10021063 INSIEME CON CAP 10021064)							
Previsione competenza					260.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					260.000,00		
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					264.351,00	263.318,00	0,00
Previsione cassa					797.679,00		
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		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	524.351,00	263.318,00	0,00
				Previsione cassa	1.572.266,31		
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	524.351,00	263.318,00	0,00
				Previsione cassa	1.572.266,31		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					499,70		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					600,00	600,00	600,00
Previsione cassa					499,70		
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					501.086,57		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					450.000,00	450.000,00	450.000,00
Previsione cassa					503.109,70		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					450.600,00	450.600,00	450.600,00
Previsione cassa					503.609,40		
Totale Cdr: AA011 Previsione competenza					974.951,00	713.918,00	450.600,00
Previsione cassa					2.075.875,71		

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					216.826,00	0,00	0,00
Previsione cassa					216.826,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000044 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINA							
Previsione competenza					12.454,73	6.110,02	0,00
Previsione cassa					16.228,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000047 FONDO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONAL							
Previsione competenza					8.987,25	4.536,75	0,00
Previsione cassa					15.075,98		
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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					5.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000028 TRASFERIMENTI DA REGIONE E PROVINCE AUTONOME PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA- (FINALIZZATO A CAP. 12041049)							
Previsione competenza					30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					30.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000062 TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					60.000,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000069 FONDO DA COMUNE DI CREMONA (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO" BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI - (FINA						
Previsione competenza				3.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000071 FONDO DA COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "E'X...DARE SPAZIO ALLE IDEE" BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI -						
Previsione competenza				14.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				14.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000190 TRASFERIMENTI DA REGIONE E PROVINCE AUTONOME PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA						
Previsione competenza				3.333,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.333,00		
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				20.000,00		
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		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	308.600,98	30.646,77	20.000,00
			Previsione cassa	408.462,98		
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				3.259,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.259,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 20000072 FONDO DA ISTITUZIONE SOCIALE PRIVATA (CAPOFILA DI PROGETTO) PER IL PROGETTO AGRIWELL - FONDI CONCILIAZIONE VITA LAVORO DI REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZA						
Previsione competenza				7.500,00	7.500,00	0,00
Previsione cassa				7.500,00		

Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza	10.759,00	7.500,00	0,00	
			Previsione cassa	10.759,00			
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	46.875,00	0,00	
				Previsione cassa	46.875,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000043 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUPPO REGIONA							
				Previsione competenza	829.213,60	379.289,41	
				Previsione cassa	841.953,14	0,00	
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000046 FONDO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R.							
				Previsione competenza	50.927,75	25.708,25	
				Previsione cassa	50.927,75	0,00	
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	0,00	0,00	
				Previsione cassa	25.369,10	0,00	
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	100.000,00	100.000,00	
				Previsione cassa	100.644,78	100.000,00	
Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza	1.027.016,35	504.997,66	100.000,00	
			Previsione cassa	1.065.769,77			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.346.376,33	543.144,43	120.000,00	
			Previsione cassa	1.484.991,75			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000050 30102300 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI							
				Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	
				Previsione cassa	62.541,69	60.000,00	

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				85.000,00	85.000,00	85.000,00
Previsione cassa				102.982,52		
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				10.300,00		
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				3.575,60		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	159.000,00	159.000,00	159.000,00
Previsione cassa				179.399,81		
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				1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa				763,20		
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				565,50		
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				15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa				12.351,57		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Previsione cassa				13.680,27		

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				1.220,96		
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				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				97,95		
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				500,00	500,00	500,00
Previsione cassa				525,82		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			Previsione cassa	1.844,73		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	178.500,00	178.500,00	178.500,00
			Previsione cassa	194.924,81		
Totale Cdr:		ST086	Previsione competenza	1.524.876,33	721.644,43	298.500,00
			Previsione cassa	1.679.916,56		

Cdr che accerta ST110

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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				5.806.893,28	5.806.893,28	5.806.893,28	
Previsione cassa				5.806.893,28			
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				2.033.718,73	0,00	0,00	
Previsione cassa				2.033.718,73			

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					756.478,61	756.478,61	756.478,61
Previsione cassa					756.478,61		
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, 12021							
Previsione competenza					6.761.160,13	0,00	0,00
Previsione cassa					6.991.736,05		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		15.358.250,75	6.563.371,89	6.563.371,89
			Previsione cassa		15.588.826,67		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		15.358.250,75	6.563.371,89	6.563.371,89
			Previsione cassa		15.588.826,67		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000112 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL SETTORE POLITICH							
Previsione competenza					50,00	50,00	50,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		50,00	50,00	50,00
			Previsione cassa		0,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		50,00	50,00	50,00
			Previsione cassa		0,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
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					10.582.567,35	0,00	0,00
Previsione cassa					10.582.567,35		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		10.582.567,35	0,00	0,00
			Previsione cassa		10.582.567,35		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		10.582.567,35	0,00	0,00
			Previsione cassa		10.582.567,35		
Totale Cdr:		ST110	Previsione competenza		25.940.868,10	6.563.421,89	6.563.421,89
			Previsione cassa		26.171.394,02		

Totale Area:	AA011	Previsione competenza	28.440.695,43	7.998.984,32	7.312.521,89
		Previsione cassa	29.927.186,29		

Performance organizzativeOb. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente, Istat	Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica - Cdc S52F1001 - ore lavorate per unità di output (n. risposte ad adempimenti statistici)	n.d.	< = media triennio precedente (2,9)	AA011

Ob. n. 17908 *Biblioteca Isimbardi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	Biblioteca Isimbardi - Cdc P32X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (9,9)	AA011

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16976

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni	1.8.4	Predisposizione software ricezione e sistemazione dati COB (Comunicazioni Obbligatorie) dal nuovo sistema Regionale SIUL, previo accordo formale per la messa a disposizione da parte di Regione Lombardia	. Mappatura file dati "Regionale" e traslazione nel formato del sistema analisi dell'OML (osservatorio Mercato del Lavoro)	n.d.	100% entro il 31/12/2021	ST110
			Integrazione con il Datawarehouse dell'OML e adattamento dei reports esistenti	n.d.	100% al 31/12	

Ob. n. 16977

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	1.8.5	Redigere l'annuario statistico del lavoro "Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano"	Atlante del mercato del lavoro di CMM	100%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01081026 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA						
			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	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 Titolo:	1	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 Cdr :	AA011	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 Programma :	PG0108	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		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 0111183 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	200,00	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	200,00	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	200,00	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	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	50.000,00		
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 50.000,00						
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 50.000,00						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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 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 155.557,00						

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	155.557,00		
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	205.557,00		
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	205.557,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17437

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Zone Omogenee, Comuni, Enti, Piani di Zona, Ats, Aziende speciali, Associazioni, Cooperative sociali	6.2.1	Sviluppare e consolidare la governance delle politiche giovanili attraverso gli accordi di partenariato con i comuni del territorio e l'attività dell'Osservatorio Metropolitano Giovani	. Azioni di supporto alla Governance territoriale delle politiche giovanili attraverso attività strutturate destinate ad amministratori, tecnici, operatori dei Comuni	n.d.	almeno 2	ST086
			. Reports di monitoraggio e valutazione dell'Osservatorio	n.d.	almeno 4	
			. Realizzazione di iniziative, seminari, workshop in tema di politiche giovanili anche sul territorio metropolitano in collaborazione con le amministrazioni locali	n.d.	almeno 2 iniziative per ciascun anno del triennio	

Ob. n. 16979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Popolazione giovanile	6.2.2	Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente	Coordinamento per la promozione e la raccolta dei progetti e la loro successiva presentazione, attraverso ANCI Lombardia, al Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale	1	almeno 1 progetto per ciascun anno del triennio	ST086

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Zone Omogenee, Comuni, Enti, Piani di Zona, Ats, Aziende speciali, Associazioni, Cooperative sociali, Popolazione giovanile	6.2.2	Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani	Incontri inter-istituzionali (cabine di regia, tavoli di lavoro) per lo sviluppo dei progetti attivi	n.d.	nr. 10 incontri	ST086
			Numero di progetti sostenuti e/o candidati in risposta a bandi locali, nazionali ed internazionali	n.d.	almeno 2	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602
SPESE
Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	28.255,31	28.255,31	41.773,05
			.di cui già impegnato	28.255,31	28.255,31	11.773,05
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.737,57		
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	12.500,00		

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	12.200,00	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	16.287,00		
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	3.259,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.259,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021031			FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO "PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO" BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI (FINALIZZATO A CAP. 20000069)			
			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	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021032			FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO "E'X... DARE SPAZIO ALLE IDEE" BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI (FINALIZZATO A CAP. 20000071)			
			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		
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	73.214,31	52.955,31
				.di cui già impegnato	28.255,31	28.255,31
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	93.783,57	
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	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 Titolo:	1	Previsione competenza	80.714,31	60.455,31	73.973,05
		.di cui già impegnato	28.255,31	28.255,31	11.773,05
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	101.283,57		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	80.714,31	60.455,31	73.973,05
		.di cui già impegnato	28.255,31	28.255,31	11.773,05
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	101.283,57		
Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	80.714,31	60.455,31	73.973,05
		.di cui già impegnato	28.255,31	28.255,31	11.773,05
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	101.283,57		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16980

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Operatori del Turismo	7.1.4	Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti e delle relative azioni di comunicazione	N. di iniziative coordinate e/o partecipate	n.d.	n. 1 iniziativa nel 2021	ST086
			N. di canali di comunicazione utilizzati (tradizionali e/o digitali)	n.d.	da 1 a 3	

Ob. n. 17424

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Operatori del Turismo, Associazioni, Imprese	7.1.5	Valorizzare il cammino 'Strada delle Abbazie' dal punto di vista turistico in un'ottica di fruizione eco-turistica del territorio	cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	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															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37757	Aggiornamento in itinere del sito web della Strada delle Abbazie e/o del sito tematico del turismo	50																
37758	Implementare e diffondere l'azione di comunicazione continuativa per la diffusione della conoscenza della Strada delle Abbazie attraverso i canali social	20																
37759	Partecipazione alle iniziative di marketing territoriale per la divulgazione del cammino turistico - religioso della Strada delle Abbazie	30																

Performance organizzativeOb. n. 9226 - *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle nuove strutture alberghiere e/o per la riclassificazione delle strutture alberghiere esistenti rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-001)	n.d.	100%	ST086

Ob. n. 9226 - *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione delle strutture ricettive esistenti rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	n.d.	100%	ST086

Ob. n. 17905 *Ragioneria, personale, economato e attività commerciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Anagrafica strutture alberghiere nel database Turismo 5 - Cdc P23F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (1,0)	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		286.735,00	286.735,00	286.735,00
		.di cui già impegnato		193.054,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		286.735,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 07011004 141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		101.509,00	101.509,00	101.509,00
		.di cui già impegnato		79.783,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		101.509,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 07011005				141100800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO			
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	2.878,00	2.878,00	2.878,00
				.di cui già impegnato	2.878,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.878,00		
Totale Macroaggregato:				01 Previsione competenza	391.122,00	391.122,00	391.122,00
				.di cui già impegnato	275.715,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	391.122,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 07011008				141700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO			
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	28.200,88	27.927,00	27.927,00
				.di cui già impegnato	15.330,88	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	31.160,36		
Totale Macroaggregato:				02 Previsione competenza	28.200,88	27.927,00	27.927,00
				.di cui già impegnato	15.330,88	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	31.160,36		
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	21.000,00	15.000,00	15.000,00
				.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.000,00		
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	18.475,00	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	35.209,72		

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	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		
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	30.000,00	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	30.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	109.475,00	93.475,00	93.475,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	126.209,72		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	528.797,88	512.524,00	512.524,00
			.di cui già impegnato	297.045,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	548.492,08		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	528.797,88	512.524,00	512.524,00
			.di cui già impegnato	297.045,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	548.492,08		
Totale Programma :	PG0701		Previsione competenza	528.797,88	512.524,00	512.524,00
			.di cui già impegnato	297.045,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	548.492,08		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	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	450,00		
Totale Macroaggregato: 02 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	450,00		
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	450,00	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: 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	3.350,00	3.350,00	3.350,00
			.di cui già impegnato	2.203,75	588,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.529,92		

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	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: 08011010				162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	2.600,00	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	2.600,00		
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	2.696,00	2.696,00	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: 08011016				162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.591,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	20.650,00	20.650,00
			.di cui già impegnato	5.349,75	3.284,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.720,92		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011052				TRASFERIMENTI AD EXPO SPA IN LIQUIDAZIONE		
			Previsione competenza	611.000,00	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	611.000,00		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	611.000,00	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	611.000,00		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo:		08011067	SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA			
			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:		10	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 Titolo:		1	Previsione competenza	639.900,00	28.900,00	28.900,00
			.di cui già impegnato	5.349,75	3.284,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	647.170,92		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	639.900,00	28.900,00	28.900,00
			.di cui già impegnato	5.349,75	3.284,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	647.170,92		
Totale Programma :		PG0801	Previsione competenza	639.900,00	28.900,00	28.900,00
			.di cui già impegnato	5.349,75	3.284,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	647.170,92		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15426

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Regione, Comuni, Aree vaste, cittadini	10.2.2	Implementare, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, azioni, interventi e attività sul territorio metropolitano, finalizzate all'adeguamento della programmazione dell'offerta complessiva del TPL interurbano (orari, fermate e percorsi) per dare riscontro alle esigenze di mobilità emergenti e riscontrate nell'interlocuzione con i soggetti interessati, in particolare i Comuni metropolitani, da attuare nell'ambito di un contesto di integrazione nel sistema dei trasporti pubblici metropolitani, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino e del Programma dei Servizi di TPL del Bacino	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA011

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						
35015	ANNO 2021																			
37809	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL in ambito metropolitano per gli aspetti concernenti la ricognizione: del personale impiegato dagli attuali gestori nello svolgimento del servizio e della disponibilità di beni in dotazione degli attuali gestori del servizio, col fine di individuare le possibili condizioni per il subentro da parte delle future aziende aggiudicatarie.	50																		
38685	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL in ambito metropolitano (anche tenuto conto della proposta di finanza di progetto presentata da un consorzio di operatori economici) per le analisi finalizzate: -ad individuare i lotti funzionali in cui è opportuno articolare il servizio da affidare in sede di gara; - a valutare il modello di costo (netto o lordo o altro) applicabile per l'affidamento del servizio.	50																		

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			
38658	ANNO 2022																
38660	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL al completamento delle procedure di affidamento dei servizi del TPL	40															
38661	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL alla stipula dei nuovi contratti di affidamento del servizio del TPL con le aziende aggiudicatrici	30															
38662	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL all'accompagnamento delle aziende aggiudicatrici del subentro agli attuali gestori	30															

Ob. n. 17955

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Regione, Comuni, Aree vaste, cittadini	10.2.2	Collaborazione in qualità di Ente Socio dell'Agenzia per il TPL nelle azioni atte a garantire la gestione degli esistenti contratti del servizio del TPL al fine di mantenere l'equilibrio economico degli stessi contratti (anche in considerazione delle conseguenze dovute alla pandemia da Covid 19) e nel contempo, per garantire il mantenimento del livello di servizio del trasporto pubblico offerto all'utenza.	Presidio, accompagnamento ed interlocuzione continua con l' Agenzia del TPL con l'individuazione delle problematiche emergenti ed elaborazione di proposte di intervento per la loro risoluzione, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto.	n.d.	100% entro il 31/12	AA011

Ob. n. 16854

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Imprese, Altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	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 - D.M. 04/08/2017 e del Decreto M.I.T. 28 Agosto 2019 n. 396)	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100% in ciascun anno del triennio	AA011

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			
37806	ANNO 2021:																
37617	Consultazione pubblica per acquisizione contributi ed osservazione da parte dei Comuni e di altri Enti e soggetti coinvolti	20															
38670	Aggiornamento del PUMS adottato con decreto sindacale 230/2020	30															
37824	Trasmissione al Consiglio Metropolitan per approvazione del PUMS	30															
37825	Avvio delle procedure per dare attuazione alle proposte di intervento e alle azioni previste dal Piano e per implementare il sistema di monitoraggio	20															
37826	Anno 2022:																
37827	Implementazione del Sistema di monitoraggio delle azioni di Piano messe in atto	100															

Performance organizzative

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	Attestati e idoneità professionali: Mantenimento dei livelli di servizio (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (TAXI: 369 istanze/125 idonei - ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 23 istanze/2 idonei - ESAMI L. 264-91: 35 istanze/0 idonei)	100%	ST086

Ob. n. 11459 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese di linee di trasporto per Granturismo e di servizi di trasporto finalizzati	Copertura delle Segnalazioni di inizio attività (SCIA) pervenute ed evase garantendo l'aggiornamento modulistica da mettere a disposizione delle Aziende a seguito di modifiche nella normativa regionale intervenute nel 2019 e le verifiche istruttorie di competenza dell'Ente sulle Segnalazioni pervenute, da svolgersi nei termini previsti da Regione Lombardia	100%	100%	AA011

Ob. n. 17015 *Mobility management*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti Città metropolitana	Copertura della domanda di richieste abbonamenti annuali STIBM pervenute da parte dei dipendenti e rilasciati da ATM e Trenord (Promozione della mobilità sostenibile dei dipendenti di Città metropolitana di Milano nel tragitto casa-lavoro)	100%	100%	AA011

Ob. n. 17899 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, imprese	Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (5,2)	ST086

Ob. n. 17900 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, imprese	Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (9,1)	ST086

Ob. n. 17901 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, imprese	Contingente autorizzazioni N.C.C. auto/licenze taxi - Cdc P02W1017 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (1,3)	ST086

Ob. n. 17902 Programmazione e gestione sistema di trasporto extraurbano

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, imprese	Tenuta del Registro Regionale Telematico - noleggio autobus con conducente - Cdc P02V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (4,8)	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		446.375,00	446.055,00	446.055,00
		.di cui già impegnato		289.011,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		446.375,00		
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		171.092,28	163.632,00	163.632,00
		.di cui già impegnato		108.180,28	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		171.092,28		
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						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.496,00	1.496,00	1.496,00
		.di cui già impegnato		1.496,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.496,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		618.963,28	611.183,00	611.183,00
		.di cui già impegnato		398.687,28	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		618.963,28		

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	57.569,27 56.088,00 56.088,00
		.di cui già impegnato	30.209,27 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.956,16
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza			
			57.569,27 56.088,00 56.088,00
		.di cui già impegnato	30.209,27 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.956,16
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	2.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.845,91
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 10021066 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER L'AREA			
		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.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 10021065 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCHE, ECC. PER L'AREA			
		Previsione competenza	7.000,00 7.000,00 7.000,00
		.di cui già impegnato	6.222,00 6.222,00 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: 10021064 SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITERAGGIO DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021063)			
		Previsione competenza	48.700,00 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	48.700,00

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: 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	275.141,49
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 A CAP. 20000282, 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	73.120,06
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 A CAP. 20000282 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 A CAP. 20000282 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	65.522,27		
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 A CAP. 20000282 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 A CAP. 20000282, 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		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	59.200,00
					.di cui già impegnato	8.222,00
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	2.434.036,49
						9.500,00
						0,00
						0,00

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: 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 388.330,00 388.330,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 776.660,00						
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021063 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021064)						
Previsione competenza 211.300,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 211.300,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 211.300,00						
Totale Macroaggregato: 04						
Previsione competenza 599.630,00 388.330,00 0,00						
.di cui già impegnato 211.300,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.789.159,24						
Totale Titolo: 1						
Previsione competenza 1.335.362,55 1.065.101,00 676.771,00						
.di cui già impegnato 648.418,55 6.222,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.906.115,17						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 10022039 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER L'AREA (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
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		
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		
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	120.000,00		
Totale Titolo:		2	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	120.500,00		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	1.335.862,55	1.065.601,00	677.271,00
			.di cui già impegnato	648.418,55	6.222,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.026.615,17		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	1.006,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.538,25		

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 MERCI 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
			.di cui già impegnato	3.006,59	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.838,25			
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	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	13.175,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	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	13.175,00			
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	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.1.09.99.05.000	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	800,00		
Totale Macroaggregato:	09	Previsione competenza	1.300,00	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	1.300,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	10.100,00	10.100,00	10.100,00
		.di cui già impegnato	3.006,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.313,25		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	10.100,00	10.100,00	10.100,00
		.di cui già impegnato	3.006,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.313,25		
Totale Programma :	PG1002	Previsione competenza	1.345.962,55	1.075.701,00	687.371,00
		.di cui già impegnato	651.425,14	6.222,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.046.928,42		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051001 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	328,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	328,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	328,30		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				328,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	328,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	328,30		
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	16.049,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	454.188,00		
Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza						
				450.000,00	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	16.049,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	454.188,00		
Totale Titolo:						
		1	Previsione competenza	450.328,30	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	16.377,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	454.516,30		
Totale Cdr :						
		AA011	Previsione competenza	450.328,30	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	16.377,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	454.516,30		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051040 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE						
			Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.179,55		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.179,55		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.179,55		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.179,55		
Totale Programma :	PG1005		Previsione competenza	453.178,30	452.850,00	452.850,00
			.di cui già impegnato	17.677,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	458.695,85		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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- (Fondo disabili 2019)	n.d.	100% al 31/12/2021	ST110
			. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando)/risorse trasferite da Regione Lombardia (Fondo disabili 2020)	n.d.	85% al 31/12/2021 e restante 15% entro il 31/12/2022	
			. Verifiche in loco e/o a distanza con gli operatori che erogano i servizi dotali	n.d.	n. 6 verifiche al 30/06; n. 14 verifiche al 31/12	

Performance organizzativeOb. n. 17906 *Sistema informativo per le politiche sociali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti, Aziende pubbliche e private	Erogazione contributi per disabili - Cdc P33X2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (44,4)	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	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	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 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)						
			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	528.643,33		
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 ACCANTONATO)						
			Previsione competenza	175.000,00	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	775.886,35		
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	70.316,09		
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	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	10.986,81		
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 ACCANTONATO)						
			Previsione competenza	192.119,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	368.389,71		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	367.119,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.838.723,84		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	367.119,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.838.723,84		
Totale Cdr : ST086						
			Previsione competenza	367.119,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.838.723,84		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	761.865,15	77.295,00	0,00
			.di cui già impegnato	233.826,14	77.295,00	0,00
			.di cui FPV	77.295,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	715.322,12		
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	6.365,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.365,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.407,56		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				768.230,15	77.295,00	0,00
.di cui già impegnato						
				240.191,14	77.295,00	0,00
.di cui FPV						
				77.295,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				755.729,68		
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 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	96.283,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	146.368,26		
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	1.150.576,99	5.208,00	0,00
			.di cui già impegnato	388.118,99	5.208,00	0,00
			.di cui FPV	5.208,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.204.736,31		

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 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	401.120,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	38.835,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	651.120,46		
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	3.921.992,10	17.424,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.074.546,98	17.424,00	0,00
			.di cui FPV	17.424,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.652.044,60		
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 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	534.033,70		
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	757.250,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	828.025,00		
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	1.126.701,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	382.406,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.814.000,59		

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 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
			Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.527,48	
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	4.298.126,98	140.000,00
			.di cui già impegnato	1.192.231,98	140.000,00
			.di cui FPV	140.000,00	0,00
			Previsione cassa	5.885.946,66	
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
			Previsione competenza	2.339.544,73	0,00
			.di cui già impegnato	551.048,22	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.780.170,38	
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	14.091.596,32	162.632,00
			.di cui già impegnato	4.666.187,25	162.632,00
			.di cui FPV	162.632,00	0,00
			Previsione cassa	21.506.973,44	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	14.859.826,47	239.927,00
			.di cui già impegnato	4.906.378,39	239.927,00
			.di cui FPV	239.927,00	0,00
			Previsione cassa	22.262.703,12	
Totale Cdr :		ST110	Previsione competenza	14.859.826,47	239.927,00
			.di cui già impegnato	4.906.378,39	239.927,00
			.di cui FPV	239.927,00	0,00
			Previsione cassa	22.262.703,12	
Totale Programma :		PG1202	Previsione competenza	15.226.946,46	239.927,00
			.di cui già impegnato	4.906.378,39	239.927,00
			.di cui FPV	239.927,00	0,00
			Previsione cassa	24.101.426,96	

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Amministrazioni pubbliche, Ordini professionali, Soggetti del Terzo Settore, Operatori socio-sanitari	12.4.2	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà.	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	2 100%	Almeno 2 azioni realizzate nel 2021 100% per 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		
37698	ANNO 2021															
37699	Coordinamento della cabina di regia e delle attività di monitoraggio	30%														
38615	Piano di monitoraggio dei 5 progetti avviati	40														
38616	Valutazione in itinere ed ex post dei 5 progetti	30														
38617	ANNO 2022															
38618	Attività di rendicontazione	100														

Ob. n. 15447

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e innovazione sociale e di tutela dei diritti e delle persone di minore età	. cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100% in ogni anno del triennio	ST086
			. Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento)	n.d.	Almeno 3	

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			
36936	ANNO 2021																
37700	Realizzazione del piano di comunicazione e dei report del progetto	50															
36937	Realizzazione del piano di monitoraggio e valutazione del progetto 'DI TU' per Ministero dell' Interno	50															

Ob. n. 15448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti locali, Associazioni e cooperative del territorio metropolitano, Organizzazioni sindacali e ATS	12.4.2	Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	. Realizzare un percorso di formazione partecipata sui temi delle pari opportunità	n. 2 percorsi realizzati	entro il 31/12/2021	ST086
			. Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio del Piano triennale 20-22 Conciliazione Vita - lavoro di Regione Lombardia	n.d.	100% entro il 2021	
			. Avvio del progetto Agriwell e realizzazione del relativo Piano di comunicazione	n.d.	100% entro il 2021	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12041045 ASSEgni FISSI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		180.567,00	180.567,00	180.568,00
		.di cui già impegnato		104.628,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		180.567,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 12041048 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	69.655,43	61.500,00	0,00
		.di cui già impegnato	47.290,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	69.655,43		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 12041043 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	1.848,00	1.848,00	1.848,00
		.di cui già impegnato	1.848,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.848,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	252.070,43	243.915,00	182.416,00
		.di cui già impegnato	153.766,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	252.070,43		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 12041042 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	20.078,40	18.979,00	18.980,00
		.di cui già impegnato	9.677,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.861,88		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	20.078,40	18.979,00	18.980,00
		.di cui già impegnato	9.677,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.861,88		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	272.148,83	262.894,00	201.396,00
		.di cui già impegnato	163.443,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	273.932,31		
Totale Cdr : AA011					
		Previsione competenza	272.148,83	262.894,00	201.396,00
		.di cui già impegnato	163.443,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	273.932,31		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	16.000,00	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	16.000,00		
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	4.546,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.546,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 12041046				FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATA A CAP. 20000062)		
			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	60.000,00		
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	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	19.800,00		
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 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	5.375,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.375,00		

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 (FINANZIATO CON 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.1.03.02.99.000	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	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.1.03.02.99.000	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	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	23.732,80		
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	8.006,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.006,15		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041047 SPESE PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE COLLEGATI AL PROGETTO AGRIWELL (FINALIZZATE A CAP. 20000072)						
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.500,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	123.127,15	22.500,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	57.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	166.659,95		
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	96.020,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	96.020,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		12041049	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA- (FINALIZZATO A CAP. 20000028)			
			Previsione competenza	30.000,00	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	30.000,00		
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	46.875,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.875,00		
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	80.260,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.260,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	253.155,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.155,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	376.282,15	22.500,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	57.800,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	419.814,95		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	376.282,15	22.500,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	57.800,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	419.814,95		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:	12041022	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI				
			Previsione competenza	3.601,68	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.601,68		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	3.601,68	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.601,68			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	3.601,68	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.601,68			
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	3.601,68	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.601,68			
Totale Programma :	PG1204	Previsione competenza	652.032,66	285.394,00	216.396,00	
		.di cui già impegnato	221.243,83	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	697.348,94			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	n. progetti/percorsi di formazione attivati	n. 11 progetti/percorsi attivati	Almeno n. 8 nel 2021	ST086

Ob. n. 15912

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ordini professionali, Partecipanti ai corsi	12.7.2E	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	. Realizzazione del Piano di formazione	n.d.	100%	ST086
			. Mantenimento Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	n.d.	Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2021	
			n. . certificazioni rilasciate	n.d.	Almeno 400	

Performance organizzativeOb. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	84%	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1207

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071013 SPESE PER CONTENZIOSI RELATIVI AI DISABILI (FINANZIATA DA AVANZO ACCANTONATO) - ALTRI SERVIZI						
			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		
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				29.000,00	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				29.000,00		
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	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	5.000,00		
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				5.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				29.000,00	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				34.000,00		

Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	29.000,00	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	34.000,00		

Totale Programma :	PG1207	Previsione competenza	29.000,00	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	34.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce della riforma del 2017	Partecipare al coordinamento con Regione Lombardia, Ministero del lavoro, Ciessevi e Forum del Terzo Settore, per declinare gli adempimenti previsti dalla riforma	n.d.	almeno n. 5 incontri operativi entro dicembre 2021	ST086
			Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n.d.	almeno 3 azioni entro 31/12	

Ob. n. 16984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Garantire la 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. 90 consultazioni	almeno 30 consultazioni entro dicembre 2021	ST086

Performance organizzativeOb. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale, 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)	98%	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)	63,6%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %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)	90%	100% entro 86 gg.	ST086

Ob. n. 17903 *Attività di sostegno del volontariato e dell'associazionismo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Associazioni	Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (15,9)	ST086

Ob. n. 17904 *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Associazioni	Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (14,3)	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	32.098,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	32.098,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	32.098,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.000,00		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	32.098,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.000,00		

Totale Programma :	PG1208	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato	32.098,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	59.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17442

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti	14.1.5	Programmare, attuare e sostenere le attività necessarie all'avvio del progetto LUIGI secondo le fasi di svolgimento e di coinvolgimento previste	cfr. stato avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100% per ciascun 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	
37851	ANNO 2021:														
37852	Gare per servizi di comunicazione ed eventi	10													
38653	Rendicontazione e gestione amministrativa e contabile fase 2 e 3	25													
38654	Attività tecnica di progetto	15													
38655	Attività di comunicazione	10													
38657	Servizio organizzazione e partecipazione meeting	10													
38656	Attività di Project management	30													
37853	ANNO 2022														
37854	Gestione, sviluppo e rendicontazione del progetto	100													

Ob. n. 17446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti locali e di governo nazionali e internazionali	14.1.5	Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)	Coinvolgimento mediante la partecipazione/contributo/condivisione di dossier/eventi internazionali nelle materie proprie dello spazio alpino per CMM	4	N. 3 iniziative nel 2021	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14011066				ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)		
			Previsione competenza	2.008,51	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.008,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.008,51		
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	250,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14011089				FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAIR (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	4.437,43	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	4.437,43		
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	8.695,94	2.250,00
				.di cui già impegnato	4.008,51	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.695,94	

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						
Totale Macroaggregato: 04 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 51.391,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 30.695,94 2.250,00 2.250,00						
.di cui già impegnato 26.008,51 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 60.086,94						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	41.365,38		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	30.695,94	2.250,00	2.250,00
		.di cui già impegnato	26.008,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	101.452,32		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGNII AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		346.084,00	338.758,00	338.759,00
		.di cui già impegnato		282.200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		346.084,00		
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		142.467,00	139.798,00	139.798,00
		.di cui già impegnato		102.339,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		142.505,78		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 14011079 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.631,00	1.631,00	1.631,00
		.di cui già impegnato		1.631,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.631,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza		490.182,00	480.187,00	480.188,00
		.di cui già impegnato		386.170,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		490.220,78		

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	48.661,32	47.053,00	47.053,00
		.di cui già impegnato	30.625,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	54.147,38		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	48.661,32	47.053,00	47.053,00
		.di cui già impegnato	30.625,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	54.147,38		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	538.843,32	527.240,00	527.241,00
		.di cui già impegnato	416.795,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	544.368,16		
Totale Cdr : ST110					
		Previsione competenza	538.843,32	527.240,00	527.241,00
		.di cui già impegnato	416.795,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	544.368,16		
Totale Programma : PG1401					
		Previsione competenza	569.539,26	529.490,00	529.491,00
		.di cui già impegnato	442.803,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	645.820,48		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti, Aziende	14.3.2	Supportare lo start up del SUAP associato del Nord Ovest in coordinamento con Assolombarda, CCIAA metropolitana e Comuni aderenti, in raccordo con le linee guida di Regione Lombardia, ed estensione del progetto ad altre Zone omogenee	Incontri con gruppo di lavoro e singoli attori coinvolti per la presentazione della documentazione esecutiva del progetto e relativa elaborazione di documenti per fasi di sviluppo e miglioramento dello stesso	2	N. 2 report nel 2021	ST086

Ob. n. 17445

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti	14.3.4	Proseguire nell'indagine sugli attori chiave dello sviluppo delle Zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con la Direzione di Progetto PR041)	Elaborazione di un report sugli elementi portanti dei modelli organizzativi, piani formativi, attività e funzioni	n.d.	nr. 1	ST086
			Predisposizione della relazione informativa destinata al Consiglio Metropolitano	n.d.	nr. 1	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	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: 14031009 SPESE PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000044 INSIEME AI CAP 14031014, 14031016)						
			Previsione competenza	1.511,70	185,02	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.511,70		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14031010 SPESE PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME A CAP. 14031011, 14031012, 14031013, 14031015)						
			Previsione competenza	8.566,30	1.048,42	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.566,30		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 14031015				SPESE PER CONSULENZE/INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031013)		
			Previsione competenza	3.530,49	2.125,00	0,00
			.di cui già impegnato	589,02	589,02	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.530,49		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 14031016				SPESE PER CONSULENZE/INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATO A CAP 20000044 INSIEME AI CAP. 14031009, 14031014)		
			Previsione competenza	623,03	375,00	0,00
			.di cui già impegnato	103,94	103,94	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	623,03		
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. 200000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 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		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14031013				SPESE PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031015)		
			Previsione competenza	58.480,00	31.450,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.087,36	21.405,27	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.480,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14031014				SPESE PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATA A CAP 20000044 INSIEME AI CAP. 14031009, 14031016)		
			Previsione competenza	10.320,00	5.550,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.721,30	3.777,39	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.320,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	123.031,52	80.733,44	40.000,00
			.di cui già impegnato	25.501,62	25.875,62	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	123.031,52		
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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		14031011	SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI (FINALIZZATA A CAP. 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031012, 14031013,014031015)			
			Previsione competenza	211.265,55	91.311,76	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	211.265,55		
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		
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
Capitolo:		14031012	SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO I PARTNER UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031011, 14031013, 14031015)			
			Previsione competenza	547.371,26	253.354,23	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	547.371,26		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	818.636,81	404.665,99	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	818.636,81		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	941.668,33	485.399,43	100.000,00
		.di cui già impegnato	25.501,62	25.875,62	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	941.668,33		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	941.668,33	485.399,43	100.000,00
		.di cui già impegnato	25.501,62	25.875,62	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	941.668,33		
Totale Programma :	PG1403	Previsione competenza	941.668,33	485.399,43	100.000,00
		.di cui già impegnato	25.501,62	25.875,62	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	941.668,33		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Regione Lombardia	15.1.0	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	. Partecipazione agli incontri bilaterali indetti dalla Regione . Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	100% sottoscritta in data 14/12/2020	Entro il 31/12 di ogni anno Entro il 31/12 di ogni anno	ST110

Ob. n. 17849

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Parti sociali, enti locali, istituzioni sociali	15.1.3	Convocazione del Tavolo Metropolitano del Lavoro per il raccordo sulle linee di intervento metropolitano	Partecipazione al Tavolo Metropolitano	n.d.	100% al 31 dicembre	ST110

Performance organizzativeOb. n. 17898 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini in difficoltà occupazionali	Erogazione monitoraggio, valutazione e controllo attività per l'inserimento lavorativo persone in difficoltà occupazionale, compresi disabili deboli - Cdc P30X1022 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (5,7)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		769.735,00	824.333,00	824.333,00
		.di cui già impegnato		574.498,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		769.735,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		356.486,05	369.586,00	369.586,00
		.di cui già impegnato		206.402,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		356.486,05		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.126.221,05	1.193.919,00	1.193.919,00
		.di cui già impegnato		780.900,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.126.221,05		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011040 IRAP - POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		99.933,40	103.544,00	103.544,00
		.di cui già impegnato		59.140,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		109.708,34		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		99.933,40	103.544,00	103.544,00
		.di cui già impegnato		59.140,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		109.708,34		

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	56.662,65	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	56.662,65	0,00
		.di cui FPV	56.662,65	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	56.662,65	56.662,65	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	56.662,65	0,00
		.di cui FPV	56.662,65	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.282.817,10	1.354.125,65	1.297.463,00
		.di cui già impegnato	840.040,45	56.662,65	0,00
		.di cui FPV	56.662,65	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.235.929,39		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	1.282.817,10	1.354.125,65	1.297.463,00
		.di cui già impegnato	840.040,45	56.662,65	0,00
		.di cui FPV	56.662,65	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.235.929,39		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	528.067,00	528.067,00	528.067,00
			.di cui già impegnato	366.891,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	528.067,00		
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	74.895,00	74.895,00	74.895,00
			.di cui già impegnato	50.013,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.895,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	120.358,00	120.358,00	120.358,00	
		.di cui già impegnato	62.686,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	120.358,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	10.547,00	10.547,00	10.547,00	
		.di cui già impegnato	7.053,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.547,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	164.386,00	164.386,00	164.386,00	
		.di cui già impegnato	110.913,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	164.386,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	46.420,00	46.420,00	46.420,00	
		.di cui già impegnato	22.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	63.264,90			
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	185.600,97	180.088,00	180.088,00	
		.di cui già impegnato	121.033,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	185.600,97			
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	24.632,00	24.632,00	24.632,00	
		.di cui già impegnato	15.767,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	24.632,00			

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	43.779,48	43.339,00	43.339,00	
		.di cui già impegnato	27.997,48	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	43.779,48			
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	4.261,50	3.651,00	3.651,00	
		.di cui già impegnato	2.925,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.261,50			
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	54.573,00	54.573,00	54.573,00	
		.di cui già impegnato	34.726,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	54.573,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	12.110,00	12.110,00	12.110,00	
		.di cui già impegnato	5.029,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.190,68			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011026 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.325,00	2.325,00	2.325,00	
		.di cui già impegnato	2.325,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.325,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	393,00	393,00	393,00	
		.di cui già impegnato	393,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	393,00			

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	2.724,00	2.724,00	2.724,00	
		.di cui già impegnato	2.724,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.724,00			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 1.275.071,95 1.268.508,00 1.268.508,00						
.di cui già impegnato 832.976,95 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.295.997,53						
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	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.740,27			
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	44.201,40	16.834,50	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	166.378,24			
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	2.000,00	2.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	610,00	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: 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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 15011109 FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)							
			Previsione competenza	2.268.697,20	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	234.978,47	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.954.887,99			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				2.349.697,20	81.000,00	79.000,00	
.di cui già impegnato				280.789,87	16.834,50	0,00	
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				4.139.006,50			
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	195.213,00	195.213,00	195.213,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	217.301,34			
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	576.678,40	576.678,40	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.228.525,40			
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	1.310.333,50	1.310.333,50	1.310.333,50	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.314.388,00			
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	4.123.136,20	4.123.136,20	4.123.136,20	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.390.900,60			

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	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	27.000,00			
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			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	6.205.361,10	6.205.361,10	5.628.682,70	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.187.115,34			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	9.830.130,25	7.554.869,10	6.976.190,70	
		.di cui già impegnato	1.113.766,82	16.834,50	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.622.119,37			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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)				
		Previsione competenza	10.169,52	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.169,52			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	10.169,52	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.169,52			

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	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	25.689,00		
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	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	9.245,00		
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	34.934,00		
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	11.267.921,23	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	685.353,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.638.628,97		
Totale Macroaggregato:		05 Previsione competenza	11.267.921,23	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	685.353,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.638.628,97		
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	11.278.090,75	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	685.353,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.683.732,49		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
3	01	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese			
Capitolo:		15013001	ACQUISIZIONE QUOTE IN ORGANISMI PARTECIPATI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
			Previsione competenza	100.000,00	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	100.000,00		
Totale Macroaggregato:	01		Previsione competenza	100.000,00	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	100.000,00		
Totale Titolo:	3		Previsione competenza	100.000,00	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	100.000,00		
Totale Cdr :	ST110		Previsione competenza	21.208.221,00	7.554.869,10	6.976.190,70
			.di cui già impegnato	1.799.120,70	16.834,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.405.851,86		
Totale Programma :	PG1501		Previsione competenza	22.491.038,10	8.908.994,75	8.273.653,70
			.di cui già impegnato	2.639.161,15	73.497,15	0,00
			.di cui FPV	56.662,65	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.641.781,25		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Giovani	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 e/o a distanza . rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	100% n.d. n. 16 indagini	60% (al 30/06); 100% (al 31/12) complesive 16 verifiche al 31/12/2021 complesive 16 indagini al 31/12/2021	ST110

Performance organizzativeOb. n. 10308 *Promozione apprendistato professionalizzante*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	N. Piani di Intervento Personalizzati (PIP) approvati (apprendistato, servizi a giovani) / richieste pervenute	100%	100%	ST110

Ob. n. 17896 *Promozione apprendistato professionalizzante*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti, imprese erogatori	Erogazione, monitoraggio, valutazione e controllo attività formative - Cdc P31X1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (1,0)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021061 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		29.369,00	29.369,00	29.369,00
		.di cui già impegnato		20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		29.369,00		
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		11.013,00	11.013,00	11.013,00
		.di cui già impegnato		7.008,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		11.013,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	40.382,00	40.382,00	40.382,00
			.di cui già impegnato	27.008,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.382,00		
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		3.737,00	3.737,00	3.737,00
		.di cui già impegnato		3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.737,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	3.737,00	3.737,00	3.737,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.737,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 15021067 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAMPUS ORIENTAMENTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	34.059,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.059,06		
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	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.500,00		
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	116.460,00	84.895,00	58.230,00
			.di cui già impegnato	31.565,00	26.665,00	0,00
			.di cui FPV	26.665,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.795,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	168.019,06	102.395,00	75.730,00
			.di cui già impegnato	37.565,00	26.665,00	0,00
			.di cui FPV	26.665,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.354,06		
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	5.737,30	2.868,65	2.868,65
			.di cui già impegnato	2.868,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.737,30		

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	8.590,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.590,46		
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	73.351,52	52.315,76	52.315,76
			.di cui già impegnato	21.035,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	141.638,52		
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	72.528,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.167,30		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15021066 TRASFERIMENTO AD AFOL METROPOLITANA PER LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SALDO A.F. 2016/2017 (FINANZIATO DA AVANZO)						
			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	933.334,00		
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	235.718,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	261.060,62		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 15021031 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	245.397,21	183.299,60	183.299,60
			.di cui già impegnato	62.097,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	404.395,39		
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	593.828,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	838.134,02		
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	584.423,46	459.764,60	459.764,60
			.di cui già impegnato	124.658,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.281.457,95		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 1.819.573,95 698.248,61 698.248,61						
.di cui già impegnato 210.660,88 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 3.974.515,56						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 2.031.712,01 844.762,61 818.097,61						
.di cui già impegnato 278.233,88 26.665,00 0,00						
.di cui FPV 26.665,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.182.988,62						
Totale Cdr : ST110 Previsione competenza 2.031.712,01 844.762,61 818.097,61						
.di cui già impegnato 278.233,88 26.665,00 0,00						
.di cui FPV 26.665,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.182.988,62						
Totale Programma : PG1502 Previsione competenza 2.031.712,01 844.762,61 818.097,61						
.di cui già impegnato 278.233,88 26.665,00 0,00						
.di cui FPV 26.665,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.182.988,62						

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17850

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Città Metropolitana, Regione Lombardia, comuni, parti sociali, imprese	15.3.1	Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	Partecipazione alla Commissione Regionale su convocazione	n.d.	100% al 31 dicembre	ST110
			Predisposizione e aggiornamento delle schede conoscitive sulle situazioni di crisi segnalate	n.d.	100% al 31 dicembre	

Performance organizzative

Ob. n. 9313 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	100%	ST110

Ob. n. 17897 *Gestione piani provinciali del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini diversamente abili	Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (526,8)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		59.979,00	52.500,00	40.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		59.979,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	59.979,00	52.500,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.979,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	59.979,00	52.500,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.979,00		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	59.979,00	52.500,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.979,00		
Totale Programma :		PG5001	Previsione competenza	59.979,00	52.500,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.979,00		

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

Il Direttore di Area

Dario Parravicini

F.to digitalmente

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
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	Raffaella Antonia Quitadamo
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	Isabella Susi Botto

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	74
C	28
B	24
A	0
Totale	126

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/03/2021

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
IPAD	1	
Monitor	179	
PC	169	
Plotter	5	
Portatile	30	
Scanner	7	
Stampante	91	
Webcam Techly 1080p	28	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 03/03/2021

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.213.926,00	1.178.226,00	1.182.526,00
	cassa	1.455.180,20		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	116.000,00	0,00	0,00
	cassa	200.000,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	492.262,00	246.903,00	0,00
	cassa	492.262,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.837.188,00	1.440.129,00	1.197.526,00
	cassa	2.162.442,20		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.095.727,00	3.080.727,00	3.085.727,00
	cassa	3.178.023,03		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	4.518.900,00	4.506.900,00	4.506.900,00
	cassa	451.014,34		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	374.874,00	359.500,00	359.500,00
	cassa	579.916,39		
Totale Titolo 3	competenza	7.994.501,00	7.952.127,00	7.957.127,00
	cassa	4.213.953,76		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	1.574.686,29	155.452,27	60.000,00
	cassa	1.627.955,21		
Totale Titolo 4	competenza	1.574.686,29	155.452,27	60.000,00
	cassa	1.627.955,21		
Totale Entrate:	competenza	11.406.375,29	9.547.708,27	9.214.653,00
	cassa	8.004.351,17		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	cassa	271.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	cassa	271.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	cassa	271.000,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	781.874,07	769.632,00	769.632,00
	cassa	781.874,07		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	78.211,09	75.712,00	75.712,00
	cassa	86.370,03		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	174.795,00	39.413,00	29.000,00
	cassa	207.392,50		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	196.566,00	0,00	0,00
	cassa	221.566,00		
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	1.232.446,16	885.757,00	875.344,00
	cassa	1.298.202,60		
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	1.237.446,16	890.757,00	880.344,00
	cassa	1.303.202,60		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	340.241,66	321.098,00	321.098,00
	cassa	340.241,66		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	38.704,81	36.747,00	36.747,00
	cassa	42.881,60		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	280.414,95	238.670,00	245.100,00
	cassa	454.286,95		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	0,00
	cassa	50.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	cassa	94.036,61		
Totale Titolo 1	competenza	799.361,42	736.515,00	692.945,00
	cassa	981.446,82		
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	809.361,42	746.515,00	702.945,00
	cassa	991.446,82		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	621.401,53	613.370,00	613.371,00
	cassa	621.401,53		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	48.286,95	47.345,00	47.345,00
	cassa	53.311,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	710.332,33	507.382,00	310.979,00
	cassa	745.285,43		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	141.444,92	146.700,00	60.500,00
	cassa	178.861,51		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	cassa	8.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.529.965,73	1.323.297,00	1.040.695,00
	cassa	1.607.359,47		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	27.105,96		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	27.105,96		
Totale Programma 9.2	competenza	1.529.965,73	1.323.297,00	1.040.695,00
	cassa	1.634.465,43		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	885.878,63	869.638,00	869.638,00
	cassa	885.878,63		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	87.334,97	83.656,00	83.656,00
	cassa	96.596,26		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	cassa	40.167,35		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	217.000,00	237.000,00	202.000,00
	cassa	419.515,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.222.213,60	1.222.294,00	1.187.294,00
	cassa	1.442.157,24		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	828.353,29	0,00	0,00
	cassa	831.622,21		
Totale Titolo 2	competenza	828.353,29	0,00	0,00
	cassa	831.622,21		
Totale Programma 9.3	competenza	2.050.566,89	1.222.294,00	1.187.294,00
	cassa	2.273.779,45		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	608.263,67	601.195,00	601.196,00
	cassa	608.263,67		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	53.889,08	51.173,00	51.173,00
	cassa	59.695,10		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	122.073,17	75.900,00	75.900,00
	cassa	142.518,78		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.054.285,91	1.910.606,71	1.851.000,00
	cassa	2.124.875,64		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	800,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.839.311,83	2.639.674,71	2.580.069,00
	cassa	2.936.153,19		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	227.389,87	99.443,70	2.500,00
	cassa	269.126,84		

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.322.406,93	126.500,00	126.500,00
	cassa	1.524.511,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.549.796,80	225.943,70	129.000,00
	cassa	1.793.637,84		
Totale Programma 9.5	competenza	4.389.108,63	2.865.618,41	2.709.069,00
	cassa	4.729.791,03		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	810.914,39	788.818,00	788.818,00
	cassa	810.914,39		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	77.536,36	75.057,00	75.057,00
	cassa	86.378,47		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	76.941,29	47.800,00	47.800,00
	cassa	82.212,10		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	11.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	972.892,04	919.175,00	919.175,00
	cassa	991.254,96		
Totale Programma 9.6	competenza	972.892,04	919.175,00	919.175,00
	cassa	991.254,96		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	800.536,79	781.603,00	781.603,00
	cassa	800.536,79		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	78.571,71	75.499,00	75.499,00
	cassa	87.584,29		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.641.425,03	1.842.499,00	1.834.999,00
	cassa	5.083.652,65		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	26.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	35.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	8.030,81		
Totale Titolo 1	competenza	5.546.533,53	2.709.601,00	2.702.101,00
	cassa	6.014.804,54		
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	5.551.533,53	2.714.601,00	2.707.101,00
	cassa	6.019.804,54		
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	0,00	0,00
	cassa	2.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.500,00	0,00	0,00
	cassa	2.500,00		
Totale Programma 6.1	competenza	2.500,00	0,00	0,00
	cassa	2.500,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	175.773,00	166.000,00	116.000,00
	cassa	175.773,00		
Totale Titolo 1	competenza	175.773,00	166.000,00	116.000,00
	cassa	175.773,00		
Totale Programma 0.1	competenza	175.773,00	166.000,00	116.000,00
	cassa	175.773,00		
Totale Spese	competenza	16.990.147,40	11.119.257,41	10.533.623,00
	cassa	18.393.017,83		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST082	ST085	ST022	ST051	ST080
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	5	7	7	7	7	7
15300	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	5	5	5	5	5	5
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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	7	10	10	10	10	10
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)	4	10	10	8	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)	2	2	2	2	2	2
15486	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	1	4	4	4	4	4
15950	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	5	5	5	5	5
15951	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)	3	3	3	5	5	5
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'	4	5	5	5	5	5
15988	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5					
15997	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	4					
17027	Collaborare con 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	3					
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	4					

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST082	ST085	ST022	ST051	ST080
17051	Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	4	4	4	4	4
17390	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5	5	5	5	5	5
17485	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	35	35	35	35	35
17991	Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	5	5	5	5	5	5
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100	100
17958	Costruire un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17476)						5
17959	Disporre di uno strumento ordinario di finanziamento per realizzare interventi di rilevanza sovracomunale e di servizi metropolitani (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17477)						15
17421	Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano (PTM)						35
17846	Sviluppare i temi e gli indicatori per le componenti ambientali del PTM nell'ambito dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile						15
17422	Implementazione di servizi erogati dal portale Websit e contributo alle piattaforme digitali dell'Area mediante la fornitura di dati territoriali organizzati						15
17024	Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	12					
16443	Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	8	5	40	10	5	5
17019	Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	8					
16444	Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029				30		
17874	Predisposizione di una proposta con indicazioni operative relative ai singoli casi per l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006					20	
16448	Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	2		20			
17426	Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	15					
17963	Sistema innovativo per l'adattamento dei territori al cambiamento climatico	8					
16449	Campagna informativa rivolta ai Comuni in merito alle recenti modifiche normative in tema di piattaforme e centri di raccolta rifiuti urbani					15	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST082	ST085	ST022	ST051	ST080
17427	Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	7				20	
17428	Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	10				20	
17429	Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	10				20	
15421	Elaborare la proposta per l'istituzione di aree a Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano		30				
15422	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano		15				
15423	Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM		10				
15424	Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	5					
15890	Predisposizione di progetti esecutivi da realizzarsi nel Parco secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità di cui all'Accordo di Programma 'Polo dei Distretti Produttivi'		10				
17840	Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere		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	10	15				
17430	Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	5			30		
17431	Predisposizione e diffusione di un documento di monitoraggio degli impianti che utilizzano la risorsa idrica come fonte di energia rinnovabile				30		
16452	Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento			40			
17366	Collaborare con l'Area Sviluppo economico per la fase di controdeduzioni al PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) adottato per gli aspetti di pianificazione territoriale						10
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15295

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 15300

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 ST080

Ob. n. 15315

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	n.d.	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 15486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 15950

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 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					
35530	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 31/05/2021																		
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																		
38780	Trasmettere al RPCT Report sull'attività svolta ai fini del rispetto della misura "Patti di integrità" (art. 20 del Piano). Scadenza: entro il 31/12 di ogni anno																		

Ob. n. 15951

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 17033

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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
			. Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio della situazione economica-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	n.d.	Entro il 30/9 di ogni anno	

Ob. n. 17051

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro - 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 dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 17390

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 17485

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38011	ANNO 2021																
38572	Individuazione di almeno un servizio per Cdr tra quelli erogati per il quale avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini																
38581	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38012	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio individuato entro maggio 2021																
38016	ANNO 2022																
38590	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38599	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
38018	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																

Ob. n. 17991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Ente		Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile	N. determinazioni fuori termine	n.d.	Nessuna	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	35.700,00	0,00
Previsione cassa					71.400,00		

Totale Tipologia:				0101	Previsione competenza	71.400,00	35.700,00	0,00
					Previsione cassa	71.400,00		
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	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	54.000,00		
Totale Tipologia:				0104	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	54.000,00		
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	201.128,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	201.128,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo:				20000064	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTIOURCE" A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021100,09021101,09021102)			
					Previsione competenza	33.790,00	33.790,00	0,00
					Previsione cassa	33.790,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo:				20000066	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "NATURAL" A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021103, 09021104, 09021105, 0902110			
					Previsione competenza	123.187,00	123.188,00	0,00
					Previsione cassa	123.187,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo:				20000067	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "CLEVERY" A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021107, 09021108, 09021109)			
					Previsione competenza	89.925,00	89.925,00	0,00
					Previsione cassa	89.925,00		
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	44.232,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	44.232,00		
Totale Tipologia:				0105	Previsione competenza	492.262,00	246.903,00	0,00
					Previsione cassa	492.262,00		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	563.662,00	282.603,00	0,00
					Previsione cassa	617.662,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000040 30102280 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					80.700,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000080 30110160 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIAL							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.000,00		
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					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					526,95		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					100.500,00	100.500,00	100.500,00
Previsione cassa					101.226,95		
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	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					254,40		
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					11.311,61		
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					3.000,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa					2.578,04		
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					38.003,78		

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	500,00	500,00
Previsione cassa				871,00		
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				5.000,00	500,00	500,00
Previsione cassa				2.108,51		
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				134,75		
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 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: 30000043 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE						
Previsione competenza				30.000,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa				28.270,73		
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				1.434.400,00	1.434.400,00	1.434.400,00
Previsione cassa				78.321,72		
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				3.088,44		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	3.982.400,00	3.975.400,00	3.975.400,00
			Previsione cassa	164.942,98		

3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi				
Capitolo: 3000107 INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE								
					Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					Previsione cassa	5.000,00		
Totale Tipologia:		03	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: 3000205 305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE								
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					Previsione cassa	3.800,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 3000109 RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCESSO								
					Previsione competenza	15.374,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	15.374,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		17.374,00	2.000,00	2.000,00	
					Previsione cassa	19.174,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		4.105.274,00	4.082.900,00	4.082.900,00	
					Previsione cassa	290.343,93		
Totale Cdr:		AA009	Previsione competenza		4.668.936,00	4.365.503,00	4.082.900,00	
					Previsione cassa	908.005,93		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
			Codice	Descrizione				
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	60.000,00	60.000,00	100.000,00
					Previsione cassa	297.058,47		
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		1.015.026,00	1.015.026,00	1.055.026,00	
					Previsione cassa	1.252.084,47		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		1.015.026,00	1.015.026,00	1.055.026,00	
					Previsione cassa	1.252.084,47		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					80.000,00		
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					10.000,00	15.000,00	20.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
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					120.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					120.000,00		
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					52.000,00	52.000,00	52.000,00
Previsione cassa					59.696,83		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					262.000,00	247.000,00	252.000,00
Previsione cassa					269.696,83		
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					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					12.556,59		
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					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					8.707,05		

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					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
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					165.000,00	160.000,00	160.000,00
Previsione cassa					112.150,79		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	191.300,00	186.300,00	186.300,00	
			Previsione cassa	138.714,43			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	453.300,00	433.300,00	438.300,00	
			Previsione cassa	408.411,26			
Totale Cdr:		ST022	Previsione competenza	1.468.326,00	1.448.326,00	1.493.326,00	
			Previsione cassa	1.660.495,73			

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.195,73		
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		
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		

Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	127.500,00	127.500,00	127.500,00	
			Previsione cassa	131.695,73			
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo:		20000068	TRASFERIMENTO DA SEA SPA PER LA CONVENZIONE "SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE" (FINALIZZATO A CAP. 09021110, 09021111)				
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
Totale Tipologia:		0103	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	142.500,00	142.500,00	142.500,00	
			Previsione cassa	146.695,73			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
			Previsione cassa	304.256,00			
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	43.330,30			
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	343.227,00	343.227,00	343.227,00	
			Previsione cassa	347.586,30			
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	318,00			
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					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					20.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					102.000,00	102.000,00	102.000,00
Previsione cassa					20.318,00		
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					200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					200.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					200.000,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					645.227,00	645.227,00	645.227,00
Previsione cassa					567.904,30		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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, 09032003)							
Previsione competenza					828.353,29	0,00	0,00
Previsione cassa					831.622,21		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					828.353,29	0,00	0,00
Previsione cassa					831.622,21		
Totale Titolo: 4 Previsione competenza					828.353,29	0,00	0,00
Previsione cassa					831.622,21		
Totale Cdr: ST051 Previsione competenza					1.616.080,29	787.727,00	787.727,00
Previsione cassa					1.546.222,24		

Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000108 ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.200,00		

Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione cassa	5.200,00		
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.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBL			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione cassa	1.000,00		
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	499,10		
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		
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	4.253,50		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			Previsione cassa	5.752,60		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	11.600,00	11.600,00	11.600,00
			Previsione cassa	10.952,60		
Totale Cdr:		ST080	Previsione competenza	11.600,00	11.600,00	11.600,00
			Previsione cassa	10.952,60		

Cdr che accerta ST082

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
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	116.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	146.000,00			

Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza	116.000,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	146.000,00				
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	116.000,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	146.000,00				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
			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 COMPARTECIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTA					
			Previsione competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
			Previsione cassa	187.907,95				
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
			Previsione cassa	227.907,95				
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			Previsione cassa	18.644,00				
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	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
			Previsione cassa	22.412,21				

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 ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA PARCO SUD- ISTITU				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	86.600,00	86.600,00	86.600,00	
			Previsione cassa	41.056,21			
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	157.500,00	157.500,00	157.500,00	
			Previsione cassa	360.742,39			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	157.500,00	157.500,00	157.500,00	
			Previsione cassa	360.742,39			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	404.100,00	404.100,00	404.100,00	
			Previsione cassa	629.706,55			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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	86.333,00	95.452,27	0,00	
			Previsione cassa	86.333,00			
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	110.000,00			
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	746.333,00	155.452,27	60.000,00	
			Previsione cassa	796.333,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	746.333,00	155.452,27	60.000,00	
			Previsione cassa	796.333,00			

Totale Cdr:	ST082	Previsione competenza	1.266.433,00	559.552,27	464.100,00
		Previsione cassa	1.572.039,55		

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000010 301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO AL CAP. 9081024)							
Previsione competenza					1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Previsione cassa					1.800.000,00		
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					260.000,00	260.000,00	260.000,00
Previsione cassa					260.000,00		
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					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: 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					60.000,00		
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					70.000,00	70.000,00	70.000,00
Previsione cassa					70.635,00		
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					25.000,00	25.000,00	25.000,00
Previsione cassa					25.770,00		
Totale Tipologia:							
01 Previsione competenza					2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00
Previsione cassa					2.226.405,00		

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					120.000,00	120.000,00	120.000,00
Previsione cassa					57.306,60		
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					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: 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					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.605,34		
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					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					2.318,18		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione cassa		80.230,12		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
			Previsione cassa		2.306.635,12		
Totale Cdr:		ST085	Previsione competenza		2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
			Previsione cassa		2.306.635,12		
Totale Area:		AA009	Previsione competenza		11.406.375,29	9.547.708,27	9.214.653,00
			Previsione cassa		8.004.351,17		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
Totale Cdr :						
	AA009		Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
Totale Programma :						
	PG0111		Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17958

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	8.1.12	Costruire un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17476)	Collaborare con il CdR PR040 alla stesura di una proposta del Registro per l'avvio del processo di condivisione con i Comuni del territorio metropolitano	n.d.	100% al 31/12/2021	ST080

Ob. n. 17959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	8.1.13	Disporre di uno strumento ordinario di finanziamento per realizzare interventi di rilevanza sovracomunale e di servizi metropolitani (in collaborazione con il CdR PR040 - Ob. n. 17477)	Collaborare con il CdR PR040 alla stesura e sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i Comuni del territorio metropolitano per i criteri generali	n.d.	100% entro Giugno 2022	ST080

Ob. n. 17421

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
comuni	8.1.2	Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano (PTM)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	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		
37753	Esame delle osservazioni pervenute al PTM adottato e predisposizione delle controdeduzioni	35														
37754	Esame del parere regionale al PTM adottato e predisposizione delle controdeduzioni	35														
37755	Elaborazione della proposta di PTM modificato a seguito delle controdeduzioni	20														
37756	Trasmissione al Consiglio metropolitano della proposta tecnica del PTM per l'approvazione	10														

Ob. n. 17846

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni / Imprese / Università / Cittadini	8.1.2	Sviluppare i temi e gli indicatori per le componenti ambientali del PTM nell'ambito dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	Sviluppo delle fasi previste al punto b) del Piano di lavoro attività C.2.1 dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	n.d.	100% anni 2021 e 2022	ST080

Ob. n. 17422

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	8.1.4	Implementazione di servizi erogati dal portale Websit e contributo alle piattaforme digitali dell'Area mediante la fornitura di dati territoriali organizzati	nr. cartografie rese disponibili concernenti il territorio metropolitano	n.d.	5-10 servizi cartografici nuovi o aggiornati al 31/12/2021	ST080

Ob. n. 17024

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	8.1.7	Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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		
36996	ANNO 2021															
36997	Predisposizione Layman's report	50														
37778	n. 1 evento finale	50														

Performance organizzative

Ob. n. 9252 - Autorizzazioni paesaggistiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-020)	n.d.	100% entro 100 gg.	ST080

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, artt. 167 e 181 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovraintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST080-021)	n.d.	100% entro 171 gg.	ST080
	. %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 ST080-022 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	n.d.	100% entro 57 gg.	ST080
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST080-023 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	n.d.	100%	ST080

Ob. n. 14878 *VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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. 15563 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	n.r.	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)	100%	100%	ST085

Ob. n. 17938 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni	Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (76,9)	ST080

Ob. n. 17939 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni	Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (66,2)	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		547.392,00	547.118,00	547.118,00
		.di cui già impegnato		379.764,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		547.392,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		229.037,07	217.069,00	217.069,00
		.di cui già impegnato		151.210,07	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		229.037,07		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 08011009 162100900 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		5.445,00	5.445,00	5.445,00
		.di cui già impegnato		5.445,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.445,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	781.874,07	769.632,00	769.632,00
			.di cui già impegnato	536.419,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	781.874,07		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	78.211,09	75.712,00	75.712,00
			.di cui già impegnato	43.971,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.370,03		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	78.211,09	75.712,00	75.712,00
			.di cui già impegnato	43.971,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.370,03		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047			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	4.000,00		
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	0,00	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: 08011078 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	18.850,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.850,00		

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	4.562,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.562,00		
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	29.428,50	10.413,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.015,50	10.413,00	0,00
			.di cui FPV	10.413,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.826,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 08011092				SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	4.742,94	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.742,94		
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	10.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.400,00		
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	68.580,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	39.580,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	96.780,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 08011091				SPESE PER SERVIZI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	1.481,56	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.481,56		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	147.795,00
			.di cui già impegnato	77.745,50	12.413,00	2.000,00
			.di cui FPV	10.413,00	10.413,00	0,00
			Previsione cassa	172.392,50	0,00	0,00
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	53.049,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.049,00		
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	36.845,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.845,00		
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	25.278,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.278,00		

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. 2000022 INSIEME A CAP.08011054, 08011053, 08011055, 08011057,08011058, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)		
			Previsione competenza	43.685,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.685,00		
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. 2000022 INS. A CAP. 8011054 ,08011055, 08011056, 08011053 ,08011058, 08011059-08011060-08011060-08011061-08011087)		
			Previsione competenza	37.709,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.709,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	196.566,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	196.566,00		
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	1.205.446,16
			.di cui già impegnato	658.135,66	10.413,00	0,00
			.di cui FPV	10.413,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.238.202,60		
Totale Cdr :				AA009	Previsione competenza	1.205.446,16
			.di cui già impegnato	658.135,66	10.413,00	0,00
			.di cui FPV	10.413,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.238.202,60		

Centro di Responsabilità ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	2.766,96	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	13.500,00	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	13.500,00		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				27.000,00	27.000,00	27.000,00
.di cui già impegnato				2.766,96	0,00	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: 08011085 TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM						
			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	25.000,00		

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	25.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			.di cui già impegnato	2.766,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	2.766,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.000,00		
Totale Programma :		PG0801	Previsione competenza	1.237.446,16	890.757,00	880.344,00
			.di cui già impegnato	660.902,62	10.413,00	0,00
			.di cui FPV	10.413,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.303.202,60		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16443

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.5	Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 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						
36954	ANNO 2021																			
36955	Implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	50																		
37763	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50																		

Ob. n. 17019

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.6	Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	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						
36960	ANNO 2021																			
38672	Autorizzazioni paesaggistiche del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	20																		
38671	Post-ispezione impianti termici - manutenzione evolutiva e conservativa	30																		
38665	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - messa in produzione	20																		
38664	Riconoscimento di un nuovo PLIS - analisi fattibilità e messa in produzione	30																		
38666	ANNO 2022																			

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
38668	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	50												
38667	Riconoscimento di un nuovo PLIS - manutenzione evolutiva e conservativa	50												

Performance organizzative

Ob. n. 15413 *Portale Città Metropolitana di Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 messi a disposizione dall'Area Infrastrutture per la loro pubblicazione	cadenza settimanale	AA009 ST022 ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		225.433,00	219.240,00	219.240,00
		.di cui già impegnato		148.413,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		225.433,00		
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		114.808,66	101.858,00	101.858,00
		.di cui già impegnato		78.896,66	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		114.808,66		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	340.241,66	321.098,00	321.098,00
					.di cui già impegnato	227.309,66	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	340.241,66		
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	38.704,81	36.747,00	36.747,00
					.di cui già impegnato	22.494,81	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	42.881,60		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	38.704,81	36.747,00	36.747,00
					.di cui già impegnato	22.494,81	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	42.881,60		
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	92.914,95	51.170,00	57.600,00
					.di cui già impegnato	86.911,95	31.436,44	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	92.914,95		
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	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	325.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo:				09011011	FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA			
					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	265.414,95	223.670,00	230.100,00
					.di cui già impegnato	86.911,95	31.436,44	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	427.914,95		

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	50.000,00	50.000,00	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		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	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	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo: 09011021 FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA						
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	5.361,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.031,28		
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo: 09011022 FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA (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	1.005,33		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	5.361,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.036,61		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	784.361,42	721.515,00	677.945,00
			.di cui già impegnato	392.078,22	31.436,44	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	955.074,82		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	794.361,42	731.515,00	687.945,00
			.di cui già impegnato	392.078,22	31.436,44	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	965.074,82		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.372,00		
Totale Macroaggregato:	03		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	26.372,00		

Totale Titolo:	1	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	26.372,00		
Totale Cdr :	ST022	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	26.372,00		
Totale Programma :	PG0901	Previsione competenza	809.361,42	746.515,00	702.945,00
		.di cui già impegnato	392.078,22	31.436,44	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	991.446,82		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, Enti locali	9.2.1	Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029	n. incontri tecnico-istituzionali supportati	n.d.	3 incontri (al 31/12/2021)	ST022

Ob. n. 17874

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti, Comuni	9.2.2	Predisposizione di una proposta con indicazioni operative relative ai singoli casi per l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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					
38619	Analisi della normativa e della giurisprudenza	30																	
38620	Proposta elaborato con indicazioni operative relative ai singoli casi	30																	
38621	Condivisione delle proposte operative con altre Città metropolitane	20																	
38622	Evento pubblico	20																	

Ob. n. 16448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Imprese, 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. 2 report (rif. prot. 115081 del 29/06/2020 e prot. 218882 del 28/12/2020)	n. 2 report (al 31/12/2021)	AA009 ST085

Ob. n. 17426

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	9.2.4	Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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		
37775	ANNO 2021															
37793	n. 1 evento divulgativo	30														
38694	n. 1 workshop	30														
37792	n. 6 incontri del Gruppo di Lavoro	20														
38695	Pubblicazione del Portale Metropolitan	20														

Ob. n. 17963

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	9.2.4	Sistema innovativo per l'adattamento dei territori al cambiamento climatico	Sviluppo e diffusione del portale "Territori Resilienti"	n.d.	100% al 31/12/2021	AA009

Performance organizzative

Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, Enti	- %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)	86%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	ST051

Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
	- %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%	100% entro 57 gg.	ST051

Ob. n. 14876 *Pianificazione (attività estrattive)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	265 segnalazioni / 3.715,5 ore di vigilanza = 0,071	> = rilevato 2019	ST051

Ob. n. 16405 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	83%	100%	ST051

Ob. n. 16406 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	98%	100%	ST085

Ob. n. 16407 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	99%	100%	ST085

Ob. n. 16958 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	87%	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)	100%	100%	ST022
	-%le volture AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)	100%	100% entro 86 gg.	ST022

Ob. n. 16959 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	100%	100%	ST022

Ob. n. 17932 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (18,8)	ST051

Ob. n. 17937 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni	Verifiche assoggettabilità V.I.A. - Cdc P99W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (29,3)	ST051

Ob. n. 17940 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, utenti	Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (16,2)	ST085

Ob. n. 17945 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (135,0)	ST022

Ob. n. 17946 *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Autorizzazioni (attività estrattive) - Cdc P18W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (151,6)	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		450.632,00	450.632,00	450.632,00
		.di cui già impegnato		294.057,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		450.632,00		

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	158.146,83	154.796,00	154.796,00
				.di cui già impegnato	103.286,83	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	158.146,83		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 09021009 172100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	7.942,00	7.942,00	7.943,00
				.di cui già impegnato	7.942,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.942,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	616.720,83	613.370,00	613.371,00
				.di cui già impegnato	405.285,83	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	616.720,83		
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	47.240,65	46.618,00	46.618,00
				.di cui già impegnato	26.892,65	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	52.264,70		
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	0,00	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	47.967,65	47.345,00	47.345,00
					.di cui già impegnato	26.892,65	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	52.991,70		
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	2.033,57	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	2.033,57	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.033,57		
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	809,85	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	809,85	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	809,85		
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	14.000,00	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	14.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021102 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTIOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021101)			
		Previsione competenza	5.400,00 5.400,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.400,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021105 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "NATURAL" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021103, 09021104, 09021106)			
		Previsione competenza	9.000,00 9.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.000,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021109 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "CLEVERY" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000067 INSIEME A CAP. 09021107, 09021108)			
		Previsione competenza	8.700,00 8.700,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.700,00
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	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.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 09021063 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	10.049,30 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	10.049,30 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.549,30

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09021101 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTIOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)			
			Previsione competenza 15.300,00 15.300,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 15.300,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09021104 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "NATURAL" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021103, 09021105, 09021106)			
			Previsione competenza 16.500,00 16.500,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 16.500,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09021108 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "CLEVERY" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000067 INSIEME A CAP. 09021107, 09021109)			
			Previsione competenza 45.812,00 45.812,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 45.812,00
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 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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09021002 172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza 57.996,03 50.000,00 50.000,00
			.di cui già impegnato 16.639,75 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 57.996,03

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	23.709,49	0,00	0,00	
			.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: 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	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.170,38			
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	24.232,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	24.232,00			
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	21.600,00	11.500,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	21.600,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021097				SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	69.400,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	48.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	71.400,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021100 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTIOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021101, 09021102)						
			Previsione competenza	13.090,00	13.090,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.090,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021103 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "NATURAL" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 09021105, 09021106)						
			Previsione competenza	34.687,00	34.688,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.687,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021107 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "CLEVERY" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000067 INSIEME A CAP. 09021108, 09021109)						
			Previsione competenza	35.413,00	35.413,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.413,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				436.094,75	278.475,00	82.072,00
.di cui già impegnato				101.241,96	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				440.743,13		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021004 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 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	2.144,92	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.144,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.144,92		

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	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	37.416,59		
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	35.800,00	23.200,00	0,00
			.di cui già impegnato	35.800,00	23.200,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.800,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021106 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "NATURAL" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021103, 09021104, 09021105)						
			Previsione competenza	63.000,00	63.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.000,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	100.944,92	86.200,00	0,00
			.di cui già impegnato	37.944,92	23.200,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.361,51		
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	0,00	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	700,00	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	700,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.500,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.210.228,15	1.033.890,00	751.288,00
		.di cui già impegnato	572.065,36	23.200,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.257.317,17		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	1.210.228,15	1.033.890,00	751.288,00
		.di cui già impegnato	572.065,36	23.200,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.257.317,17		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	2.072,30	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: 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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.907,00			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	7.907,00	7.907,00	7.907,00	
		.di cui già impegnato	2.072,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.907,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	7.907,00	7.907,00	7.907,00	
		.di cui già impegnato	2.072,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.907,00			
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	7.907,00	7.907,00	7.907,00	
		.di cui già impegnato	2.072,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.907,00			

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021114		PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
		Altro CDR che impegna: ST111	Previsione competenza	3.756,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.756,41		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021115		PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
		Altro CDR che impegna: ST111	Previsione competenza	924,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	924,29		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	4.680,70	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	4.680,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 09021116				PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
Altro CDR che impegna: ST111					Previsione competenza	319,30	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	319,30		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	319,30	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	319,30		
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	1.068,72	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	10.905,63	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.062,02		
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	242,55	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.477,92		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021098				SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (R.R. 9/05) – ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (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	2.447,07		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021110				SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021111)		
			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		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021112				SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
Altro CDR che impegna: AA009			Previsione competenza	5.917,05	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.917,05		
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	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	1.210,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.471,18		
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza			
Capitolo: 09021113				SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
Altro CDR che impegna: AA009			Previsione competenza	5.300,00	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	5.300,00		

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	12.150,00
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	6.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	18.331,90
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09021083 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO			
Altro CDR che impegna: ST022		Previsione competenza	8.000,00 12.500,00 12.500,00
		.di cui già impegnato	6.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.303,72
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	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: 09021085				SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)		
			Previsione competenza	30.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	450,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.262,22		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021111				SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110)		
			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: 03				Previsione competenza	138.122,68	135.500,00
			.di cui già impegnato	14.971,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	168.223,08		
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	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	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	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	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	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	20.000,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	40.000,00	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	40.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	183.122,68	195.500,00	195.500,00
			.di cui già impegnato	14.971,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	213.223,08		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09022007 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) (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	27.105,96		
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	27.105,96		
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	27.105,96		
Totale Cdr :	ST051		Previsione competenza	183.122,68	195.500,00	195.500,00
			.di cui già impegnato	14.971,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.329,04		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	22.707,90	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	2.707,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.707,90		
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	362,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.979,92		
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	40.000,00	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	40.000,00		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.700,00		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.024,40		

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	128.207,90	85.500,00	85.500,00
					.di cui già impegnato	3.070,25	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	128.412,22		
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	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	128.707,90	86.000,00	86.000,00
					.di cui già impegnato	3.070,25	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	128.912,22		
Totale Cdr :				ST085	Previsione competenza	128.707,90	86.000,00	86.000,00
					.di cui già impegnato	3.070,25	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	128.912,22		
Totale Programma :				PG0902	Previsione competenza	1.529.965,73	1.323.297,00	1.040.695,00
					.di cui già impegnato	592.179,18	23.200,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.634.465,43		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni	9.3.1	Campagna informativa rivolta ai Comuni in merito alle recenti modifiche normative in tema di piattaforme e centri di raccolta rifiuti urbani	Aggiornamento del Sito Web	n.d.	100% al 31/12/2021	ST051
			Trasmissione nota esplicativa ai Comuni metropolitani	n.d.	100% al 31/12/2021	

Ob. n. 17427

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Cittadini, Imprese	9.3.2	Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009 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						
38623	Report del sistema attuale metropolitano della gestione dei rifiuti	50																		
38624	Predisposizione documento normativo-economico sui diversi possibili scenari di gestione unitaria	50																		

Ob. n. 17428

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.3.3	Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	Redazione Position paper riguardo la definizione di "rifiuto" in ambito normativo	n.d.	100% al 31/12/2021	AA009 ST051

Ob. n. 17429

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Cittadini	9.3.4	Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA009 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					
37786	ANNO 2021																		
37787	Elaborazione dei dati e delle informazioni pervenuti	60																	
38625	Trasmissione alla Prefettura dell'elenco dei siti potenzialmente a rischio incendio per inoltrare a Polizie ed Enti di controllo	40																	

Performance organizzative

Ob. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	- %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)	97%	100% entro 57 gg.	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)	86%	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)	n.r.	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)	84%	100%	ST051

Ob. n. 10484 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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.	6 controlli / 14 provvedimenti	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 16409 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	94%	100%	ST051

Ob. n. 17933 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (165,4)	ST051

Ob. n. 17934 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (68,5)	ST051

Ob. n. 17935 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (29,0)	ST051

Ob. n. 17936 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, cittadini	Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (2,2)	ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		630.884,00	626.056,00	626.056,00
		.di cui già impegnato		450.212,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		630.884,00		
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		252.373,63	240.961,00	240.961,00
		.di cui già impegnato		175.930,63	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		252.373,63		
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		2.621,00	2.621,00	2.621,00
		.di cui già impegnato		2.621,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.621,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		885.878,63	869.638,00	869.638,00
		.di cui già impegnato		628.763,63	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		885.878,63		

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	87.334,97	83.656,00	83.656,00	
		.di cui già impegnato	52.643,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	96.596,26			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	87.334,97	83.656,00	83.656,00	
		.di cui già impegnato	52.643,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	96.596,26			
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	4.664,99			
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	4.664,99			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	975.713,60	955.794,00	955.794,00	
		.di cui già impegnato	683.907,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	987.139,88			
Totale Cdr : AA009						
		Previsione competenza	975.713,60	955.794,00	955.794,00	
		.di cui già impegnato	683.907,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	987.139,88			

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	509,36	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	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: 09031008				173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
			.di cui già impegnato	27.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	33.002,36			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			.di cui già impegnato	27.509,36	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	35.502,36			
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	260,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.870,00			

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	15.000,00	35.000,00	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	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	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	120,00		
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	130.000,00	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	331.525,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	217.000,00	237.000,00	202.000,00
			.di cui già impegnato	260,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	419.515,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	246.500,00	266.500,00	231.500,00
			.di cui già impegnato	27.769,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	455.017,36		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 09032003 FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041 INSIEME A CAP. 09032001)						
			Previsione competenza	828.353,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	813.266,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	831.622,21		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	828.353,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	813.266,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	831.622,21		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	828.353,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	813.266,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	831.622,21		
Totale Cdr :	ST051		Previsione competenza	1.074.853,29	266.500,00	231.500,00
			.di cui già impegnato	841.035,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.286.639,57		
Totale Programma :	PG0903		Previsione competenza	2.050.566,89	1.222.294,00	1.187.294,00
			.di cui già impegnato	1.524.943,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.273.779,45		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15421

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni	9.5.1	Elaborare la proposta per l'istituzione di aree a Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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								
38641	Conferenza Programmatica con gli Enti Locali ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. a) della legge 394/1991 e dell'art. 16 ter L.R. 86/83	30																				
38642	Parere Assemblea dei Sindaci	20																				
38643	Approvazione in Consiglio metropolitano	40																				
38644	Trasmissione della proposta a Regione Lombardia	10																				

Ob. n. 15422

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	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								
36985	ANNO 2021																					
36988	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole per la verifica dei requisiti																					
36987	Erogazione contributi																					

Ob. n. 15423

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	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		
34659	Mercato della terra	30														
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20														
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30														
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche e tour virtuali	20														

Ob. n. 15424

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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	37 richieste evase / 37 richieste pervenute = 100%	100% al 31/12/2021	AA009

Ob. n. 15890

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, Cittadini	9.5.6	Predisposizione di progetti esecutivi da realizzarsi nel Parco secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità di cui all'Accordo di Programma 'Polo dei Distretti Produttivi'	Approvazione esecutiva degli interventi a completamento dell'importo stanziato per l'Accordo di Programma	n.d.	100% al 31/12/2021	ST082

Ob. n. 17840

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Utenti	9.5.6	Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	> = 95%	ST082

Ob. n. 16967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Enti locali, Parchi e Plis, Associazioni	9.5.7	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			
38645	Partecipazione al bando del MATTM per la forestazione urbana e periurbana: predisposizione di n. 5 progetti (Decreto ministeriale 9/2020)	70															
38646	Avvio dei Progetti pilota dei Comuni che hanno aderito al Progetto "FORESTAMI"	30															

Performance organizzative

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	100%	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)	n.r.	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)	55%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	74%	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)	73%	100%	ST082

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
	. %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)	86%	100%	ST082

Ob. n. 14879 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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

Ob. n. 17951 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, cittadini	Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (41,5)	ST082

Ob. n. 17952 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, cittadini	Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (18,3)	ST082

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 17840

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I43B20000070002	Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio naturale del Laghetto Gambarino (Comuni di Rosate/Vernate) e dell'Area Umida di Pasturago (Comune di Vernate)	Inizio lavori in data 22/12/2020 verbale inizio lavori prot. n. 217374 del 23/12/2020		2021: Esecuzione lavori (65-100%)	100

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		21.039,00	21.039,00	21.039,00
		.di cui già impegnato		13.938,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.039,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		10.898,48	10.492,00	10.492,00
		.di cui già impegnato		6.845,48	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.898,48		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	31.937,48	31.531,00	31.531,00
			.di cui già impegnato	20.783,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.937,48		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.644,92	2.616,00	2.616,00
		.di cui già impegnato		1.428,92	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.931,06		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.644,92	2.616,00	2.616,00
			.di cui già impegnato	1.428,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.931,06		
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		1.534.796,92	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	1.534.796,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.745.582,40	1.745.147,00	1.745.147,00
		.di cui già impegnato	1.557.009,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.745.868,54		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	1.745.582,40	1.745.147,00	1.745.147,00
		.di cui già impegnato	1.557.009,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.745.868,54		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		410.103,00	410.103,00	410.104,00
		.di cui già impegnato		274.917,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		410.103,00		
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		165.175,19	158.513,00	158.513,00
		.di cui già impegnato		105.879,19	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		165.175,19		
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		1.048,00	1.048,00	1.048,00
		.di cui già impegnato		1.048,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.048,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza		576.326,19	569.664,00	569.665,00
		.di cui già impegnato		381.844,19	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		576.326,19		

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	51.244,16	48.557,00	48.557,00	
		.di cui già impegnato	28.712,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.764,04			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
.di cui già impegnato						
.di cui FPV						
Previsione cassa						
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	322,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			
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	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	3.958,96			
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	200,00	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	200,00			
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	350,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.348,96			

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 09051012 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - UTENZE E CANONI					
		Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	3.119,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
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	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.500,00		
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	51.223,17	22.000,00	22.000,00
		.di cui già impegnato	29.223,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.223,17		
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	1.000,00	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: 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	0,00	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	1.510,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
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	21.450,00	14.500,00	14.500,00
			.di cui già impegnato	10.610,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.281,20		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09051055				SPESE PER SERVIZIO SISTEMAZIONE ARCHIVIO PASM – ALTRI SERVIZI (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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09051079				SPESE PER PRESTAZIONI PER IL PARCO AGRICOLO SUD – ALTRI SERVIZI (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	10.006,49		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	122.073,17
			.di cui già impegnato	45.135,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.518,78		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Capitolo: 09051078 FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE AREE DEGRADATE AI SENSI ART. 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09052009)			
		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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Capitolo: 09051080 FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	8.482,76 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.482,76
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	40.000,00 40.000,00 40.000,00
		.di cui già impegnato	15.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	95.000,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09051082 FONDO TRASFER. A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER CENSIMENTO MARCITE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
Altro CDR che impegna: AA009		Previsione competenza	60.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	60.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.000,00
1	04	U.1.04.03.99.000	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	80.000,00 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	80.000,00

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09051081 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	134.803,15	59.606,71	0,00
			.di cui già impegnato	75.196,44	59.606,71	0,00
			.di cui FPV	59.606,71	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.392,88		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				343.285,91	199.606,71	140.000,00
.di cui già impegnato				150.196,44	59.606,71	0,00
.di cui FPV				59.606,71	0,00	0,00
Previsione cassa				413.875,64		
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		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza				800,00	800,00	800,00
.di cui già impegnato				260,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				800,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				1.093.729,43	894.527,71	834.922,00
.di cui già impegnato				606.148,39	59.606,71	0,00
.di cui FPV				59.606,71	0,00	0,00
Previsione cassa				1.190.284,65		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09052031				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	159.717,75	96.943,70	0,00
			.di cui già impegnato	96.683,73	46.555,50	0,00
			.di cui FPV	1.491,43	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.293,84		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09052032				SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	65.172,12	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	65.172,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.333,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	227.389,87	99.443,70
				.di cui già impegnato	161.855,85	46.555,50
				.di cui FPV	1.491,43	0,00
				Previsione cassa	269.126,84	
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 09051078)		
			Previsione competenza	66.500,00	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	66.500,00		

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	90.000,00 60.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	30.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	110.000,00
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 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI			
		Previsione competenza	348.950,52 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	348.950,52 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	348.950,52
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	100.956,41 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	96.897,62 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	253.060,48
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	116.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	116.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	146.000,00

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	1.322.406,93	126.500,00	126.500,00
		.di cui già impegnato	591.848,14	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.524.511,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.549.796,80	225.943,70	129.000,00
		.di cui già impegnato	753.703,99	46.555,50	0,00
		.di cui FPV	1.491,43	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.793.637,84		
Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	2.643.526,23	1.120.471,41	963.922,00
		.di cui già impegnato	1.359.852,38	106.162,21	0,00
		.di cui FPV	61.098,14	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.983.922,49		
Totale Programma :	PG0905	Previsione competenza	4.389.108,63	2.865.618,41	2.709.069,00
		.di cui già impegnato	2.916.861,70	106.162,21	0,00
		.di cui FPV	61.098,14	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.729.791,03		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17430

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.6.1	Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	Monitorare il processo di definizione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato	100%	100% al 31/12/2021	AA009 ST022

Ob. n. 17431

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.6.2	Predisposizione e diffusione di un documento di monitoraggio degli impianti che utilizzano la risorsa idrica come fonte di energia rinnovabile	Pubblicazione del documento sul sito web istituzionale	n.d.	100% al 31/12/2021	ST022

Performance organizzativeOb. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, Enti	- %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.	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.	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)	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	100%	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)	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	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)	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 17947 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (24,1)	ST022

Ob. n. 17948 *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, utenti	Autorizzazioni per imissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo, ... - Cdc P13W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (48,9)	ST022

Ob. n. 17949 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (10,3)	ST022

Ob. n. 17950 *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese	Istruttoria tecnica per autorizzazioni uniche in materia ambiente (scarichi) - Cdc P13W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (0,0)	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 09061009 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	4.485,00	4.485,00	4.485,00
				.di cui già impegnato	4.485,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.485,00		
Totale Macroaggregato:				01 Previsione competenza	4.485,00	4.485,00	4.485,00
				.di cui già impegnato	4.485,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.485,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	4.485,00	4.485,00	4.485,00
		.di cui già impegnato	4.485,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.485,00		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	4.485,00	4.485,00	4.485,00
		.di cui già impegnato	4.485,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.485,00		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	565.397,00	559.204,00	559.204,00	
		.di cui già impegnato	346.020,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	565.397,00			
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	241.032,39	225.129,00	225.129,00	
		.di cui già impegnato	151.260,39	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	241.032,39			
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	806.429,39	784.333,00	784.333,00	
		.di cui già impegnato	497.280,39	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	806.429,39			
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	77.536,36	75.057,00	75.057,00	
		.di cui già impegnato	40.976,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	86.378,47			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	77.536,36	75.057,00	75.057,00	
		.di cui già impegnato	40.976,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	86.378,47			

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	352,80	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	730,00	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: 09061014				177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	1.300,00	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	1.300,00		
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	71.141,29	42.000,00	42.000,00
			.di cui già impegnato	27.041,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.412,10		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	76.941,29
			.di cui già impegnato	28.124,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.212,10		

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	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		.di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.750,00		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		.di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.750,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	968.407,04	914.690,00	914.690,00
		.di cui già impegnato	573.880,84	7.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	986.769,96		
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	968.407,04	914.690,00	914.690,00
		.di cui già impegnato	573.880,84	7.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	986.769,96		
Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza	972.892,04	919.175,00	919.175,00
		.di cui già impegnato	578.365,84	7.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	991.254,96		

Ob. n. 17941 *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Imprese, utenti, cittadini	Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ...Aria - Cdc P15W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (17,3)	ST085

Ob. n. 17942 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, cittadini	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. controlli impianti termici ad uso civile	n.d.	> = media del triennio precedente (8.978,0)	ST085
	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. istruttorie post verifiche (ex Provvedimenti)	n.d.	> = media del triennio precedente (2.621,3)	ST085
	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. patentini rilasciati	n.d.	> = media del triennio precedente (57,7)	ST085
	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. verificatori	n.d.	> = media del triennio precedente (11,3)	ST085
	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (0,9)	ST085

Ob. n. 17943 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Cittadini	Sanzioni amministrative impianti termici - Cdc P22W1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	n.d.	< = media del triennio precedente (5,6)	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	561.912,00	555.719,00	555.719,00
				.di cui già impegnato	383.646,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	561.912,00		
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	236.874,79	224.134,00	224.134,00
				.di cui già impegnato	158.992,79	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	236.874,79		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 09081015 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	1.750,00	1.750,00	1.750,00
				.di cui già impegnato	1.750,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.750,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	800.536,79	781.603,00	781.603,00
				.di cui già impegnato	544.388,79	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	800.536,79		
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	3.999,00
				.di cui già impegnato	880,18	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.196,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00
			.di cui già impegnato	880,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.196,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		09081045	FONDO PER RESTITUZIONE AI COMUNI PER SOMME VERSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAPITOLO 30000109) - 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	8.030,81		
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	8.030,81		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	804.535,79	785.602,00	785.602,00
			.di cui già impegnato	545.268,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	812.763,60		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	804.535,79	785.602,00	785.602,00
			.di cui già impegnato	545.268,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	812.763,60		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	78.571,71	75.499,00	75.499,00
			.di cui già impegnato	44.238,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.584,29		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	78.571,71	75.499,00	75.499,00
			.di cui già impegnato	44.238,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.584,29		

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	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.1.03.02.11.000	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	2.011.576,03 1.712.650,00 1.705.150,00
		.di cui già impegnato	298.926,03 7.500,00 0,00
		.di cui FPV	7.500,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.193.058,28
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09081041 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	2.500.000,00 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	2.500.000,00
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	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: 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	5.638,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.650,42		
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	12.991,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.000,00		
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	79.500,00	79.500,00	79.500,00
			.di cui già impegnato	7.283,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	316.397,95		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	4.637.426,03
			.di cui già impegnato	324.839,93	7.500,00	0,00
			.di cui FPV	7.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.079.456,65		
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	26.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	26.000,00
			.di cui già impegnato	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	4.741.997,74	1.923.999,00	1.916.499,00
			.di cui già impegnato	385.078,64	7.500,00	0,00
			.di cui FPV	7.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.202.040,94		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	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 :		ST085	Previsione competenza	4.746.997,74	1.928.999,00	1.921.499,00
			.di cui già impegnato	385.078,64	7.500,00	0,00
			.di cui FPV	7.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.207.040,94		
Totale Programma :		PG0908	Previsione competenza	5.551.533,53	2.714.601,00	2.707.101,00
			.di cui già impegnato	930.347,61	7.500,00	0,00
			.di cui FPV	7.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.019.804,54		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17366

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni, Imprese, Altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	Collaborare con l'Area Sviluppo economico per la fase di controdeduzioni al PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) adottato per gli aspetti di pianificazione territoriale	Richieste di collaborazione soddisfatte/richieste pervenute dall'Area Sviluppo Economico	n.d.	100% al 31/12/2021	ST080

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1601

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023	
		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	0,00	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: 03				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 Titolo: 1				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 Cdr : AA009				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 Programma : PG1601				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		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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		73.546,00	63.000,00	35.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		73.546,00		
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						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		51.150,00	51.000,00	40.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		51.150,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza		124.696,00	114.000,00	75.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		124.696,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		124.696,00	114.000,00	75.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		124.696,00		
Totale Cdr :		AA009 Previsione competenza		124.696,00	114.000,00	75.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		124.696,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	2.000,00	2.000,00	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	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	49.077,00	50.000,00	40.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	49.077,00			
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	51.077,00	52.000,00	41.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.077,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	51.077,00	52.000,00	41.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.077,00			
Totale Cdr :		ST082 Previsione competenza	51.077,00	52.000,00	41.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.077,00			
Totale Programma :		PG5001 Previsione competenza	175.773,00	166.000,00	116.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	175.773,00			

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

Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana

Isabella Susi Botto

(interim)

PROGETTO PR040 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
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	Isabella Susi Botto (interim)
---	-------------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	
C	
B	
A	
Totale	

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2021	2022	2023
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.421.157,00	0,00	0,00
	cassa	2.421.157,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.421.157,00	0,00	0,00
	cassa	2.421.157,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	8.771.037,58	0,00	0,00
	cassa	8.771.037,58		
Totale Titolo 4	competenza	8.771.037,58	0,00	0,00
	cassa	8.771.037,58		

Totale Entrate:	competenza	11.192.194,58	0,00	0,00
	cassa	11.192.194,58		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2021	2022	2023
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	4.751,57	0,00	0,00
	cassa	4.751,57		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.052,14	0,00	0,00
	cassa	2.052,14		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	98.452,74	11.424,00	0,00
	cassa	106.203,49		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.388.671,20	0,00	0,00
	cassa	2.402.271,20		
Totale Titolo 1	competenza	2.493.927,65	11.424,00	0,00
	cassa	2.515.278,40		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	18.000,00	0,00	0,00
	cassa	18.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	8.753.037,58	0,00	0,00
	cassa	8.753.037,58		
Totale Titolo 2	competenza	8.771.037,58	0,00	0,00
	cassa	8.771.037,58		
Totale Programma 8.1	competenza	11.264.965,23	11.424,00	0,00
	cassa	11.286.315,98		
Totale Spese	competenza	11.264.965,23	11.424,00	0,00
	cassa	11.286.315,98		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	PR040
18005	Obiettivi manageriali assolti dal CdR ST080 - Settore Pianificazione territoriale generale dell'Area Ambiente e tutela del territorio (CdR AA009)	0
TOT. OB. MANAGERIALI		0
17474	Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	8
17479	Elaborare modelli di Patti di collaborazione nel quadro degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni/spazi pubblici, di Città metropolitana e dei Comuni, come previsti dal Regolamento Beni Comuni	5
17481	Integrare lo schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitan (REM) Tipo definito nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee, con i temi della sostenibilità ambientale in edilizia, nel quadro dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	10
17476	Istituire il Registro metropolitano dei diritti edificatori al fine di dare attuazione alla perequazione territoriale per gli interventi sovracomunali e fornire ai Comuni del territorio metropolitano criteri omogenei per i registri comunali, allo scopo di implementare la perequazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali (Obiettivo da realizzare in collaborazione con il CdR ST080 - Ob. 17958 - dell'Area AA009)	5
17477	Istituire il fondo di perequazione metropolitana ai sensi dell'art.11 c.2 ter. della L.R.12/05 come integrata dalla L.R.18/2019, al fine di ottimizzare gli investimenti e così implementare gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni e di rigenerazione territoriale, anche con riferimento ai contenuti di accordi/intese previsti dal PTM per gli interventi di rilevanza sovracomunale/metropolitana (Obiettivo da realizzare in collaborazione con il Cdr ST080 - ob. n. 17959 - dell'Area AA009)	10
17480	Realizzare l'attività di monitoraggio del "Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza" (finanziato da PON Legalità FESR FSE 2014-2020) secondo le modalità definite dalle linee guida del Programma	4
17847	Predisporre e presentare il progetto di candidatura di Città metropolitana nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Bando MIT 16 novembre 2020)	15
17848	Sviluppare il progetto 'OICR e investimenti urbani' vinto attraverso il Bando P.C.M. INVESTITALIA	10
17057	Supportare i Comuni partner dei progetti di rigenerazione urbana al corretto e completo aggiornamento dei dati che alimentano il sistema informativo di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana	15

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	PR040
17475	Collaborare al progetto di ricerca ESPON IMAGINE al fine di definire un'immagine spaziale interrelata per i territori della regione urbana tra Milano e Bologna, che consenta una governance in grado di compensare gli squilibri territoriali causati dai nuovi fenomeni socio-economici indagati col progetto	10
17478	Integrare le basi dati della piattaforma Web GIS nel sistema della conoscenza regionale sulla rigenerazione urbana ex c.1 bis dell'art. 3 'Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni' della L.R.12/2005, come integrato dalla L.R.18/2019	8
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18005

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
		Obiettivi manageriali della Direzione di Progetto assolti dal CdR ST080 - Settore Pianificazione territoriale generale dell'Area Ambiente e tutela del territorio (CdR AA009)				AP040

ENTRATE

Cdr che accerta PR040

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					2.421.157,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.421.157,00		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	2.421.157,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.421.157,00	
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	2.421.157,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.421.157,00	
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
			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					8.771.037,58	0,00	0,00
Previsione cassa					8.771.037,58		
Totale Tipologia:			02	Previsione competenza	8.771.037,58	0,00	0,00
					Previsione cassa	8.771.037,58	

Totale Titolo:	4	Previsione competenza	8.771.037,58	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.771.037,58		
Totale Cdr:	PR040	Previsione competenza	11.192.194,58	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.192.194,58		
Totale Area:	AP040	Previsione competenza	11.192.194,58	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.192.194,58		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17474

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Personale tecnico dei Comuni metropolitani	1.9.4	Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	N. interventi realizzati	100% in relazione a n. 2 eventi formativi realizzati in data 7/02/2020 e 24/11/2020	3 entro 31/12/21; 3 entro 31/12/22	PR040

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni	8.1.10	Elaborare modelli di Patti di collaborazione nel quadro degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni/spazi pubblici, di Città metropolitana e dei Comuni, come previsti dal Regolamento Beni Comuni	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	PR040

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			
38789	ANNO 2021																
38790	Definizione di un programma di attività da sviluppare nel corso del biennio 2022-2023																
38113	ANNO 2022																
38114	Disamina dell'inserimento dei Patti di collaborazione all'interno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico-amministrativo																
38115	ANNO 2023																
38116	Concertazione con il Comune di Milano, l'Associazione Labsus, ANCI e altri stakeholders dei contenuti dei patti di collaborazione																

Ob. n. 17481

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	8.1.11	Integrare lo schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitano (REM) Tipo definito nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee, con i temi della sostenibilità ambientale in edilizia, nel quadro dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	Elaborazione della proposta tecnica sui contenuti innovativi relativi agli aspetti di qualità urbana	n.d.	100% entro il 2021	PR040

Ob. n. 17476

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	8.1.12	Istituire il Registro metropolitano dei diritti edificatori al fine di dare attuazione alla perequazione territoriale per gli interventi sovracomunali e fornire ai Comuni del territorio metropolitano criteri omogenei per i registri comunali, allo scopo di implementare la perequazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali (Obiettivo da realizzare in collaborazione con il CdR ST080 - Ob. 17958 - dell'Area AA009)	Avvio costruzione del sistema di riferimento omogeneo per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali	n.d.	100% entro il 2021	PR040
			Completamento costruzione del sistema di riferimento omogeneo	n.d.	100% entro il 2022	

Ob. n. 17477

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	8.1.13	Istituire il fondo di perequazione metropolitano ai sensi dell'art.11 c.2 ter. della L.R.12/05 come integrata dalla L.R.18/2019, al fine di ottimizzare gli investimenti e così implementare gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni e di rigenerazione territoriale, anche con riferimento ai contenuti di accordi/intese previsti dal PTM per gli interventi di rilevanza sovracomunale/metropolitana (Obiettivo da realizzare in collaborazione con il Cdr ST080 - ob. n. 17959 - dell'Area AA009)	Stesura e sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i Comuni del territorio metropolitano per i criteri generali	n.d.	100% entro Giugno 2022	PR040

Ob. n. 17480

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Unione Europea, Autorità di gestione Ministero dell'Interno, Comune di Milano, Città metropolitana di Milano (Settore Edilizia Istituzionale e Settore Patrimonio - Area Infrastrutture)	8.1.14	Realizzare l'attività di monitoraggio del 'Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza' (finanziato da PON Legalità FESR FSE 2014-2020) secondo le modalità definite dalle linee guida del Programma	Aggiornamento periodico attraverso scheda di monitoraggio degli stati di avanzamento del progetto (realizzazione procedurale, fisica o finanziaria)	n.d.	N. 6 schede semestrali (giugno e dicembre di ogni anno del triennio)	PR040

Ob. n. 17847

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani, Cittadini	8.1.14	Predisporre e presentare il progetto di candidatura di Città metropolitana nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Bando MIT 16 novembre 2020)	Presentazione progetto al Mit in risposta al Bando 16/11/2020	n.d.	entro Marzo 2021	PR040
			Ammissione al finanziamento da parte del Mit	n.d.	Entro il 2021	

Ob. n. 17848

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni metropolitani	8.1.14	Sviluppare il progetto 'OICR e investimenti urbani' vinto attraverso il Bando P.C.M. INVESTITALIA	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	100%	PR040

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38751	ANNO 2021															
38752	Sottoscrizione del Patto di attuazione con i partner															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38753	Individuazione e schedatura degli immobili															
38754	Presentazione prima fase del progetto															

Ob. n. 17057

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Comuni destinatari dei contributi del Bando periferie	8.1.6	Supportare i Comuni partner dei progetti di rigenerazione urbana al corretto e completo aggiornamento dei dati che alimentano il sistema informativo di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana	Periodicità con cui vengono fornite ai Comuni partner di progetto le istruzioni relative al monitoraggio	N. 2 aggiornamenti entro fine 2020. 100%	N. 4 aggiornamenti semestrali nel biennio 2021-2022 (giugno e dicembre di ogni anno)	PR040

Ob. n. 17475

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Unione Europea, ESPON EGTC, Partner di progetto (Città metropolitana di Bologna, Provincia di Pavia, Provincia di Piacenza, Associazione Interesse Metropolitan (AIM), POPSU France, METREX, Città di Varsavia), Politecnico di Milano	8.1.8	Collaborare al progetto di ricerca ESPON IMAGINE al fine di definire un'immagine spaziale interrelata per i territori della regione urbana tra Milano e Bologna, che consenta una governance in grado di compensare gli squilibri territoriali causati dai nuovi fenomeni socio-economici indagati col progetto	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	PR040

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		
38787	Conclusione dell'intero progetto															
38788	Organizzazione di un evento per la disseminazione dei risultati															

Ob. n. 17478

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Regione Lombardia, Comuni metropolitani	8.1.9E	Integrare le basi dati della piattaforma Web GIS nel sistema della conoscenza regionale sulla rigenerazione urbana ex c.1 bis dell'art. 3 'Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni' della L.R.12/2005, come integrato dalla L.R.18/2019	Integrazione della piattaforma WEB GIS con il sistema di conoscenza regionale	n.d.	50% entro il 2021; 100% entro Giugno 2022	PR040

Risorse finanziarie destinate al Programma **PG0801**

SPESE

Centro di Responsabilità **PR040**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		Codice	Descrizione			
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	4.751,57	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.751,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.751,57		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	4.751,57	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.751,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.751,57		

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	2.052,14	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.052,14	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.052,14			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
.di cui già impegnato						
.di cui FPV						
Previsione cassa						
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	9.000,00	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	9.000,00			
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	22.848,00	11.424,00	0,00	
		.di cui già impegnato	11.424,00	11.424,00	0,00	
		.di cui FPV	11.424,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.280,75			
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	42.810,80	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	48.810,80			

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	2.840,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.840,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.840,16		
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	11.378,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.878,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.598,78		
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	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	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	4.575,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.673,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	98.452,74
						11.424,00
			.di cui già impegnato	19.142,94	11.424,00	0,00
			.di cui FPV	11.424,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.203,49		

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	2.093.271,20	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.093.271,20			
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	295.400,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	35.400,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	309.000,00			
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 2.388.671,20 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 35.400,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.402.271,20						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 2.493.927,65 11.424,00 0,00						
.di cui già impegnato 61.346,65 11.424,00 0,00						
.di cui FPV 11.424,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.515.278,40						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2021	2022	2023
		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	18.000,00	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	18.000,00			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 18.000,00 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 18.000,00						

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	8.753.037,58	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.753.037,58		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	8.753.037,58	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.753.037,58		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	8.771.037,58	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.771.037,58		
Totale Cdr :	PR040	Previsione competenza	11.264.965,23	11.424,00	0,00
		.di cui già impegnato	61.346,65	11.424,00	0,00
		.di cui FPV	11.424,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.286.315,98		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	11.264.965,23	11.424,00	0,00
		.di cui già impegnato	61.346,65	11.424,00	0,00
		.di cui FPV	11.424,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.286.315,98		

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

Il Direttore

Isabella Susi Botto

(interim)

F.to digitalmente

Progetto Sviluppo zone omogenee

Dario Parravicini

(interim)

PROGETTO PR041 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG1403 - Ricerca e innovazione	14 - Sviluppo economico e competitività

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee	Dario Parravicini (interim)
---------------------------------------	-----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	
C	
B	
A	
Totale	

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	PR041
16898	Obiettivi manageriali assolti dalla Direzione d'Area Sviluppo economico (CdR AA011) - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo (CdR ST086)	0
TOT. OB. MANAGERIALI		0
17999	Proseguire nell'indagine sugli attori chiave dello sviluppo delle Zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con il Cdr ST086 - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo dell'AA011 - Area Sviluppo economico)	100
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

AMBITO

A0P041

Progetto Sviluppo zone omogenee

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 16898

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
		Obiettivi manageriali della Direzione di Progetto sono assolti dalla Direzione d'Area Sviluppo economico (CdR AA011) - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo (CdR ST086)				PR041

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17999

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2020	Risultati attesi triennio 2021-2023	CDR
Enti	14.3.4	Proseguire nell'indagine sugli attori chiave dello sviluppo delle Zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con il Cdr ST086 - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo dell'AA011 - Area Sviluppo economico)	Elaborazione di un report sugli elementi portanti dei modelli organizzativi, piani formativi, attività e funzioni	n.d.	nr. 1	PR041
			Predisposizione della relazione informativa destinata al Consiglio Metropolitan	n.d.	nr. 1	

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