

Palazzo Isimbardi, ingresso, particolare



Città  
metropolitana  
di Milano

## Piano esecutivo di gestione

# 2021/2023

Milano, marzo 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. 60 |
| Obiettivi manageriali   | pag. 62 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese  |         |
| . PG0102 - Segreteria generale  | pag. 67 |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                    | pag. 70 |
| . PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali   | pag. 73 |
| . PG0110 - Risorse umane  | pag. 74 |
| . PG0111 - Altri servizi generali   | pag. 75 |
| . PG0602 - Giovani  | pag. 79 |
| . PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio   | pag. 80 |
| . PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo  | pag. 83 |
| <i>Segreteria Generale</i>  | pag. 88 |
| Pesatura obiettivi individuali  | pag. 91 |

|  |          |
|--|----------|
| Obiettivi manageriali  | pag. 92  |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese                     |          |
| . PG0102 - Segreteria generale   | pag. 95  |
| <i>Settore Avvocatura</i>  | pag. 100 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 103 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 104 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese                     |          |
| . PG0102 - Segreteria generale   | pag. 109 |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 110 |
| . PG0111 - Altri servizi generali  | pag. 111 |
| . PG2003 - Altri fondi   | pag. 118 |
| <i>Settore Affari generali e supporto organi istituzionali</i>             | pag. 119 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 123 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 125 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese                     |          |
| . PG0101 - Organi istituzionali  | pag. 132 |
| . PG0102 - Segreteria generale   | pag. 139 |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 143 |
| . PG0108 - Statistica e sistemi informativi                                | pag. 146 |
| . PG0111 - Altri servizi generali  | pag. 147 |
| <i>Settore Risorse umane e organizzazione</i>                              | pag. 150 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 154 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 156 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese                     |          |
| . PG0102 - Segreteria generale   | pag. 163 |
| . PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | pag. 164 |
| . PG0110 - Risorse umane   | pag. 165 |
| . PG0111 - Altri servizi generali  | pag. 176 |
| Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree                | pag. 177 |

|  |          |
|--|----------|
| <i>Settore Appalti e contratti</i>   | pag. 181 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 186 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 188 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese                     |          |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 195 |
| . PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | pag. 200 |
| . PG0110 - Risorse umane   | pag. 205 |
| . PG0111 - Altri servizi generali  | pag. 207 |
| Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree                | pag. 211 |
| <br><i>Area Risorse finanziarie e programmazione economica</i>             | pag. 212 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 221 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 223 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese                     |          |
| . PG0101 - Organi istituzionali  | pag. 237 |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 238 |
| . 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. 333 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 345 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 350 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese                     |          |
| . PG0101 - Organi istituzionali  | pag. 384 |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 385 |
| . PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | pag. 387 |
| . PG0106 - Ufficio tecnico   | pag. 403 |
| . PG0108 - Statistica e sistemi informativi                                | pag. 416 |
| . PG0110 - Risorse umane   | pag. 421 |
| . PG0111 - Altri servizi generali  | pag. 423 |
| . PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | pag. 437 |
| . PG0407 - Diritto allo studio   | pag. 500 |
| . PG0601 - Sport e tempo libero  | pag. 503 |
| . PG0901 - Difesa del suolo  | pag. 505 |
| . PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                    | pag. 507 |
| . PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                   | pag. 508 |
| . PG1002 - Trasporto pubblico locale                                       | pag. 509 |
| . PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali                             | pag. 514 |
| . PG1101 - Sistema di protezione civile                                    | pag. 549 |
| . PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido           | pag. 556 |
| . PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                        | pag. 558 |
| . PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                  | pag. 532 |
| . PG1502 - Formazione professionale  | pag. 563 |
| . PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    | pag. 565 |
| Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree                | pag. 568 |
| <br><i>Area Sviluppo economico</i>   | pag. 571 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 581 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 585 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese                     |          |
| . PG0101 - Organi istituzionali  | pag. 601 |
| . PG0108 - Statistica e sistemi informativi                                | pag. 602 |

|  |          |
|--|----------|
| . PG0111 - Altri servizi generali  | pag. 604 |
| . PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico  | pag. 605 |
| . PG0602 - Giovani   | pag. 607 |
| . PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo   | pag. 611 |
| . PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio  | pag. 615 |
| . PG1002 - Trasporto pubblico locale   | pag. 618 |
| . PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali   | pag. 631 |
| . PG1202 - Interventi per la disabilità  | pag. 633 |
| . PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | pag. 639 |
| . PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali                        | pag. 646 |
| . PG1208 - Cooperazione e associazionismo  | pag. 649 |
| . PG1401 - Industria, PMI e Artigianato  | pag. 652 |
| . PG1403 - Ricerca e innovazione   | pag. 657 |
| . PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | pag. 662 |
| . PG1502 - Formazione professionale  | pag. 672 |
| . PG1503 - Sostegno all'occupazione  | pag. 677 |
| . PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                    | pag. 678 |
| <i>Area Ambiente e tutela del territorio</i>   | pag. 679 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 687 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 690 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese   |          |
| . PG0111 - Altri servizi generali  | pag. 711 |
| . PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio  | pag. 712 |
| . PG0901 - Difesa del suolo  | pag. 722 |
| . PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | pag. 728 |
| . PG0903 - Rifiuti   | pag. 747 |
| . PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                         | pag. 755 |
| . PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | pag. 769 |
| . PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | pag. 775 |
| . PG1002 - Trasporto pubblico locale   | pag. 782 |
| . PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016) | pag. 783 |

|  |          |
|--|----------|
| . PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | pag. 785 |
| <i>Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana</i>   | pag. 788 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 791 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 793 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese   |          |
| . PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | pag. 795 |
| . PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio  | pag. 796 |
| <i>Progetto Sviluppo zone omogenee</i>   | pag. 805 |
| Pesatura obiettivi individuali   | pag. 807 |
| Obiettivi manageriali  | pag. 808 |
| Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese   |          |
| . PG1403 - Ricerca e innovazione   | pag. 809 |
| <i>Ulteriori sezioni</i>   | pag. 810 |
| . Ripartizione delle Tipologie di Entrata in categorie   | pag. 810 |
| . Ripartizione dei Programmi di Spesa in macroaggregati  | pag. 817 |
| . Previsioni del bilancio gestionale 2021-2023 aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello | pag. 818 |

## 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**

| <b>ENTRATA</b>   | <b>2021</b>             | <b>2021</b>           | <b>2022</b>           | <b>2023</b>           |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>Cassa</b>            | <b>Competenza</b>     | <b>Competenza</b>     | <b>Competenza</b>     |
| <b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>                                       | 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          |
| <b>Totale Entrate finali</b>   | <b>838.235.319,25</b>   | <b>655.489.683,61</b> | <b>490.996.932,79</b> | <b>412.650.484,82</b> |
| . 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         |
| <b>Totale Titoli</b>   | <b>915.385.989,89</b>   | <b>732.191.683,61</b> | <b>567.698.932,79</b> | <b>489.352.484,82</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>1.512.939.644,03</b> | <b>786.398.387,43</b> | <b>582.688.535,55</b> | <b>490.463.501,30</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>  | <b>517.784.513,84</b>   |                       |                       |                       |
| <b>SPESA</b>   | <b>2021</b>             | <b>2021</b>           | <b>2022</b>           | <b>2023</b>           |
|  | <b>Cassa</b>            | <b>Competenza</b>     | <b>Competenza</b>     | <b>Competenza</b>     |
| 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                  |
| <b>Totale Spese finali</b>   | <b>877.633.426,23</b>   | <b>670.558.827,71</b> | <b>469.768.383,78</b> | <b>354.432.709,58</b> |
| Spese rimborso prestiti (Tit. 4)   | 39.174.378,81           | 39.137.559,72         | 36.218.151,77         | 59.328.791,72         |

| <b>SPESA</b>  | <b>2021<br/>Cassa</b> | <b>2021<br/>Competenza</b> | <b>2022<br/>Competenza</b> | <b>2023<br/>Competenza</b> |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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              |
| <b>Totale Titoli</b>  | <b>955.155.130,19</b> | <b>786.398.387,43</b>      | <b>582.688.535,55</b>      | <b>490.463.501,30</b>      |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>955.155.130,19</b> | <b>786.398.387,43</b>      | <b>582.688.535,55</b>      | <b>490.463.501,30</b>      |

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**

| <b>Equilibrio di parte corrente</b> |     | <b>Competenza<br/>2021</b> | <b>Competenza<br/>2022</b> | <b>Competenza<br/>2023</b> |
|-------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 –         |     |                            |                            |                            |

| <b>Equilibrio di parte corrente</b>  |     | <b>Competenza<br/>2021</b> | <b>Competenza<br/>2022</b> | <b>Competenza<br/>2023</b> |
|--|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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                       |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     | <b>-24.964.341,72</b>      | <b>-13.382.427,72</b>      | <b>-31.290.209,72</b>      |
| <b>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</b> |     |                            |                            |                            |
| 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                       |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>  |     | <b>2.418.580,00</b>        | <b>2.351.577,00</b>        | <b>2.287.212,00</b>        |

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:

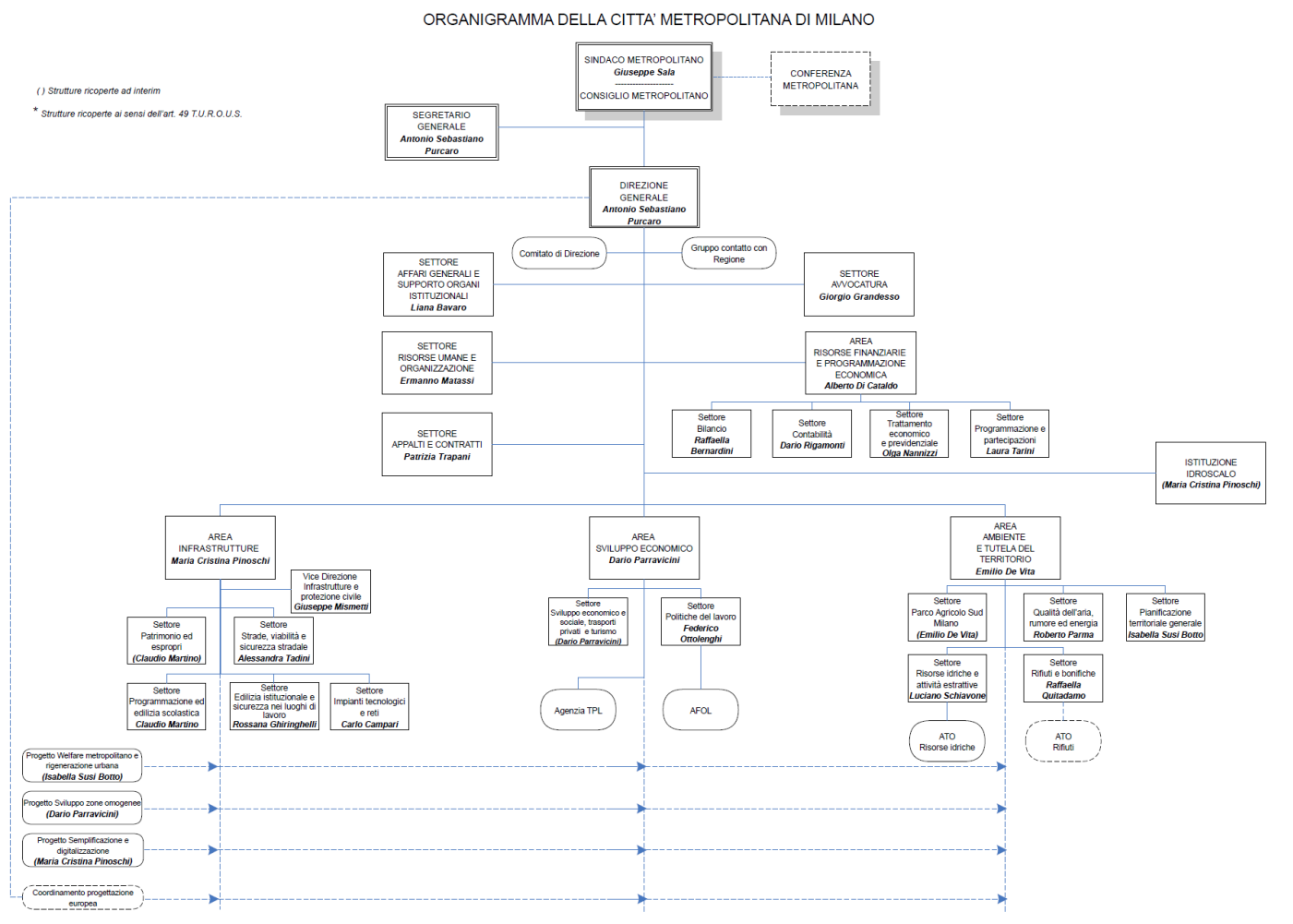
- per quanto concerne l'Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009) il trasferimento di alcune funzioni dal Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia (Cdr ST085) al Settore Pianificazione territoriale generale (Cdr ST080) per rendere più efficiente il presidio dei processi pianificatori comunali 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                  |

| <b>Codice Cdr</b>        | <b>Area / Apicale / Settore / Progetto</b> | <b>Denominazione Cdr</b>                                  |
|--------------------------|--|---|
| <b>ST093</b>             | <b>Apicale</b>                             | <b>Settore Appalti e contratti</b>                        |
| <b>AA004</b>             | <b>Area</b>                                | <b>Risorse finanziarie e programmazione economica</b>     |
| ST074                    | Settore                                    | Bilancio  |
| ST075                    | Settore                                    | Contabilità   |
| ST112                    | Settore                                    | Programmazione e partecipazioni                           |
| ST047                    | Settore                                    | Trattamento economico e previdenziale                     |
| <b>AA006</b>             | <b>Area</b>                                | <b>Infrastrutture</b>                                     |
| <b>VD001</b>             | <b>Vice Direzione</b>                      | <b>Infrastrutture e Protezione civile</b>                 |
| 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                               |
| <b>AA009</b>             | <b>Area</b>                                | <b>Ambiente e tutela del territorio</b>                   |
| 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                                 |
| <b>AA011</b>             | <b>Area</b>                                | <b>Sviluppo economico</b>                                 |
| ST086                    | Settore                                    | Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo |
| ST110                    | Settore                                    | Settore Politiche del lavoro                              |
| <b>PR040</b>             | <b>Progetto</b>                            | <b>Welfare metropolitano e rigenerazione urbana</b>       |
| <b>PR041</b>             | <b>Progetto</b>                            | <b>Sviluppo zone omogenee</b>                             |
| <b>Cdr non attivati:</b> |  |   |
| <b>PR042</b>             | <b>Progetto</b>                            | <b>Semplificazione e Digitalizzazione</b>                 |

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**

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



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 |
|---|---|--|------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| <b>Area di performance : Facilitazione dei processi interni</b> |   |  |            |               |               |                  |                |               |                   |               |              |               |                 |        |               |
| 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%          |

|  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |
|--|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|
| <b>Totali</b>  |  |   |   | 22 | 16 | 21 | 37 | 23 | 21 | 26 | 14 | 13 | 11 | 192  | 22,1% |
| <b>Area di performance: Controllo di gestione</b>              |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |
| 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%  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |
| <b>Totali</b>  |  |   |   | 6  | 5  | 4  | 4  | 3  | 5  | 2  | 8  | 3  | 40 | 4,0% |       |
| <b>Area di performance: Controlli Organismi partecipati</b>    |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |
| 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%  |
| <b>TOTALE</b>  |  |   |   |    |    | 15 |    | 12 | 15 |    | 15 |    |    | 57   | 5,8%  |
| <b>Area di performance: Attuazione del PTPCT - Trasparenza</b> |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |
| 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% |



| 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%           |
| <b>Totali</b>   |   |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>33</b> | <b>33</b> | <b>3,3%</b> |                |
| <b>Area di performance: Attuazione normativa relativa alla Sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs. 81/2008)</b>                                       |   |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |           |           |             |                |
| 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%           |
| <b>Totali</b>   |   |  |  | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3         | 3         | <b>31</b>   | <b>3,1%</b>    |
| <b>Area di performance: Attuazione normativa relativa alla valutazione partecipativa (dlgs. 150/2009 modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017)</b> |   |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |           |           |             |                |
| 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        | 280         | 28,3%          |
| <b>Totali</b>   |   |  |  | 0   | 0   | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35        | 35        | <b>280</b>  | <b>28,3%</b>   |
| <b>TOTALE AREE/DIREZIONI APICALI</b>  |   |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100       | 100       | <b>988</b>  | <b>100,00%</b> |

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                                  |
|---|---|--------|---|
| <b>Ob. di facilitazione dei processi interni</b>  |   |        |   |
| 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  |
| <b>Ob. controllo interni (di gestione)</b>   |   |         |  |
| 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  |
| <b>Ob. attuativi delle misure del PTPCT in tema di Trasparenza</b>   |   |         |  |
| 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<br>. Secondo semestre: entro 30/11 |  |
| <b>Ob. attuativi delle misure del PTPCT in tema di prevenzione corruzione</b>  |   |   |  |
| 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                               |
| <b>Ob. in materia di revisione dei Regolamenti</b>   |   |   |  |
| 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                                       |
| <b>Ob. su controlli su organismi partecipati</b>   |   |   |  |
| 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 |  |  |
| <b>Ob. riduzione costi</b>  |   |  |  |
| 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   |
| <b>Ob. sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)</b>  |   |  |  |
| 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%   |  |
| <b>Attuazione normativa relativa alla valutazione partecipativa (dlgs 74/2017)</b>  |   |  |  |
| 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   |
|---|---|--|--|
| <b>Stato di avanzamento in base ad un piano di realizzazione</b>  | 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.<br>Se Risultato inferiore a 50%, Grado di Realizzazione = 0%<br>In caso di eliminazione in corso di esercizio di una o più azioni il grado di realizzazione complessivo è rideterminato in proporzione a 100.  |
| <b>Tempi di realizzazione (data)</b><br>Esempi:<br>• 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%;<br>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);<br>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% |
| <b>Tempo medio di conclusione di un procedimento (o di sue fasi)</b><br><br>Esempio:<br>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%;<br>2) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R < 2T$ , Grado di realizzazione = $100 - (R - T) / T * 100$ ;<br>3) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R \geq 2T$ , Grado di realizzazione = 0%.   |
| <b>Copertura della domanda</b>  | 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<br><br>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:<br>- se $R = T$ , Grado di Realizzazione = 100%<br>- 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  |
|--|--|---|---|
| <b>Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita.</b><br><b>Esempi:</b><br>• N. eventi<br>• N. n. utenti<br>• N. progetti<br>• 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:<br>- se $R \geq T$ , Grado di Realizzazione = 100%;<br>- se $R < T$ , Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$ .  |
| <b>Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio</b> | Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).                            | $\Sigma$ dei rapporti tra:<br>- % di realizzazione effettiva di ciascuna opera<br>- % di realizzazione prevista per ciascuna opera, ponderati per il peso attribuito a ciascuna opera.<br><br>(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:<br>- se $R \geq T$ , Grado di Realizzazione = 100%;<br>- se $R < T$ , Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$ .  |
| <b>Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti autorizzatori (tempi di legge / regolamento ridotti del 5%)</b>   | 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 <b>R1, R2 e R3</b> i Risultati degli indicatori, ove:<br><b>a)</b><br>. R1: %le provvedimenti rilasciati nei tempi obiettivo;<br>. R2: %le provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge /regolamento;<br>. R3: %le provvedimenti rilasciati oltre tempi obiettivo ma entro i tempi di legge/regolamento;<br><b>b)</b> $(R1+R2+R3)= 100\%$<br><br>e definiti <b>T1 = 100% e T2 = 0%</b> i corrispondenti <b>Target</b> ,<br><br>il <b>Grado di realizzazione (G)</b> è determinato come segue:<br><br><b>1) se <math>R1 = T1</math></b> , Grado di Realizzazione <b>G = 100%</b> ;<br><br><b>2) se <math>R1 &lt; T1</math> e <math>0\% &lt; R2 \leq 10\%</math></b> , Grado di realizzazione <b>G = R1</b> ;<br><br><b>3) se <math>R1 &lt; T1</math> e <math>R2 &gt; 10\%</math></b> , il Grado di realizzazione (G) è uguale a:<br><b>G = R1 - (R2 x 1,1), con limite G &gt; =R2.</b> |
| <b>Rispetto dei tempi tempi di legge/regolamento</b>   | Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate  | $R = \text{(N. autorizzazioni/concessioni)}$  | 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 <sup>1</sup>  | dall'Ente entro i tempi di legge/regolamento  | <i>rilasciate entro i tempi di legge, regolamento</i><br>/<br><i>Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)*100</i><br><br><i>Target (T) = 100%</i> | come segue:<br>1) <b>Se R = T (100%)</b> , il Grado di realizzazione è = <b>n.v.</b> (non valutabile);<br>2) <b>se 90% &lt;= R &lt; 99%</b> , il Grado di realizzazione è = <b>R - 5%</b> ;<br>3) <b>se 80% &lt;= R &lt; 89%</b> , il Grado di realizzazione è = <b>R - 20%</b> ;<br>4) <b>se 50% &lt;= R &lt; 79%</b> , il Grado di realizzazione è = <b>R - 40%</b> ;<br>5) <b>se R &lt;= % 50%</b> , il Grado di realizzazione è = <b>0%</b> ; |
| <b>Riduzione in termini assoluti di tipologie di spesa</b><br><b>Esempio: consulenze, pubblicità, rappresentanza, carburante, ...)</b> | 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. | <b>Valore rilevato nell'esercizio t</b>  | Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue:<br>- se $R \leq T$ , Grado di Realizzazione = 100%;<br>- se $R > T$ , Grado di realizzazione = 0%.   |
| <b>Ore lavorate per singolo output</b>   | 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.                  | <b>Ore lavorate / volume di output prodotto</b>  | 1) Se le ore medie lavorate (R) sono $\leq$ alle ore standard (T), grado di realizzazione = 100%;<br><br>2) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R < 2T$ , Grado di realizzazione = $100 - (R-T)/T * 100$ ;<br><br>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

<sup>1</sup> 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"> <li>• Difformità nella fase di programmazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opere con fase attesa non espressa</li> <li>2. opere con fase attesa variata dopo la scadenza delle operazioni.</li> </ol> </li> <li>• Difformità nella fase di rendicontazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opere con ultima fase realizzata non aggiornata entro la scadenza delle operazioni</li> <li>2. opere con una o più fasi già realizzate, presenti nel modello di procedimento, non consuntivate.</li> </ol> </li> </ul> 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"> <li>1. matricole non assegnate o parzialmente assegnate ai Cdc</li> <li>2. matricole assegnate in misura superiore al 100%.</li> </ol> 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"> <li>. atti di acquisto non comunicati.</li> </ul> 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"> <li>. n. atti con errori segnalati su date o con carenza riferimenti protocolli.</li> </ul> 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**

| <b>Programmi DUP</b> |                      | <b>Obiettivi strategici delle Missioni DUP</b> |   | <b>Obiettivi operativi dei Programmi DUP e Cdr incaricati della realizzazione</b> |  |
|----------------------|----------------------|--|---|---|--|
| <b>Cod.</b>          | <b>Denominazione</b> | <b>Cod.</b>                                    | <b>Denominazione</b>  | <b>Cod.</b>   | <b>Denominazione</b>   |
| 1                    | Organi istituzionali | 2  | Informare su funzioni e attività dell'Ente<br>( <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<br>( <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<br>( <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<br>( <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.<br>( <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.<br>( <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 - <b>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</b> (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<br>( <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) - <b>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</b> (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<br><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<br><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) - <b>Rif. Progetto Operativo 1. "Supporto alla digitalizzazione e innovazione dei servizi" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021</b> (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.<br><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:<br/>Giuseppe Sala)</i>  |  | Soggetto Aggregatore - <b>Rif. Progetto Operativo 1. "Soggetto Aggregatore" - Ambito di policy 2. "Intercomunalità, supporto ai Comuni e Politiche europee" del PSTTM 2019-2021</b> (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) - <b>Rif. Progetto Operativo 2. "Stazione Unica Appaltante" - Ambito di policy 2. "Intercomunalità, supporto ai Comuni e Politiche europee" del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto Operativo 3. "Ufficio Unico Concorsi" - Ambito di policy 2. "Intercomunalità, supporto ai Comuni e Politiche europee" del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto strategico 1. "REMIX e VALO.RI per la rigenerazione territoriale" del PSTTM 2019-2021</b> (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.<br>( <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 - <b>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</b> (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 - <b>Rif. Progetto strategico 8. "GIOVANI: FORMAZIONE, LAVORO E NUOVE OPPORTUNITA" del PSTTM 2019-2021 (Progetto HUB Giovani)</b> (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 - <b>Rif. Progetto strategico 8. "GIOVANI: FORMAZIONE, LAVORO E NUOVE OPPORTUNITA" del PSTTM 2019-2021 (Progetto HUB Giovani)</b> (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" - <b>Rif. Progetto Strategico 10. "OLIMPIADI INVERNALI 2026: MILANO METROPOLITANA CORTINA" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021</b> (Cdr AA011 - ST086) |
|               |                                       |   |   | 7.1.5                                 | Valorizzare il cammino "Strada delle Abbazie" dal punto di vista turistico in un'ottica di sostenibilità ambientale - <b>Rif. Progetto Operativo 4. "La Strada delle Abbazie" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto Operativo 3. "+ Community" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021.</b> (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 - <b>Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto Strategico 6. "ATO RIFIUTI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO" - Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021</b> (Cdr AA009 - ST051)  |
|               |   |   |  | 9.3.3                                 | Promuovere iniziative orientate all'Economia circolare - <b>Rif. Progetto Operativo 2. "Verso l'Economia Circolare" - Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto Operativo 4. "Azioni di prevenzione incendi di stoccaggi di rifiuti" - Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto strategico 2. "PARCO METROPOLITANO E IDROSCALO"- Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto operativo 5. "Progetto di forestazione "ForestaMI" - Ambito di policy 5. "Sostenibilità ambientale e parchi" del PSTTM 2019-2021</b> (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) - <b>Rif. Progetto strategico 5. "GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO METROPOLITANO" del PSTTM 2019-2021 - Ambito di policy: 5. "Sostenibilità ambientale e parchi"</b> (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 - <b>Ambito di policy: 5. "Sostenibilità ambientale e parchi"</b> (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<br><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.<br><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)<br><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. <b>Progetto strategico 9. "PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE"</b> - 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. <b>Progetto operativo 2. "METROPONTE"</b> - 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. <b>Progetto Operativo 4. "Protezione Civile"</b> - 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. <b>Progetto operativo 2. "Conciliazione vita-lavoro e pari opportunità"</b> - 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.<br><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) - <b>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</b> (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 - <b>Rif. Progetto Operativo 5. "Energie in movimento: Terzo Settore" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021</b> (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<br><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 - <b>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"</b> (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<br><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 - <b>Rif. Progetto Operativo 1. "SUAP - Sportello Unico Attività Produttive Associato" - Ambito di policy 3. "Sviluppo economico, formazione e lavoro" del PSTTM 2019-2021</b> (Cdr AA011 - ST086)  |
|               |                              |   |   | 14.3.4                                | Contribuire allo studio per il funzionamento delle zone omogenee quale forma di supporto al governo del territorio - <b>Rif. Progetto operativo n. 3 del PSTTM 2019-2021 "Network collaborativo per lo sviluppo"</b>  |

**MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

| Programmi DUP |  | Obiettivi strategici delle Missioni DUP |  | Obiettivi operativi dei Programmi DUP |   |
|---------------|--|---|--|---------------------------------------|---|
| Cod.          | Denominazione                            | Cod.                                    | Denominazione  | Cod.                                  | Denominazione   |
|               |  |   |  |                                       | <b>sostenibile</b> " (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.)<br>(Consigliera delegata ai Servizi di rete: Beatrice Uguccioni) | 14.4.1                                | Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio - <b>Rif. Progetto strategico 4. "TERRITORI CONSAPEVOLI - VERSO LA SMART LAND" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto Operativo 2. "Campus digitale scolastico" - Ambito di policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019-2021</b> (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<br>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)  | 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 (Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)                   | 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.<br>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi) | 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.<br><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> ". <b>Rif. Progetto Strategico 3. MILANO METROPOLITANA E L'EUROPA del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto Strategico 3. MILANO METROPOLITANA E L'EUROPA del PSTTM 2019-2021</b> (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 - <b>Rif. Progetto Strategico 3. MILANO METROPOLITANA E L'EUROPA del PSTTM 2019-2021</b> (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   |
| <b>Cdr ST093 - Settore Appalti e Contratti</b>   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| - Trasparenza;<br>- Efficacia dell'azione amministrativa;<br>- 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:<br>- supporto alle direzioni dell'Ente nella definizione dei documenti di gara;<br>- supporto nella programmazione biennale di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00;<br>- 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. | <b>I RUP</b> di tutte le Direzioni dell'Ente e <b>i Dirigenti</b> (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;<br>- Efficacia dell'azione amministrativa;<br>- Pubblicità.                             | Operatori economici                            |   | <b>Trasparenza, chiarezza e completezza</b> delle informazioni contenute nei documenti di gara; <b>Accessibilità</b> alla documentazione di gara da parte degli operatori economici; <b>A8</b><br><b>Facilità di utilizzo degli strumenti informatici</b> 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. | <b>Operatori economici.</b> 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) |
| <b>Cdr AA004 - Area Risorse finanziarie e programmazione economica</b>                                 |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  | <b>Politica dello sviluppo dei servizi pubblici attraverso partecipazioni</b>   |  |  |   |  |  |  |  |
| 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. <b>ESTERNAMENTE:</b> 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       |
|  |  | <b>Processo di supporto: Bilancio e programmazione finanziaria</b>  |  |  |   |  |  |  |  |
| 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  |
| Informazione su situazione retributiva del dipendente, documentazione utile ai fini degli adempimenti tributari e previdenziali                 | Personale in servizio  | <b>Processo di supporto: Gestione del personale</b><br>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  |
| 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) | <b>Processo di supporto: Gestione indebitamento</b><br>GESTIONE INDEBITAMENTO  | Internamente: si può rilevare se la risposta alle informazioni avviene in modo puntuale, tempestivo e soddisfacente.<br>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.<br>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. |

| 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  |
|   |   | <b>Processo di supporto: Gestione tributi</b>   |  |  |  |              |   |  |   |
|   | 1) ACI e disabili 2) Destinatari atti di accertamento | <b>GESTIONE TRIBUTI</b> 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.<br>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.<br>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<br>1b) ogni qualvolta viene dato parere<br>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 |
| 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.<br>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. |   | <b>Processo di supporto: Trattamento economico e fiscale del personale</b>  |  |  |  |              |   |  |   |
| 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  |

| 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  |
| <b>Cdr AA011 - Area Sviluppo economico</b>                |   |   |   |  |  |   |   |   |   |
|   |   | <b>Politica del sistema del trasporto pubblico</b>  |   |  |  |   |   |   |   |
| 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   |
| Informazione  | Comuni, sindacati ed enti di rappresentanza datoriale, media, centri studi, università, cittadini | <b>Politiche del lavoro</b><br>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   |
| <b>Cdr ST111 - Settore Risorse Umane e Organizzazione</b> |   |   |   |  |  |   |   |   |   |
|   |   | <b>Processo di supporto: Organizzazione e valorizzazione del personale</b>  |   |  |  |   |   |   |   |
| Bisogni di sviluppo professionale e organizzativo         | - DG<br>- Dirigenti<br>- PO<br>- 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<br>Dopo alcuni mesi: PO e Direttori | Questionario cartaceo in aula o on line tramite Lime Survey<br>Intervista ai Direttori  | Si - no<br>Da 1 a 4<br>(insufficiente - buona - sufficiente - ottimo)<br>Testo libero (commenti e suggerimenti) | Dopo i corsi di formazione interna o corsi ad hoc<br>Dopo tutti i corsi | tra buono e ottimo > = 80%  |
| <b>Cdr AA009 - Area Ambiente e tutela del territorio</b>  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |
|   |   | <b>Politica dei rifiuti e delle bonifiche</b>   |   |  |  |   |   |   |   |
| LAVORARE E FARE IMPRESA                                   | Comuni, Imprese, Cittadini  | Autorizzazioni e pareri in materia rifiuti e certificazione bonifiche   | Informatizzazione dei processi:<br>- qualità dei flussi informativi;<br>- professionalità e competenza degli operatori;<br>- 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 |
|   |   | <b>Politica di sviluppo delle attività ambientali</b>   |   |  |  |   |   |   |   |
| LAVORARE E FARE IMPRESA                                   | Imprese   | Autorizzazioni e pareri in materia ambientale (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - AIA INDUSTRIA)   | Informatizzazione dei processi:<br>- qualità dei flussi informativi;<br>- professionalità e competenza degli operatori;<br>- 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             |

| 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 tutela dell'inquinamento delle acque, del suolo e del rischio idraulico |  |  |  |   |  |  |   |
| LAVORARE E FARE IMPRESA  | Imprese/Cittadini                           | Autorizzazioni scarichi   | Informatizzazione dei processi:<br>- qualità dei flussi informativi;<br>- professionalità e competenza degli operatori;<br>- chiarezza delle informazioni.   | Settore Risorse idriche e attività estrattive                  | 100% utenti che usufruiscono dei servizi INLINEA<br><br>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             |
|  |   | 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                                  |
| <b>Cdr ST107 - Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali</b>  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|  |   | Politica Affari istituzionali e rappresentanza                                      |  |  |  |   |  |  |   |
| Informazione e partecipazione/gestire in maniera efficace il bisogno dell'utente | cittadini/enti/imprese                      | URP   | 1. <b>Accessibilità</b> dello sportello multicanale:<br>- <i>fisica</i> (sportello situato al piano terreno piuttosto che piano elevato; orari, si può prendere appuntamento?; connessione wifi)<br>- <i>via telefono</i> (n. telefonico cui risponde qualcuno ad esempio);<br>- <i>online</i> .<br>2. <b>Grado di cortesia e disponibilità</b> del personale di sportello (chiedere all'utente se ha già usufruito del servizio). | Resp. Servizio Comunicazione                                   | Utenti che vengono in contatto con il servizio.  | Somministrazione di <b>questionario/intervista</b> per coloro che vengono fisicamente allo sportello;<br>- <b>questionario on line</b> ;<br>- <b>intervista telefonica</b> 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  |

| 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   |
| <b>Cdr AA006 - Area Infrastrutture</b>   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|  |   | 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<br>- Personale della CMM<br>- Imprese  | Gestione online delle richieste di manutenzione sugli edifici scolastici inviate dalle scuole INLINEA Infrastrutture – Scuole ( <a href="https://infrastrutture.cittame metropolitana.mi.it/">https://infrastrutture.cittame metropolitana.mi.it/</a> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Facilità dell'usabilità dell'applicativo</li> <li>. Chiarezza delle segnalazioni inviate dalle scuole</li> <li>. Miglioramento dei tempi di evasione delle richieste da parte del personale di CMM e delle imprese</li> <li>. Incremento della trasparenza dell'iter dell'intervento</li> <li>. Miglioramento della organizzazione dei sopralluoghi</li> <li>. Qualità dell'helpdesk</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Area Infrastrutture</li> <li>. Settore Edilizia scolastica</li> <li>. Settore Impianti tecnologici e reti</li> <li>. Settore Patrimonio e Programmazione Scolastica</li> </ul> | Dirigenti scolastici<br>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 |
| Sport, accessibilità a prezzi contenuti.   | Associazioni/società sportive e culturali;<br>Istituti Scolastici di ogni ordine e grado;<br>Enti locali e territoriali | GESTIONE ATTIVA DEL PATRIMONIO (gestione contratti bar, mense, concessione palestre, piscine, auditorium, campi calcio, ...)  | <p>Adeguatezza degli spazi.<br/>Concessioni spazi scolastici per attività extradidattiche (palestre, aule, piscine). Adeguatezza del prezzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tempi di risposta alle richieste di utilizzo e di espletamento delle pratiche;</li> <li>-</li> <li>- Disponibilità/completezza/precisione e informazioni telefoniche e disponibili sul sito;</li> <li>- Competenza e cortesia del personale addetto al servizio;</li> <li>- Soluzioni offerte in risposta alle esigenze di spazi</li> <li>- Facilitazione di gestione pratica con attivazione procedura</li> </ul> | 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 . |  |  |  |  |

**Direzione Generale**

**Antonio Sebastiano Purcaro**

## AREA AA001 - DATI GENERALI

| Programmi  | Missioni  |
|--|---|
| PG0102 - Segreteria generale   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |
| PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              |   |
| PG0110 - Risorse umane   |   |
| PG0111 - Altri servizi generali  |   |
| PG0602 - Giovani   |   |
| PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio                            | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |
| PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo           | 19 - Relazioni internazionali                     |

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

#### Risorse Umane

| Categorie     | Risorse umane |
|---------------|---------------|
| D             | 7             |
| C             | 5             |
| B             | 2             |
| A             | 0             |
| <b>Totale</b> | <b>14</b>     |

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 |
|---|-------------------|-----------|-----------|------|
| <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>  |                   |           |           |      |
| 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 |           |      |
| <b>Totale Titolo 2</b>  | <b>competenza</b> | 39.703,45 | 59.472,00 | 0,00 |
|   | <b>cassa</b>      | 45.231,81 |           |      |



|                        |                   |                  |           |      |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------|------|
| <b>Totale Entrate:</b> | <b>competenza</b> | 39.703,45        | 59.472,00 | 0,00 |
|                        | <b>cassa</b>      | <b>45.231,81</b> |           |      |

## SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato  | Previsione | 2021       | 2022       | 2023       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale</b>   |            |            |            |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>   |            |            |            |            |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente   | competenza | 137.113,70 | 126.398,00 | 126.400,00 |
|  | cassa      | 156.433,19 |            |            |
| 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      | 2.016,95   |            |            |
| <b>Totale Titolo 1</b>   | competenza | 156.277,22 | 143.678,00 | 143.680,00 |
|  | cassa      | 177.597,33 |            |            |
| <b>Totale Programma 1.2</b>  | competenza | 156.277,22 | 143.678,00 | 143.680,00 |
|  | cassa      | 177.597,33 |            |            |
| <b>PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |            |            |            |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>   |            |            |            |            |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente   | competenza | 264,41     | 0,00       | 0,00       |
|  | cassa      | 2.957,51   |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                       | competenza | 259,68     | 0,00       | 0,00       |
|  | cassa      | 1.160,11   |            |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi   | competenza | 260.185,00 | 260.185,00 | 260.185,00 |
|  | cassa      | 298.593,59 |            |            |
| <b>Totale Titolo 1</b>   | competenza | 260.709,09 | 260.185,00 | 260.185,00 |
|  | cassa      | 302.711,21 |            |            |
| <b>Totale Programma 1.3</b>  | competenza | 260.709,09 | 260.185,00 | 260.185,00 |
|  | cassa      | 302.711,21 |            |            |
| <b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>   |            |            |            |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>   |            |            |            |            |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente   | competenza | 254.018,07 | 251.163,00 | 251.163,00 |
|  | cassa      | 266.677,25 |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                       | competenza | 25.360,56  | 25.214,00  | 25.214,00  |
|  | cassa      | 29.411,94  |            |            |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>Totale Titolo 1</b>  | competenza | 279.378,63 | 276.377,00 | 276.377,00 |
|   | cassa      | 296.089,19 |            |            |
| <b>Totale Programma 1.1</b>   | competenza | 279.378,63 | 276.377,00 | 276.377,00 |
|   | cassa      | 296.089,19 |            |            |
| <b>PROGRAMMA 6.2 - Giovani</b>  |            |            |            |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>  |            |            |            |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                                      | competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | cassa      | 360,00     |            |            |
| <b>Totale Titolo 1</b>  | competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | cassa      | 360,00     |            |            |
| <b>Totale Programma 6.2</b>   | competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | cassa      | 360,00     |            |            |
| <b>PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>                   |            |            |            |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>  |            |            |            |            |
| 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   |            |            |
| <b>Totale Titolo 1</b>  | competenza | 50.675,50  | 44.344,00  | 44.347,00  |
|   | cassa      | 51.106,72  |            |            |
| <b>Totale Programma 8.1</b>   | competenza | 50.675,50  | 44.344,00  | 44.347,00  |
|   | cassa      | 51.106,72  |            |            |
| <b>PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b> |            |            |            |            |
| <b>Titolo 1 - Spese correnti</b>  |            |            |            |            |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                                    | competenza | 138.838,00 | 138.838,00 | 138.838,00 |
|   | cassa      | 139.262,03 |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                              | competenza | 13.902,00  | 13.902,00  | 13.902,00  |
|   | cassa      | 16.100,46  |            |            |
| 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     |            |            |
| <b>Totale Titolo 1</b>  | competenza | 174.640,00 | 231.812,00 | 167.740,00 |
|   | cassa      | 178.960,49 |            |            |
| <b>Totale Programma 9.1</b>   | competenza | 174.640,00 | 231.812,00 | 167.740,00 |
|   | cassa      | 178.960,49 |            |            |

|                     |                   |              |            |            |
|---------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| <b>Totale Spese</b> | <b>competenza</b> | 921.680,44   | 956.396,00 | 892.329,00 |
|                     | <b>cassa</b>      | 1.006.824,94 |            |            |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b>     | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>AA001</b> |
|-----------------------------|---|--------------|
| 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            |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b> |   | <b>100</b>   |
| 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           |

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>AA001</b> |
|--------------------------------------|---|--------------|
| 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            |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |   | <b>100</b>   |

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









Ob. n. 17386

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | AA001 |

Ob. n. 17987

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore                      | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore        | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 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: <b>20000013 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A CAP. 19011</b> |      |     |                                |  |          |      |      |
| 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: <b>20000014</b> 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: <b>20000048</b> 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      |           |      |
| <b>Totale Tipologia:</b>   |      | 0105  | <b>Previsione competenza</b> |  | 39.703,45 | 59.472,00 | 0,00 |
|  |      |       | <b>Previsione cassa</b>      |  | 45.231,81 |           |      |
| <b>Totale Titolo:</b>  |      | 2     | <b>Previsione competenza</b> |  | 39.703,45 | 59.472,00 | 0,00 |
|  |      |       | <b>Previsione cassa</b>      |  | 45.231,81 |           |      |
| <b>Totale Cdr:</b>   |      | AA001 | <b>Previsione competenza</b> |  | 39.703,45 | 59.472,00 | 0,00 |
|  |      |       | <b>Previsione cassa</b>      |  | 45.231,81 |           |      |
| <b>Totale Area:</b>  |      | AA001 | <b>Previsione competenza</b> |  | 39.703,45 | 59.472,00 | 0,00 |
|  |      |       | <b>Previsione cassa</b>      |  | 45.231,81 |           |      |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17986

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01021034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b> |     |                                |                        |            |           |           |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |                        | 85.167,00  | 85.167,00 | 85.168,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |                        | 21.291,00  | 0,00      | 0,00      |
|  |     | .di cui FPV                    |                        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  |     | Previsione cassa               |                        | 103.939,72 |           |           |

|   |    |                                 |  |                   |                   |  |
|---|----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000                | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |                   |                   |  |
| <b>Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>   |    |                                 |  |                   |                   |  |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    | Previsione competenza           | 51.946,70  | 41.231,00         | 41.232,00         |  |
|   |    | .di cui già impegnato           | 23.096,70  | 0,00              | 0,00              |  |
|   |    | .di cui FPV                     | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|   |    | Previsione cassa                | 52.456,70  |                   |                   |  |
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000                | Contributi sociali figurativi                      |                   |                   |  |
| <b>Capitolo: 01021032 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>   |    |                                 |  |                   |                   |  |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    | Previsione competenza           | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|   |    | .di cui già impegnato           | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|   |    | .di cui FPV                     | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|   |    | Previsione cassa                | 36,77  |                   |                   |  |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |    | <b>01 Previsione competenza</b> | <b>137.113,70</b>                                  | <b>126.398,00</b> | <b>126.400,00</b> |  |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>    | <b>44.387,70</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>         | <b>156.433,19</b>                                  |                   |                   |  |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000                | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                   |                   |  |
| <b>Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>   |    |                                 |  |                   |                   |  |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    | Previsione competenza           | 17.363,52  | 15.480,00         | 15.480,00         |  |
|   |    | .di cui già impegnato           | 5.753,52   | 0,00              | 0,00              |  |
|   |    | .di cui FPV                     | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|   |    | Previsione cassa                | 19.147,19  |                   |                   |  |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |    | <b>02 Previsione competenza</b> | <b>17.363,52</b>                                   | <b>15.480,00</b>  | <b>15.480,00</b>  |  |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>    | <b>5.753,52</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>         | <b>19.147,19</b>                                   |                   |                   |  |
| 1   | 03 | U.1.03.02.05.000                | Utenze e canoni                                    |                   |                   |  |
| <b>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</b> |    |                                 |  |                   |                   |  |
|   |    | 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                | 2.016,95   |                   |                   |  |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |    | <b>03 Previsione competenza</b> | <b>1.800,00</b>                                    | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |  |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>    | <b>202,80</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>         | <b>2.016,95</b>                                    |                   |                   |  |

|                           |        |                              |            |            |            |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Totale Titolo:</b>     | 1      | <b>Previsione competenza</b> | 156.277,22 | 143.678,00 | 143.680,00 |
|                           |        | <b>.di cui già impegnato</b> | 50.344,02  | 0,00       | 0,00       |
|                           |        | <b>.di cui FPV</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |        | <b>Previsione cassa</b>      | 177.597,33 |            |            |
| <b>Totale Cdr :</b>       | AA001  | <b>Previsione competenza</b> | 156.277,22 | 143.678,00 | 143.680,00 |
|                           |        | <b>.di cui già impegnato</b> | 50.344,02  | 0,00       | 0,00       |
|                           |        | <b>.di cui FPV</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |        | <b>Previsione cassa</b>      | 177.597,33 |            |            |
| <b>Totale Programma :</b> | PG0102 | <b>Previsione competenza</b> | 156.277,22 | 143.678,00 | 143.680,00 |
|                           |        | <b>.di cui già impegnato</b> | 50.344,02  | 0,00       | 0,00       |
|                           |        | <b>.di cui FPV</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |        | <b>Previsione cassa</b>      | 177.597,33 |            |            |

**Performance organizzative**Ob. 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.1.01.01.01.000               | Retribuzioni in denaro                          |                 |             |             |
| <b>Capitolo: 01031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>          |     |                                |   |                 |             |             |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|   |     | Previsione cassa               |   | 2.418,76        |             |             |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |                 |             |             |
| <b>Capitolo: 01031016 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b> |     |                                |   |                 |             |             |
| 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               |   | 538,75          |             |             |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>01</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                    | <b>264,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                    | <b>264,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                         | <b>2.957,51</b> |             |             |

|  |    |                              |   |            |            |  |
|--|----|------------------------------|---|------------|------------|--|
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)    |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01031032 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>  |    |                              |   |            |            |  |
| 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             | 1.160,11  |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    |                              |   |            |            |  |
|  |    | <b>Previsione competenza</b> | 259,68  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | <b>.di cui già impegnato</b> | 259,68  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | <b>.di cui FPV</b>           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | <b>Previsione cassa</b>      | 1.160,11  |            |            |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01031052 111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE</b> |    |                              |   |            |            |  |
|  |    | Previsione competenza        | 28.000,00   | 28.000,00  | 28.000,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato        | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa             | 39.592,91   |            |            |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01031075 111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI</b>   |    |                              |   |            |            |  |
|  |    | 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             | 135.815,68  |            |            |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi                             |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01031094 SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER LA DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>  |    |                              |   |            |            |  |
|  |    | 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   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01031096 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI</b>  |    |                              |   |            |            |  |
|  |    | 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                |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01031105 ACQUISIZIONE SERVIZI PER PROGETTO "NEW DEAL METROPOLITANO" COMPRESIVA DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE</b> |        |                  |                              |            |            |            |
|  |        |                  | 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  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  | 03     |                  | <b>Previsione competenza</b> | 260.185,00 | 260.185,00 | 260.185,00 |
|  |        |                  | <b>.di cui già impegnato</b> | 76.755,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                  | <b>.di cui FPV</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                  | <b>Previsione cassa</b>      | 298.593,59 |            |            |
| <b>Totale Titolo:</b>  | 1      |                  | <b>Previsione competenza</b> | 260.709,09 | 260.185,00 | 260.185,00 |
|  |        |                  | <b>.di cui già impegnato</b> | 77.279,09  | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                  | <b>.di cui FPV</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                  | <b>Previsione cassa</b>      | 302.711,21 |            |            |
| <b>Totale Cdr :</b>  | AA001  |                  | <b>Previsione competenza</b> | 260.709,09 | 260.185,00 | 260.185,00 |
|  |        |                  | <b>.di cui già impegnato</b> | 77.279,09  | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                  | <b>.di cui FPV</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                  | <b>Previsione cassa</b>      | 302.711,21 |            |            |
| <b>Totale Programma :</b>  | PG0103 |                  | <b>Previsione competenza</b> | 260.709,09 | 260.185,00 | 260.185,00 |
|  |        |                  | <b>.di cui già impegnato</b> | 77.279,09  | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                  | <b>.di cui FPV</b>           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                  | <b>Previsione cassa</b>      | 302.711,21 |            |            |



**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17980

| Stakeholder                                | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore               | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 3 entro 31/12/21; 3 entro 31/12/22     | AA001 |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17965

| Stakeholder                              | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 | da calcolare    | > %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 | In corso di rilevazione | 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                          |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 01111162 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>                    |     |                                 |   |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza           |   | 177.612,00        | 177.612,00        | 177.612,00        |
|   |     | .di cui già impegnato           |   | 47.403,00         | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                     |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa                |   | 189.902,18        |                   |                   |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000                | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>           |     |                                 |   |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza           |   | 72.674,07         | 69.819,00         | 69.819,00         |
|   |     | .di cui già impegnato           |   | 23.821,07         | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                     |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa                |   | 73.043,07         |                   |                   |
| 1   | 01  | U.1.01.02.02.000                | Contributi sociali figurativi                   |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 01111163 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b> |     |                                 |   |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza           |   | 3.732,00          | 3.732,00          | 3.732,00          |
|   |     | .di cui già impegnato           |   | 933,00            | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                     |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa                |   | 3.732,00          |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>01 Previsione competenza</b> |   | <b>254.018,07</b> | <b>251.163,00</b> | <b>251.163,00</b> |
|   |     | <b>.di cui già impegnato</b>    |   | <b>72.157,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     | <b>.di cui FPV</b>              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     | <b>Previsione cassa</b>         |   | <b>266.677,25</b> |                   |                   |

|   |    |                                     |  |                   |                   |
|---|----|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000                    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                   |                   |
| <b>Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b> |    |                                     |  |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047                        |    | Previsione competenza               | 25.360,56  | 25.214,00         | 25.214,00         |
|   |    | .di cui già impegnato               | 6.449,56   | 0,00              | 0,00              |
|   |    | .di cui FPV                         | 0,00   | 0,00              | 0,00              |
|   |    | Previsione cassa                    | 29.411,94  |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>                       |    | <b>02 Previsione competenza</b>     | <b>25.360,56</b>                                   | <b>25.214,00</b>  | <b>25.214,00</b>  |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>        | <b>6.449,56</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>             | <b>29.411,94</b>                                   |                   |                   |
| <b>Totale Titolo:</b>                               |    | <b>1 Previsione competenza</b>      | <b>279.378,63</b>                                  | <b>276.377,00</b> | <b>276.377,00</b> |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>        | <b>78.606,63</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>             | <b>296.089,19</b>                                  |                   |                   |
| <b>Totale Cdr :</b>                                 |    | <b>AA001 Previsione competenza</b>  | <b>279.378,63</b>                                  | <b>276.377,00</b> | <b>276.377,00</b> |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>        | <b>78.606,63</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>             | <b>296.089,19</b>                                  |                   |                   |
| <b>Totale Programma :</b>                           |    | <b>PG0111 Previsione competenza</b> | <b>279.378,63</b>                                  | <b>276.377,00</b> | <b>276.377,00</b> |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>        | <b>78.606,63</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>             | <b>296.089,19</b>                                  |                   |                   |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA001

| T  | Mac           | Piano Finanziario (IV livello) |                              | 2021          | 2022        | 2023        |
|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|  |               | Codice                         | Descrizione                  |               |             |             |
| 1  | 03            | U.1.03.02.99.000               | Altri servizi                |               |             |             |
| <b>Capitolo: 06021014 172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI</b> |               |                                |                              |               |             |             |
|  |               |                                | Previsione competenza        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|  |               |                                | .di cui già impegnato        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|  |               |                                | .di cui FPV                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|  |               |                                | Previsione cassa             | 360,00        |             |             |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  | <b>03</b>     |                                | <b>Previsione competenza</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>.di cui già impegnato</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>.di cui FPV</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>Previsione cassa</b>      | <b>360,00</b> |             |             |
| <b>Totale Titolo:</b>  | <b>1</b>      |                                | <b>Previsione competenza</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>.di cui già impegnato</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>.di cui FPV</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>Previsione cassa</b>      | <b>360,00</b> |             |             |
| <b>Totale Cdr :</b>  | <b>AA001</b>  |                                | <b>Previsione competenza</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>.di cui già impegnato</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>.di cui FPV</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>Previsione cassa</b>      | <b>360,00</b> |             |             |
| <b>Totale Programma :</b>  | <b>PG0602</b> |                                | <b>Previsione competenza</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>.di cui già impegnato</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>.di cui FPV</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |               |                                | <b>Previsione cassa</b>      | <b>360,00</b> |             |             |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17982

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

Ob. n. 17983

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

Ob. n. 17984

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



Ob. n. 17981

| Stakeholder                                     | Finalità DUP | Descrizione<br>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                          |                  |                  |                  |
| <b>Capitolo: 08011090 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE</b> |     |                                |   |                  |                  |                  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |   | 30.259,00        | 30.259,00        | 30.260,00        |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 7.564,00         | 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 |                  |                  |                  |
| <b>Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE</b>         |     |                                |   |                  |                  |                  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |   | 14.654,95        | 10.327,00        | 10.328,00        |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 7.427,95         | 0,00             | 0,00             |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  |     | Previsione cassa               |   | 14.654,95        |                  |                  |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |     | <b>01</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                    | <b>44.913,95</b> | <b>40.586,00</b> | <b>40.588,00</b> |
|  |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                    | <b>14.991,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                         | <b>44.913,95</b> |                  |                  |

|   |    |                                     |  |                  |                  |
|---|----|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000                    | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                  |                  |
| <b>Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE</b> |    |                                     |  |                  |                  |
| Altro CDR che impegna: ST047                      |    | Previsione competenza               | 5.761,55   | 3.758,00         | 3.759,00         |
|   |    | .di cui già impegnato               | 2.942,55   | 0,00             | 0,00             |
|   |    | .di cui FPV                         | 0,00   | 0,00             | 0,00             |
|   |    | Previsione cassa                    | 6.192,77   |                  |                  |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>                     |    | <b>02 Previsione competenza</b>     | <b>5.761,55</b>                                    | <b>3.758,00</b>  | <b>3.759,00</b>  |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>        | <b>2.942,55</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>             | <b>6.192,77</b>                                    |                  |                  |
| <b>Totale Titolo:</b>                             |    | <b>1 Previsione competenza</b>      | <b>50.675,50</b>                                   | <b>44.344,00</b> | <b>44.347,00</b> |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>        | <b>17.934,50</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>             | <b>51.106,72</b>                                   |                  |                  |
| <b>Totale Cdr :</b>                               |    | <b>AA001 Previsione competenza</b>  | <b>50.675,50</b>                                   | <b>44.344,00</b> | <b>44.347,00</b> |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>        | <b>17.934,50</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>             | <b>51.106,72</b>                                   |                  |                  |
| <b>Totale Programma :</b>                         |    | <b>PG0801 Previsione competenza</b> | <b>50.675,50</b>                                   | <b>44.344,00</b> | <b>44.347,00</b> |
|   |    | <b>.di cui già impegnato</b>        | <b>17.934,50</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |    | <b>.di cui FPV</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |    | <b>Previsione cassa</b>             | <b>51.106,72</b>                                   |                  |                  |

## 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<br><br>n. incontri realizzati con i Comuni/incontri programmati | n.d.<br><br>n.d. | anno 2021: n. 5 Comuni; anno 2022: n. 10 (5+5) Comuni; anno 2023: n. 15 (5+5+5) Comuni<br><br>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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore             | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore                                 | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>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<br>2021-2023          | CDR   |
|---|---|-----------------|---|-------|
| Comuni<br>metropolitani,<br>Strutture<br>organizzative<br>dell'Ente | Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 -<br>Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di<br>output: Progetti/finanziamenti/partenariati | n.d.            | > = media del<br>triennio precedente<br>(11,7)  | AA001 |
|   | Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 -<br>Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per<br>unità di output                           | n.d.            | < = media del<br>triennio precedente<br>(148,6) | AA001 |

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

| Stakeholder                      | Indicatore   | Consuntivo 2020 | Risultati attesi triennio<br>2021-2023         | CDR   |
|----------------------------------|--|-----------------|--|-------|
| Ente, cittadini<br>metropolitani | Rapporti con le istituzioni europee e internazionali - Cdc P38X1003 -<br>Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di<br>output: Incontri istituzionali (delegazioni, missioni ecc.) | n.d.            | > = media del<br>triennio precedente<br>(11,3) | AA001 |
|                                  | Rapporti con le istituzioni europee e internazionali - Cdc P38X1003 -<br>Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per<br>unità di output   | n.d.            | < = media del<br>triennio precedente<br>(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                             |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>          |     |                                 |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza           |  | 99.444,00         | 99.444,00         | 99.444,00         |
|   |     | .di cui già impegnato           |  | 24.861,00         | 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    |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b> |     |                                 |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza           |  | 39.394,00         | 39.394,00         | 39.394,00         |
|   |     | .di cui già impegnato           |  | 11.829,00         | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                     |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa                |  | 39.818,03         |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>01 Previsione competenza</b> |  | <b>138.838,00</b> | <b>138.838,00</b> | <b>138.838,00</b> |
|   |     | <b>.di cui già impegnato</b>    |  | <b>36.690,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     | <b>.di cui FPV</b>              |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     | <b>Previsione cassa</b>         |  | <b>139.262,03</b> |                   |                   |
| 1   | 02  | U.1.02.01.01.000                | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>                                 |     |                                 |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza           |  | 13.902,00         | 13.902,00         | 13.902,00         |
|   |     | .di cui già impegnato           |  | 3.475,00          | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                     |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa                |  | 16.100,46         |                   |                   |

|                               |    |                  |  |           |           |           |
|-------------------------------|----|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Totale Macroaggregato:</b> |    | <b>02</b>        | <b>Previsione competenza</b>   | 13.902,00 | 13.902,00 | 13.902,00 |
|                               |    |                  | <b>.di cui già impegnato</b>   | 3.475,00  | 0,00      | 0,00      |
|                               |    |                  | <b>.di cui FPV</b>   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                               |    |                  | <b>Previsione cassa</b>  | 16.100,46 |           |           |
| 1                             | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  |           |           |           |
| <b>Capitolo:</b>              |    | <b>19011014</b>  | <b>PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA</b>   |           |           |           |
|                               |    |                  | 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   |           |           |           |
| <b>Capitolo:</b>              |    | <b>19011015</b>  | <b>PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>   |           |           |           |
|                               |    |                  | 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  |           |           |           |
| <b>Capitolo:</b>              |    | <b>19011003</b>  | <b>SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI</b>  |           |           |           |
|                               |    |                  | 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  |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato:</b> |    | <b>03</b>        | <b>Previsione competenza</b>   | 21.900,00 | 19.600,00 | 15.000,00 |
|                               |    |                  | <b>.di cui già impegnato</b>   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                               |    |                  | <b>.di cui FPV</b>   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                               |    |                  | <b>Previsione cassa</b>  | 22.998,00 |           |           |
| 1                             | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  |           |           |           |
| <b>Capitolo:</b>              |    | <b>19011013</b>  | <b>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)</b> |           |           |           |
|                               |    |                  | 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 |                   |                   |
| <b>Capitolo: 19011012</b>     |               | <b>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)</b> |                                      |                   |                   |
|                               |               | 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                                 |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | <b>04</b>     | <b>Previsione competenza</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>59.472,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                               |               | <b>.di cui già impegnato</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                               |               | <b>.di cui FPV</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                               |               | <b>Previsione cassa</b>   | <b>600,00</b>                        |                   |                   |
| <b>Totale Titolo:</b>         | <b>1</b>      | <b>Previsione competenza</b>  | <b>174.640,00</b>                    | <b>231.812,00</b> | <b>167.740,00</b> |
|                               |               | <b>.di cui già impegnato</b>  | <b>40.165,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                               |               | <b>.di cui FPV</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                               |               | <b>Previsione cassa</b>   | <b>178.960,49</b>                    |                   |                   |
| <b>Totale Cdr :</b>           | <b>AA001</b>  | <b>Previsione competenza</b>  | <b>174.640,00</b>                    | <b>231.812,00</b> | <b>167.740,00</b> |
|                               |               | <b>.di cui già impegnato</b>  | <b>40.165,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                               |               | <b>.di cui FPV</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                               |               | <b>Previsione cassa</b>   | <b>178.960,49</b>                    |                   |                   |
| <b>Totale Programma :</b>     | <b>PG1901</b> | <b>Previsione competenza</b>  | <b>174.640,00</b>                    | <b>231.812,00</b> | <b>167.740,00</b> |
|                               |               | <b>.di cui già impegnato</b>  | <b>40.165,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                               |               | <b>.di cui FPV</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                               |               | <b>Previsione cassa</b>   | <b>178.960,49</b>                    |                   |                   |

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             |
| <b>Totale</b> | <b>5</b>      |

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 | 323.206,00 | 323.206,00 | 323.206,00 |
|  | cassa      | 323.515,00 |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 29.845,07  | 28.845,00  | 28.845,00  |
|  | cassa      | 36.500,00  |            |            |
| 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 | 370.351,07 | 364.351,00 | 364.351,00 |
|  | cassa      | 378.817,60 |            |            |
| 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 | 385.351,07 | 366.351,00 | 366.351,00 |
|                      | cassa      | 393.817,60 |            |            |
| Totale Spese         | competenza | 385.351,07 | 366.351,00 | 366.351,00 |
|                      | cassa      | 393.817,60 |            |            |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>AA002</b> |
|--------------------------------------|--|--------------|
| 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            |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>          |  | <b>100</b>   |
| 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           |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |  | <b>100</b>   |

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



## Ob. n. 15473

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | AA002 |

## Ob. n. 15943

| Stakeholder              | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore  | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>2021-2023 | CDR   |
|--------------------------|-----------------|--|---|-------------------------|--|-------|
| Cittadini,<br>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 | In corso di rilevazione | Nessuna difformità                     | AA002 |

## Ob. n. 17047

| Stakeholder                                 | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore        | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>2021-2023   | CDR   |
|---|-----------------|---|-------------------|-------------------------|--|-------|
| Dipendenti dell'Ente,<br>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 | In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro | AA002 |

## Ob. n. 17387

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | AA002 |

## Ob. n. 17988

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore                      | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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                             |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01021021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE</b>                   |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 244.071,00 | 244.071,00 | 244.071,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 69.017,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |  | 244.071,00 |            |            |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE</b>          |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 78.900,00  | 78.900,00  | 78.900,00  |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 23.692,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |  | 79.209,00  |            |            |
| 1   | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                      |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01021012 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE</b> |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 235,00     | 235,00     | 235,00     |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |  | 235,00     |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>  |     | Previsione competenza          |  | 323.206,00 | 323.206,00 | 323.206,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 92.709,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |  | 323.515,00 |            |            |
| 1   | 02  | U.1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE</b>  |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 29.845,07  | 28.845,00  | 28.845,00  |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 8.211,07   | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |  | 36.500,00  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |     | Previsione competenza          |  | 29.845,07  | 28.845,00  | 28.845,00  |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 8.211,07   | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |  | 36.500,00  |            |            |

| 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  | 666,00  | 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  | 866,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|                              |     | .di cui FPV  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|                              |     | Previsione cassa   | 18.802,60   |            |            |      |
| Totale Titolo: 1             |     | Previsione competenza  | 370.351,07  | 364.351,00 | 364.351,00 |      |
|                              |     | .di cui già impegnato  | 101.786,07  | 0,00       | 0,00       |      |
|                              |     | .di cui FPV  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|                              |     | Previsione cassa   | 378.817,60  |            |            |      |
| 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 | 385.351,07 | 366.351,00 | 366.351,00 |
|                        |        | .di cui già impegnato | 101.786,07 | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 393.817,60 |            |            |
| Totale Programma :     | PG0102 | Previsione competenza | 385.351,07 | 366.351,00 | 366.351,00 |
|                        |        | .di cui già impegnato | 101.786,07 | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 393.817,60 |            |            |

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<br><br>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             |
| <b>Totale</b> | <b>17</b>     |

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      |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>        |            |           |           |           |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 46.500,00 | 41.500,00 | 46.500,00 |
|  | cassa      | 68.837,35 |           |           |
| Totale Titolo 3                                  | competenza | 46.500,00 | 41.500,00 | 46.500,00 |
|  | cassa      | 68.837,35 |           |           |

|                 |            |           |           |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Entrate: | competenza | 46.500,00 | 41.500,00 | 46.500,00 |
|                 | cassa      | 68.837,35 |           |           |

## 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 | 801.918,31   | 796.885,16   | 796.885,16   |
|  | cassa      | 959.086,29   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 109.154,12   | 103.557,00   | 103.557,00   |
|  | cassa      | 138.268,09   |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 1.079.400,00 | 399.400,00   | 399.400,00   |
|  | cassa      | 1.347.192,10 |              |              |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti                           | competenza | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 |
|  | cassa      | 1.561.802,56 |              |              |
| Totale Titolo 1  | competenza | 3.473.472,43 | 2.782.842,16 | 2.782.842,16 |
|  | cassa      | 4.006.349,04 |              |              |
| 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 | 3.474.472,43 | 2.783.842,16 | 2.783.342,16 |
|  | cassa      | 4.007.349,04 |              |              |
| 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 | 8.508.974,43 | 7.643.892,52 | 2.783.342,16 |
|  | cassa      | 4.007.349,04 |              |              |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>ST008</b> |
|--------------------------------------|--|--------------|
| 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            |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>          |  | <b>100</b>   |
| 15382                                | Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente  | 100          |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |  | <b>100</b>   |







## Ob. n. 16866

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | ST008 |

## Ob. n. 16991

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | >=90% per ogni anno del triennio       | ST008 |

## Ob. n. 17042

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 0%                                     | ST008 |

## Ob. n. 17053

| Stakeholder                              | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore        | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 305390000 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   |     |       |                                |  | 62.337,35 |           |           |
| Totale Tipologia:  |     | 05    | Previsione competenza          |  | 46.500,00 | 41.500,00 | 46.500,00 |
|  |     |       | Previsione cassa               |  | 68.837,35 |           |           |
| Totale Titolo:   |     | 3     | Previsione competenza          |  | 46.500,00 | 41.500,00 | 46.500,00 |
|  |     |       | Previsione cassa               |  | 68.837,35 |           |           |
| Totale Cdr:  |     | ST008 | Previsione competenza          |  | 46.500,00 | 41.500,00 | 46.500,00 |
|  |     |       | Previsione cassa               |  | 68.837,35 |           |           |
| Totale Area:   |     | AZ008 | Previsione competenza          |  | 46.500,00 | 41.500,00 | 46.500,00 |
|  |     |       | Previsione cassa               |  | 68.837,35 |           |           |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15382

| Stakeholder        | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore  | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>2021-2023 | CDR   |
|--------------------|-----------------|---|---|-------------------------|--|-------|
| Cittadini,<br>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 | In corso di rilevazione | 100% entro il 31 dicembre              | ST008 |

**Performance organizzative**Ob. 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) | In corso di rilevazione | 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 -<br>Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output | n.d.            | < = media del triennio precedente (76,7) | ST008 |

**Performance organizzative**

Ob. 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                          |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01111021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA</b>  |     |                                |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |   | 476.984,00 | 476.984,00 | 476.984,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 127.246,00 | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 483.291,26 |            |            |
| 1   | 01  | U.1.01.01.01.000               | Retribuzioni in denaro                          |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI</b> |     |                                |   |            |            |            |
| 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               |   | 271.163,16 |            |            |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA</b>   |     |                                |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |   | 198.380,15 | 193.347,00 | 193.347,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 63.094,15  | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 199.229,15 |            |            |
| 1   | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                   |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01111165 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA</b>  |     |                                |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |   | 5.391,00   | 5.391,00   | 5.391,00   |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 1.347,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 5.402,72   |            |            |
| Totale Macroaggregato:  |     | 01                             | Previsione competenza                           | 801.918,31 | 796.885,16 | 796.885,16 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                           | 191.687,15 | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa                                | 959.086,29 |            |            |



|  |    |                       |  |            |            |  |
|--|----|-----------------------|--|------------|------------|--|
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)             |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA</b>  |    |                       |  |            |            |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    |                       |  |            |            |  |
|  |    | Previsione competenza | 70.854,12  | 65.257,00  | 65.257,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 21.911,12  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 74.510,47  |            |            |  |
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)             |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP</b>   |    |                       |  |            |            |  |
| 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                                 |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111099 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO</b>               |    |                       |  |            |            |  |
|  |    | Previsione competenza | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 2.200,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 29.676,75  |            |            |  |
| 1  | 02 | U.1.02.01.99.000      | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111117 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI</b>    |    |                       |  |            |            |  |
|  |    | Previsione competenza | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 13.482,00  |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    |                       |  |            |            |  |
|  |    | Previsione competenza | 109.154,12   | 103.557,00 | 103.557,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 25.111,12  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 138.268,09   |            |            |  |
| 1  | 03 | U.1.03.01.02.000      | Altri beni di consumo  |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111119 119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO</b> |    |                       |  |            |            |  |
|  |    | 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      | 2.922,35   |            |            |  |

|   |    |                  |  |
|---|----|------------------|--|
| 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 1.221,40 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 90.000,00 90.000,00 90.000,00   |    |                  |  |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |
| Previsione cassa 321.514,17   |    |                  |  |
| 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 4.000,00 4.000,00 4.000,00  |    |                  |  |
| .di cui già impegnato 1.200,00 0,00 0,00  |    |                  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |
| Previsione cassa 30.222,88  |    |                  |  |

|                           |    |                  |                                       |  |              |            |
|---------------------------|----|------------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 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                      | 12.478,19  |              |            |
| 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                      | 318,35   |              |            |
| 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                 | 9.000,00   | 4.500,00     | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV                           | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa                      | 970.736,16   |              |            |
| 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  | 1.079.400,00 | 399.400,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                 | 11.585,74  | 4.500,00     | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV                           | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa                      | 1.347.192,10   |              |            |
| 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   |                     |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111068</b>        |    |                  | <b>119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI</b>                                  |                     |                     |                     |
|                                  |    |                  | 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   |                     |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111073</b>        |    |                  | <b>119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI</b> |                     |                     |                     |
|                                  |    |                  | 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   |                     |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111076</b>        |    |                  | <b>119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI</b>   |                     |                     |                     |
|                                  |    |                  | 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   |                     |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111084</b>        |    |                  | <b>SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI</b>  |                     |                     |                     |
|                                  |    |                  | 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  | 142.923,00          |                     |                     |
| 1                                | 10 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c.   |                     |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111069</b>        |    |                  | <b>SPESE PER ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE</b>   |                     |                     |                     |
|                                  |    |                  | 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           |                     |                     |
| <b>Totale Macroaggregato: 10</b> |    |                  | <b>Previsione competenza</b>  | <b>1.483.000,00</b> | <b>1.483.000,00</b> | <b>1.483.000,00</b> |
|                                  |    |                  | <b>.di cui già impegnato</b>  | <b>889.660,65</b>   | <b>806.075,22</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                  |    |                  | <b>.di cui FPV</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                  |    |                  | <b>Previsione cassa</b>   | <b>1.561.802,56</b> |                     |                     |

| Totale Titolo:         |     | 1                              | Previsione competenza   | 3.473.472,43 | 2.782.842,16 | 2.782.842,16 |
|------------------------|-----|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 1.118.044,66 | 810.575,22   | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 4.006.349,04 |              |              |
| 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   | 3.474.472,43 | 2.783.842,16 | 2.783.342,16 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 1.118.044,66 | 810.575,22   | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 4.007.349,04 |              |              |
| Totale Programma :     |     | PG0111                         | Previsione competenza   | 3.474.472,43 | 2.783.842,16 | 2.783.342,16 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 1.118.044,66 | 810.575,22   | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 4.007.349,04 |              |              |

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 |              |              |      |
| <b>Capitolo: 20032005 FONDO RISCHI CONTENZIOSO</b> |               |                                |                              |              |              |      |
|  |               |                                | 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         |              |      |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>                      | <b>10</b>     |                                | 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         |              |      |
| <b>Totale Titolo:</b>                              | <b>1</b>      |                                | 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         |              |      |
| <b>Totale Cdr :</b>                                | <b>ST008</b>  |                                | 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         |              |      |
| <b>Totale Programma :</b>                          | <b>PG2003</b> |                                | 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<br>PG0102 - Segreteria generale<br>PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato<br>PG0108 - Statistica e sistemi informativi<br>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             |
| <b>Totale</b> | <b>44</b>     |

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

#### Risorse Strumentali

| Tipologia beni      | Quantità esistente | Programmazione 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      |
|--|------------|----------|-----------|-----------|
| <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |            |          |           |           |
| 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         |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali</b>  |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti  |            |              |              |              |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente   | competenza | 910.859,77   | 903.634,00   | 903.635,00   |
|  | cassa      | 913.410,01   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                       | competenza | 92.612,28    | 89.864,00    | 89.864,00    |
|  | cassa      | 102.786,71   |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi   | competenza | 75.712,00    | 83.672,00    | 85.672,00    |
|  | cassa      | 108.001,09   |              |              |
| 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 | 1.083.184,05 | 1.081.170,00 | 1.083.171,00 |
|  | cassa      | 1.128.197,81 |              |              |
| Totale Programma 1.1   | competenza | 1.083.184,05 | 1.081.170,00 | 1.083.171,00 |
|  | cassa      | 1.128.197,81 |              |              |
| <b>PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale</b>   |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti  |            |              |              |              |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente   | competenza | 465.605,01   | 462.036,00   | 462.036,00   |
|  | cassa      | 475.804,72   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                       | competenza | 33.255,33    | 31.839,00    | 31.839,00    |
|  | cassa      | 42.422,55    |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi   | competenza | 31.000,00    | 30.500,00    | 31.000,00    |
|  | cassa      | 47.834,78    |              |              |
| Totale Titolo 1  | competenza | 529.860,34   | 524.375,00   | 524.875,00   |
|  | cassa      | 566.062,05   |              |              |
| Totale Programma 1.2   | competenza | 529.860,34   | 524.375,00   | 524.875,00   |
|  | cassa      | 566.062,05   |              |              |
| <b>PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti  |            |              |              |              |

|  |            |              |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente       | competenza | 110.103,00   | 110.103,00   | 110.103,00   |
|  | cassa      | 110.374,38   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 11.151,49    | 10.967,00    | 10.967,00    |
|  | cassa      | 13.935,14    |              |              |
| Totale Titolo 1                                  | competenza | 121.254,49   | 121.070,00   | 121.070,00   |
|  | cassa      | 124.309,52   |              |              |
| Totale Programma 1.3                             | competenza | 121.254,49   | 121.070,00   | 121.070,00   |
|  | cassa      | 124.309,52   |              |              |
| PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti                        |            |              |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi         | competenza | 45.080,00    | 45.080,00    | 45.080,00    |
|  | cassa      | 58.523,79    |              |              |
| Totale Titolo 1                                  | competenza | 45.080,00    | 45.080,00    | 45.080,00    |
|  | cassa      | 58.523,79    |              |              |
| Totale Programma 1.8                             | competenza | 45.080,00    | 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      | 115.882,87   |              |              |
| 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      | 5.413,50     |              |              |
| Totale Titolo 1                                  | competenza | 129.105,30   | 128.031,00   | 128.031,00   |
|  | cassa      | 131.622,21   |              |              |
| Totale Programma 1.1                             | competenza | 129.105,30   | 128.031,00   | 128.031,00   |
|  | cassa      | 131.622,21   |              |              |
| Totale Spese                                     | competenza | 1.908.484,18 | 1.899.726,00 | 1.902.227,00 |
|  | cassa      | 2.008.715,38 |              |              |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b> | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>ST107</b> |
|-------------------------|--|--------------|
| 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           |

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>ST107</b> |
|--------------------------------------|--|--------------|
| 17996                                | Trasmettere le determinazioni di spesa entro i termini stabiliti dalla circolare degli uffici finanziari di chiusura dell'anno contabile                               | 4            |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>          |  | <b>100</b>   |
| 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           |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |  | <b>100</b>   |

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15318

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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' | In corso di rilevazione | 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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore  | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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) | In corso di rilevazione | 0%                                     | ST107 |

## Ob. n. 15360

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | ST107 |

## Ob. n. 15495

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | ST107 |

## Ob. n. 15959

| Stakeholder              | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>2021-2023 | CDR   |
|--------------------------|-----------------|--|--|-------------------------|--|-------|
| Cittadini,<br>Ente, Anac |                 | Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT | Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo | In corso di rilevazione | 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<br>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 | In corso di rilevazione | Nessuna difformità                  | ST107 |

Ob. n. 15961

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 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<br><br>. report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | 100%<br><br>. Primo semestre: entro 15/07<br>. 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<br><br>. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti<br><br>Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione | ST107 |



## Ob. n. 17039

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | ST107 |

## Ob. n. 17040

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 0%                                     | ST107 |

## Ob. n. 17055

| Stakeholder                              | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore        | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro | ST107 |

## Ob. n. 17396

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 |  |  |  |
| 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 | In corso di rilevazione | n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000 | ST107 |

**Performance organizzative**Ob. 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 | In corso di rilevazione | 100%                                | ST107 |
|   | Copertura richieste di n. comunicati stampa realizzati                           | In corso di rilevazione | da 80 a 100                         | ST107 |
|   | Copertura richieste di n. servizi video realizzati                               | In corso di rilevazione | 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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI      |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 637.029,00 | 637.029,00 | 637.030,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 166.257,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 639.383,83 |            |            |
| 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          |  | 264.154,77 | 256.929,00 | 256.929,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 84.380,77  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 264.350,18 |            |            |
| 1  | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                      |            |            |            |
| Capitolo: 01011069 ASSEGNFI 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          |  | 2.419,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 9.676,00   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01  |     | Previsione competenza          |  | 910.859,77 | 903.634,00 | 903.635,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 253.056,77 | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 913.410,01 |            |            |
| 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          |  | 92.612,28  | 89.864,00  | 89.864,00  |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 25.214,28  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 102.786,71 |            |            |

|                        |    |                  |   |            |           |           |
|------------------------|----|------------------|---|------------|-----------|-----------|
| Totale Macroaggregato: |    | 02               | Previsione competenza   | 92.612,28  | 89.864,00 | 89.864,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 25.214,28  | 0,00      | 0,00      |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 102.786,71 |           |           |
| 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  | 528,75     |           |           |
| 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   | 752,64     | 0,00      | 0,00      |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 7.954,33   |           |           |
| 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  | 2.012,00   |           |           |

|                              |    |                  |  |  |          |          |
|------------------------------|----|------------------|--|--|----------|----------|
| 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  | 1.333,00   | 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  | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
|                              |    |                  | .di cui FPV  | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
|                              |    |                  | Previsione cassa   | 4.780,46   |          |          |
| 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   | 571,47    | 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  | 2.716,94  |           |           |
| 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   | 0,00      | 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   | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|                    |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 19.999,46 | 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 |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01011131 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI</b>  |    |                  |  |            |           |           |
|  |    |                  | 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                              |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01011020 111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI</b>  |    |                  |  |            |           |           |
|  |    |                  | 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                              |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01011028 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |    |                  |  |            |           |           |
|  |    |                  | 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                              |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01011040 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI</b>  |    |                  |  |            |           |           |
|  |    |                  | 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                              |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01011132 132302100 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ALTRI SERVIZI</b> |    |                  |  |            |           |           |
|  |    |                  | 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   |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |    |                  |  |            |           |           |
|  |    |                  | Previsione competenza                      | 75.712,00  | 83.672,00 | 85.672,00 |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                      | 23.925,92  | 0,00      | 0,00      |
|  |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  |    |                  | Previsione cassa                           | 108.001,09 |           |           |

|  |               |                  |   |              |              |              |
|--|---------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 09            | U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01011135 RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE PER CONCESSIONE SALE</b>            |               |                  |   |              |              |              |
|  |               |                  | 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     |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  | <b>09</b>     |                  | 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.   |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01011133 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE</b> |               |                  |   |              |              |              |
|  |               |                  | 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     |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  | <b>10</b>     |                  | 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     |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>  | <b>1</b>      |                  | Previsione competenza   | 1.083.184,05 | 1.081.170,00 | 1.083.171,00 |
|  |               |                  | .di cui già impegnato   | 302.196,97   | 0,00         | 0,00         |
|  |               |                  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |               |                  | Previsione cassa  | 1.128.197,81 |              |              |
| <b>Totale Cdr :</b>  | <b>ST107</b>  |                  | Previsione competenza   | 1.083.184,05 | 1.081.170,00 | 1.083.171,00 |
|  |               |                  | .di cui già impegnato   | 302.196,97   | 0,00         | 0,00         |
|  |               |                  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |               |                  | Previsione cassa  | 1.128.197,81 |              |              |
| <b>Totale Programma :</b>  | <b>PG0101</b> |                  | Previsione competenza   | 1.083.184,05 | 1.081.170,00 | 1.083.171,00 |
|  |               |                  | .di cui già impegnato   | 302.196,97   | 0,00         | 0,00         |
|  |               |                  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |               |                  | Previsione cassa  | 1.128.197,81 |              |              |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16965

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 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 organizzative**Ob. 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          |   | 344.485,00 | 344.485,00 | 344.485,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 86.621,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 354.110,71 |            |            |
| 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          |   | 121.120,01 | 117.551,00 | 117.551,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 38.869,01  | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 121.694,01 |            |            |
| Totale Macroaggregato:  |     | 01 Previsione competenza       |   | 465.605,01 | 462.036,00 | 462.036,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 125.490,01 | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 475.804,72 |            |            |

|   |    |                       |  |           |           |  |
|---|----|-----------------------|--|-----------|-----------|--|
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>   |    |                       |  |           |           |  |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    | Previsione competenza | 33.255,33  | 31.839,00 | 31.839,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 9.375,33   | 0,00      | 0,00      |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00      | 0,00      |  |
|   |    | Previsione cassa      | 42.422,55  |           |           |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |    |                       |  |           |           |  |
|   |    | Previsione competenza | 33.255,33  | 31.839,00 | 31.839,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 9.375,33   | 0,00      | 0,00      |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00      | 0,00      |  |
|   |    | Previsione cassa      | 42.422,55  |           |           |  |
| 1   | 03 | U.1.03.02.13.000      | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01021018 112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI</b>  |    |                       |  |           |           |  |
|   |    | 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   |           |           |  |
| <b>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</b> |    |                       |  |           |           |  |
|   |    | 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                             |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01021036 SPESE PER SERVIZI POSTALI</b>   |    |                       |  |           |           |  |
|   |    | Previsione competenza | 17.000,00  | 16.500,00 | 17.000,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 6.000,00   | 0,00      | 0,00      |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00      | 0,00      |  |
|   |    | Previsione cassa      | 23.588,00  |           |           |  |
| 1   | 03 | U.1.03.02.19.000      | Servizi informatici e di telecomunicazioni         |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01021029 112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI</b>  |    |                       |  |           |           |  |
|   |    | 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 | 31.000,00  | 30.500,00  | 31.000,00  |
|                        |        | .di cui già impegnato | 7.054,08   | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 47.834,78  |            |            |
| Totale Titolo:         | 1      | Previsione competenza | 529.860,34 | 524.375,00 | 524.875,00 |
|                        |        | .di cui già impegnato | 141.919,42 | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 566.062,05 |            |            |
| Totale Cdr :           | ST107  | Previsione competenza | 529.860,34 | 524.375,00 | 524.875,00 |
|                        |        | .di cui già impegnato | 141.919,42 | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 566.062,05 |            |            |
| Totale Programma :     | PG0102 | Previsione competenza | 529.860,34 | 524.375,00 | 524.875,00 |
|                        |        | .di cui già impegnato | 141.919,42 | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 566.062,05 |            |            |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15365

| Stakeholder          | Finalità DUP | Descrizione<br>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 organizzative**Ob. n. 9472 - *Sviluppo e controllo partecipazioni*

| Stakeholder | Indicatore   | Consuntivo 2020         | Risultati attesi triennio 2021-2023 | CDR   |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-------|
| Cittadini   | - (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblee dei Soci)*100  | In corso di rilevazione | 100%                                | ST107 |
|             | - (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate) *100  | In corso di rilevazione | 98%                                 | ST107 |
|             | - copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100          | In corso di rilevazione | 100%                                | ST107 |
|             | - (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati) *100 | In corso di rilevazione | 100%                                | ST107 |
|             | copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute) *100 | In corso di rilevazione | 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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI         |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     |                                |  |            |            |            |
|   |     |                                | Previsione competenza                              | 79.761,00  | 79.761,00  | 79.761,00  |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                              | 20.240,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 79.969,38  |            |            |
| 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                              | 9.111,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 30.405,00  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |     |                                |  |            |            |            |
|   |     |                                | Previsione competenza                              | 110.103,00 | 110.103,00 | 110.103,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                              | 29.351,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 110.374,38 |            |            |
| 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                              | 2.925,49   | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 13.935,14  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02   |     |                                |  |            |            |            |
|   |     |                                | Previsione competenza                              | 11.151,49  | 10.967,00  | 10.967,00  |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                              | 2.925,49   | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 13.935,14  |            |            |
| Totale Titolo:  |     |                                |  |            |            |            |
|   | 1   |                                | Previsione competenza                              | 121.254,49 | 121.070,00 | 121.070,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                              | 32.276,49  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 124.309,52 |            |            |



|              |       |                       |            |            |            |
|--------------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Cdr : | ST107 | Previsione competenza | 121.254,49 | 121.070,00 | 121.070,00 |
|              |       | .di cui già impegnato | 32.276,49  | 0,00       | 0,00       |
|              |       | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |       | Previsione cassa      | 124.309,52 |            |            |

|                    |        |                       |            |            |            |
|--------------------|--------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG0103 | Previsione competenza | 121.254,49 | 121.070,00 | 121.070,00 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 32.276,49  | 0,00       | 0,00       |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    |        | Previsione cassa      | 124.309,52 |            |            |

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

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                  |           |           |           |
| <b>Capitolo: 01081023 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE</b>  |     |                                |  |           |           |           |
|  |     |                                | 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 |           |           |           |
| <b>Capitolo: 01081024 SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO</b> |     |                                |  |           |           |           |
|  |     |                                | Previsione competenza                      | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                      | 30.256,00 | 30.256,00 | 0,00      |
|  |     |                                | .di cui FPV                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |     |                                | Previsione cassa                           | 54.943,79 |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |     |                                |  |           |           |           |
|  |     |                                | Previsione competenza                      | 45.080,00 | 45.080,00 | 45.080,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                      | 32.263,49 | 30.256,00 | 0,00      |
|  |     |                                | .di cui FPV                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |     |                                | Previsione cassa                           | 58.523,79 |           |           |
| <b>Totale Titolo: 1</b>  |     |                                |  |           |           |           |
|  |     |                                | Previsione competenza                      | 45.080,00 | 45.080,00 | 45.080,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                      | 32.263,49 | 30.256,00 | 0,00      |
|  |     |                                | .di cui FPV                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |     |                                | Previsione cassa                           | 58.523,79 |           |           |
| <b>Totale Cdr : ST107</b>  |     |                                |  |           |           |           |
|  |     |                                | Previsione competenza                      | 45.080,00 | 45.080,00 | 45.080,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                      | 32.263,49 | 30.256,00 | 0,00      |
|  |     |                                | .di cui FPV                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |     |                                | Previsione cassa                           | 58.523,79 |           |           |
| <b>Totale Programma : PG0108</b>   |     |                                |  |           |           |           |
|  |     |                                | Previsione competenza                      | 45.080,00 | 45.080,00 | 45.080,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                      | 32.263,49 | 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<br>Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | 100%<br><br>> = 90%                 | ST107 |

**Performance organizzative**Ob. 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 ASSEgni 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                              | 21.604,00  | 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                              | 9.309,87   | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                | Previsione cassa                                   | 29.466,87  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01  |     |                                |  |            |            |            |
|  |     |                                | Previsione competenza                              | 115.799,87 | 115.103,00 | 115.103,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                              | 30.913,87  | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                | Previsione cassa                                   | 115.882,87 |            |            |
| 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                              | 2.609,43   | 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                              | 2.609,43   | 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  | 5.413,50              |            |            |            |
| 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      | 5.413,50   |            |            |
| Totale Titolo:         |    | 1   | Previsione competenza | 129.105,30 | 128.031,00 | 128.031,00 |
|                        |    |   | .di cui già impegnato | 37.046,60  | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |   | Previsione cassa      | 131.622,21 |            |            |
| Totale Cdr :           |    | ST107   | Previsione competenza | 129.105,30 | 128.031,00 | 128.031,00 |
|                        |    |   | .di cui già impegnato | 37.046,60  | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |   | Previsione cassa      | 131.622,21 |            |            |
| Totale Programma :     |    | PG0111  | Previsione competenza | 129.105,30 | 128.031,00 | 128.031,00 |
|                        |    |   | .di cui già impegnato | 37.046,60  | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |   | Previsione cassa      | 131.622,21 |            |            |

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<br>PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali<br>PG0110 - Risorse umane<br>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             |
| <b>Totale</b> | <b>28</b>     |

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     |
|---|------------|----------|----------|----------|
| <b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |            |          |          |          |
| Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati                                  | competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|   | cassa      | 6.230,00 |          |          |
| Totale Titolo 1   | competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|   | cassa      | 6.230,00 |          |          |

| 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      | 596.475,43 |            |            |
| Totale Titolo 3  | competenza | 583.100,00 | 582.100,00 | 575.100,00 |
|  | cassa      | 596.475,43 |            |            |

|                 |            |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Totale Entrate: | competenza | 589.100,00 | 588.100,00 | 581.100,00 |
|                 | cassa      | 602.705,43 |            |            |

## SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato                              | Previsione | 2021         | 2022         | 2023         |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane                               |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |              |              |              |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                   | competenza | 2.723.935,78 | 2.656.525,00 | 2.656.529,00 |
|  | cassa      | 2.851.157,08 |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 126.652,47   | 120.505,00   | 120.506,00   |
|  | cassa      | 136.539,48   |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 197.400,00   | 197.400,00   | 197.900,00   |
|  | cassa      | 295.100,41   |              |              |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti                           | competenza | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
|  | cassa      | 15.000,00    |              |              |
| Totale Titolo 1  | competenza | 3.062.988,25 | 2.989.430,00 | 2.989.935,00 |
|  | cassa      | 3.297.796,97 |              |              |
| 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 | 3.064.988,25 | 2.991.430,00 | 2.991.935,00 |
|  | cassa      | 3.299.796,97 |              |              |
| 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      | 42.985,99    |              |              |



|   |            |              |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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      | 63.428,01    |              |              |
| Totale Programma 1.1                                    | competenza | 41.470,84    | 36.470,84    | 36.471,84    |
|   | cassa      | 63.428,01    |              |              |
| Totale Spese  | competenza | 3.106.459,09 | 3.027.900,84 | 3.028.406,84 |
|   | cassa      | 3.363.224,98 |              |              |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b>     | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>ST111</b> |
|-----------------------------|--|--------------|
| 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            |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b> |  | <b>100</b>   |
| 17000                       | Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali  | 8            |

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>ST111</b> |
|--------------------------------------|---|--------------|
| 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           |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |   | <b>100</b>   |

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 17315

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | ST111 |

Ob. n. 17318

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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' | In corso di rilevazione | 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)   |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |



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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 |  |  |  |  |
| 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 | In corso di rilevazione | 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' | Diffformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT | In corso di rilevazione | Nessuna diffformità                 | 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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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  |      |      |                                |  |           |           |           |
| Previsione competenza   |      |      |                                |  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  |
| Previsione cassa  |      |      |                                |  | 6.230,00  |           |           |
| Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00   |      |      |                                |  |           |           |           |
| Previsione cassa 6.230,00   |      |      |                                |  |           |           |           |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00   |      |      |                                |  |           |           |           |
| Previsione cassa 6.230,00   |      |      |                                |  |           |           |           |
| 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  |      |      |                                |  |           |           |           |
| 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: 30000076 PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI   |      |      |                                |  |           |           |           |
| Previsione competenza   |      |      |                                |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Previsione cassa  |      |      |                                |  | 0,00      |           |           |
| Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 100,00 100,00 100,00   |      |      |                                |  |           |           |           |
| Previsione cassa 0,00   |      |      |                                |  |           |           |           |
| 3   | 05   | 0200 | E.3.05.02.01.000               | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) |           |           |           |
| Capitolo: 30000070 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. |      |      |                                |  |           |           |           |
| Previsione competenza   |      |      |                                |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa  |      |      |                                |  | 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   |      |      |                                |  |           |           |           |
| Previsione competenza   |      |      |                                |  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Previsione cassa  |      |      |                                |  | 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 |            |            |
| <b>Capitolo: 30000079 UTILIZZO GRADUATORIE DA PARTE DEGLI ENTI</b>  |    |                       |                       |   |            |            |
|   |    | 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 |            |            |
| <b>Capitolo: 30000081 PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI</b>   |    |                       |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 10.000,00             | 10.000,00   | 10.000,00  |            |
|   |    | Previsione cassa      | 12.464,40             |   |            |            |
| 3   | 05 | 9900                  | E.3.05.99.02.000      | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)   |            |            |
| <b>Capitolo: 30000062 SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16</b>  |    |                       |                       |   |            |            |
|   |    | 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)   |            |            |
| <b>Capitolo: 30000092 RIMBORSI INCENTIVI D.LGS. 50/2016 PER STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 01101093, 01101094, 01101095)</b> |    |                       |                       |   |            |            |
|   |    | 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)   |            |            |
| <b>Capitolo: 30000360 SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006</b>   |    |                       |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 500.000,00            | 500.000,00  | 500.000,00 |            |
|   |    | Previsione cassa      | 509.522,91            |   |            |            |
| <b>Totale Tipologia:</b>  |    | 05                    | Previsione competenza | 583.000,00  | 582.000,00 | 575.000,00 |
|   |    |                       | Previsione cassa      | 596.475,43  |            |            |
| <b>Totale Titolo:</b>   |    | 3                     | Previsione competenza | 583.100,00  | 582.100,00 | 575.100,00 |
|   |    |                       | Previsione cassa      | 596.475,43  |            |            |
| <b>Totale Cdr:</b>  |    | ST111                 | Previsione competenza | 589.100,00  | 588.100,00 | 581.100,00 |
|   |    |                       | Previsione cassa      | 602.705,43  |            |            |
| <b>Totale Area:</b>   |    | AZ111                 | Previsione competenza | 589.100,00  | 588.100,00 | 581.100,00 |
|   |    |                       | Previsione cassa      | 602.705,43  |            |            |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17000

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore  | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | ST111 |

## Piano di realizzazione

| Cod   | Descrizione   | Peso % di<br>ogni fase<br>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<br>. 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%<br><br>n. 2 cicli di incontri | 100% nel 2021 e 2022<br><br>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 | 100%            | 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<br><br>. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto per funzioni fondamentali e di supporto, predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione | n.d.<br><br>100% | 100% per ciascun anno del triennio 2021-2023<br><br>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"> <li>. Mobilità avviate rispetto alla previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale</li> <li>. Concorsi banditi</li> <li>. Concorsi conclusi entro l'anno</li> <li>. Procedure di progressione verticale concluse / procedure previste nel Piano triennale dei fabbisogni di personale</li> </ul> | <p>100%</p> <p>n.d.</p> <p>n.d.</p> <p>n.d.</p> | <p>100% per ciascun anno del triennio 2021-2023</p> <p>Nel 2021: n. 3 nuovi concorsi<br/>Nel 2021: n. 4 concorsi<br/>100% entro l'anno 2021</p> | 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"> <li>. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo anche raccordandosi con il Forum nazionale dei CUG</li> <li>. Iniziative di diffusione del Piano Azioni Positive e di prevenzione della violenza di genere</li> <li>. Azioni di counseling a supporto della mobilità interna di personale: n. colloqui rispetto al n. totale di richieste</li> </ul> | <p>5</p> <p>In corso di rilevazione</p> <p>100%</p> | <p>5 iniziative in ciascun anno del triennio 2021-2023</p> <p>2 eventi in ciascun anno del triennio 2021-2023</p> <p>100% in ciascun anno del triennio 2021-2023</p> | 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"> <li>. Procedure finalizzate all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali secondo le intese del CCDI dipendenti 2021-2023</li> <li>. Presentazione al tavolo sindacale delle due piattaforme per il CCDI dipendenti e CCDI dirigenti</li> <li>. Iniziative di diffusione dei nuovi CCDI 2021-2023</li> </ul> | <p>In corso di rilevazione</p> <p>n.d.</p> <p>n.d.</p> | <p>100% entro 2021</p> <p>entro 31/3/2021</p> <p>n. 2 iniziative</p> |     |

## 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"> <li>. Report di monitoraggio di attuazione dello smart working a seguito di emergenza</li> <li>. Numero di comunicati e circolari esplicative per i dipendenti / novità normative emergenziali correlate al rapporto di lavoro</li> </ul> | <p>100%</p> <p>100%</p> | <p>n. 1 report annuale</p> <p>100%</p> |     |

## 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"> <li>. Ricognizione dei processi compatibili con lo smart working e definizione della Mappa dei processi esigibili in modalità agile</li> <li>. Incontri di coordinamento e condivisione con gli stakeholder</li> </ul> | <p>n.d.</p> <p>n.d.</p> | <p>entro 31/3/2021</p> <p>5 incontri</p> |     |

## 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" | In corso di rilevazione | > = 86%                             | ST111 |
|             | . ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)                                  | In corso di rilevazione | > = 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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI                        |     |                                |                        |                       |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     |                                |                        | Previsione competenza | 692.597,00 | 692.597,00 | 692.598,00 |
|  |     |                                |                        | .di cui già impegnato | 183.149,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                |                        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                |                        | Previsione cassa      | 692.657,16 |            |            |
| 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      | 239.171,13 |            |            |
| 1  | 01  | U.1.01.01.01.000               | Retribuzioni in denaro |                       |            |            |            |
| Capitolo: 01101005 ASSEGNFI 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 | 89.335,00  | 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 | 11.225,11  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|  |     |                                |                        | .di cui già impegnato | 6.225,11   | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                |                        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                |                        | Previsione cassa      | 11.225,11  |            |            |

|  |    |                       |   |              |              |  |
|--|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 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      | 1.320.351,72                                    |              |              |  |
| 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 | 36.771,00                                       | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 123.247,00                                      |              |              |  |
| 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 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE 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 | 307,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 2.257,96  |              |              |  |
| 1  | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi                   |              |              |  |
| Capitolo: 01101008 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE 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 | 1.370,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 5.483,00  |              |              |  |
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 2.723.935,78                                    | 2.656.525,00 | 2.656.529,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 728.221,63                                      | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 2.851.157,08                                    |              |              |  |

|   |    |                  |  |                       |            |            |            |
|---|----|------------------|--|-----------------------|------------|------------|------------|
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                       |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>                   |    |                  |  |                       |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    |                  |  | Previsione competenza | 91.064,47  | 84.917,00  | 84.918,00  |
|   |    |                  |  | .di cui già impegnato | 27.376,47  | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  | Previsione cassa      | 100.951,48 |            |            |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                       |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101075 IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 300000360)</b>        |    |                  |  |                       |            |            |            |
|   |    |                  |  | 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) |                       |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101080 IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 ( SI VEDA CAP. 30000062)</b>        |    |                  |  |                       |            |            |            |
|   |    |                  |  | 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                     |                       |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101067 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE</b> |    |                  |  |                       |            |            |            |
|   |    |                  |  | 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     |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |    |                  |  | Previsione competenza | 126.652,47 | 120.505,00 | 120.506,00 |
|   |    |                  |  | .di cui già impegnato | 27.376,47  | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  | Previsione cassa      | 136.539,48 |            |            |
| 1   | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                              |                       |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101009 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE</b>                                    |    |                  |  |                       |            |            |            |
|   |    |                  |  | Previsione competenza | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
|   |    |                  |  | .di cui già impegnato | 712,38     | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  | Previsione cassa      | 13.827,64  |            |            |

|  |    |                       |  |
|--|----|-----------------------|--|
| 1  | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  |
| <b>Capitolo: 01101023 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>                         |    |                       |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    |                       |  |
|  |    | Previsione competenza | 5.000,00 5.000,00 5.000,00   |
|  |    | .di cui già impegnato | 1.666,00 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 |
| <b>Capitolo: 01101010 112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE</b>                 |    |                       |  |
|  |    | Previsione competenza | 49.000,00 49.000,00 49.000,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 800,00 0,00 0,00   |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00   |
|  |    | Previsione cassa      | 62.449,86  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.05.000      | Utenze e canoni  |
| <b>Capitolo: 01101027 112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE</b> |    |                       |  |
|  |    | 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                           |
| <b>Capitolo: 01101097 SPESE PER SERVIZI ALLE CATEGORIE PROTETTE</b>  |    |                       |  |
|  |    | 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   |
| <b>Capitolo: 01101086 SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI</b>   |    |                       |  |
|  |    | 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   |
| <b>Capitolo: 01101016 112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE</b>   |    |                       |  |
|  |    | Previsione competenza | 68.000,00 68.000,00 68.000,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 50.000,00 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 |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101084 MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO CONCORSI</b>                          |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | Previsione competenza                      | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                      | 14.152,00  | 11.712,00  | 0,00       |
|   |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  | Previsione cassa                           | 20.856,00  |            |            |
| 1   | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101026 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI</b> |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | Previsione competenza                      | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  | Previsione cassa                           | 15.000,00  |            |            |
| 1   | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101085 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE</b>                  |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | Previsione competenza                      | 10.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                      | 5.839,69   | 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                              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101092 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE PER I COMUNI</b>     |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | Previsione competenza                      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                      | 5.839,70   | 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                              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01101096 COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI</b>               |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | 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                           | 17.126,58  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>  |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | Previsione competenza                      | 197.400,00 | 197.400,00 | 197.900,00 |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                      | 79.289,77  | 71.712,00  | 10.000,00  |
|   |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  | Previsione cassa                           | 295.100,41 |            |            |

| 1   | 10            | U.1.10.05.03.000               | Spese per indennizzi  |              |              |              |
|---|---------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Capitolo: 01101098 SPESE PER INDENNIZZO RISORSE UMANE</b>  |               |                                |                       |              |              |              |
|   |               |                                | 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    |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   | <b>10</b>     |                                | 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    |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>   | <b>1</b>      |                                | Previsione competenza | 3.062.988,25 | 2.989.430,00 | 2.989.935,00 |
|   |               |                                | .di cui già impegnato | 834.887,87   | 71.712,00    | 10.000,00    |
|   |               |                                | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |               |                                | Previsione cassa      | 3.297.796,97 |              |              |
| T   | Mac           | Piano Finanziario (IV livello) |                       | 2021         | 2022         | 2023         |
|   |               | Codice                         | Descrizione           |              |              |              |
| 2   | 02            | U.2.02.01.07.000               | Hardware              |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01102001 FONDO PER ACQUISTI STRUMENTI HARDWARE PER LA FORMAZIONE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b> |               |                                |                       |              |              |              |
|   |               |                                | 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     |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   | <b>02</b>     |                                | 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     |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>   | <b>2</b>      |                                | 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     |              |              |
| <b>Totale Cdr :</b>   | <b>ST111</b>  |                                | Previsione competenza | 3.064.988,25 | 2.991.430,00 | 2.991.935,00 |
|   |               |                                | .di cui già impegnato | 834.887,87   | 71.712,00    | 10.000,00    |
|   |               |                                | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |               |                                | Previsione cassa      | 3.299.796,97 |              |              |
| <b>Totale Programma :</b>   | <b>PG0110</b> |                                | Previsione competenza | 3.064.988,25 | 2.991.430,00 | 2.991.935,00 |
|   |               |                                | .di cui già impegnato | 834.887,87   | 71.712,00    | 10.000,00    |
|   |               |                                | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |               |                                | Previsione cassa      | 3.299.796,97 |              |              |

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   | 1.908,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | Previsione cassa  | 14.149,15 |           |           |
| Totale Macroaggregato: 01   |     |                                | Previsione competenza   | 36.470,84 | 36.470,84 | 36.471,84 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato   | 1.908,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | Previsione cassa  | 42.985,99 |           |           |
| 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 | 1.908,00  | 0,00      | 0,00      |
|                |   | .di cui FPV           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                |   | Previsione cassa      | 63.428,01 |           |           |

|              |       |                       |           |           |           |
|--------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Cdr : | ST111 | Previsione competenza | 41.470,84 | 36.470,84 | 36.471,84 |
|              |       | .di cui già impegnato | 1.908,00  | 0,00      | 0,00      |
|              |       | .di cui FPV           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|              |       | Previsione cassa      | 63.428,01 |           |           |

|                    |        |                       |           |           |           |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Programma : | PG0111 | Previsione competenza | 41.470,84 | 36.470,84 | 36.471,84 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 1.908,00  | 0,00      | 0,00      |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                    |        | Previsione cassa      | 63.428,01 |           |           |

## 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. 30000092)                                      |    |                       |  |            |            |  |
| 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. 30000062)                             |    |                       |  |            |            |  |
| 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. 30000092)                       |    |                       |  |            |            |  |
| 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. 30000070 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      | 640,10   |            |            |  |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |  |
| Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)                                      |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST093  |    | Previsione competenza | 500,00   | 500,00     | 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  | 1.140,10   |            |            |
| 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  | 271.163,16 |            |            |
| 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.1.01.02.01.000 | 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   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                  |  | Previsione competenza   | 130.523,16 | 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  |            |            |
| Totale Titolo:         | 1     | Previsione competenza | 563.554,16 | 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      | 723.867,13 |            |            |
| Totale Cdr :           | ST111 | Previsione competenza | 563.554,16 | 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      | 723.867,13 |            |            |

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<br>PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali<br>PG0110 - Risorse umane<br>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             |
| <b>Totale</b> | <b>21</b>     |

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      |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                           |            |           |           |           |
| 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      | 27.284,00  |            |            |
| Totale Titolo 3  | competenza | 148.200,00 | 148.200,00 | 146.700,00 |
|  | cassa      | 162.574,82 |            |            |

|                 |            |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Totale Entrate: | competenza | 194.200,00 | 168.200,00 | 163.700,00 |
|                 | cassa      | 208.574,82 |            |            |

## 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      | 250.256,27 |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                | competenza | 242.938,24 | 228.490,00 | 228.490,00 |
|   | cassa      | 262.343,74 |            |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi  | competenza | 66.367,00  | 77.967,00  | 72.367,00  |
|   | cassa      | 88.923,85  |            |            |
| Totale Titolo 1   | competenza | 558.988,87 | 553.198,00 | 547.598,00 |
|   | cassa      | 601.523,86 |            |            |
| Totale Programma 1.3  | competenza | 558.988,87 | 553.198,00 | 547.598,00 |
|   | cassa      | 601.523,86 |            |            |
| PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              |            |            |            |            |
| Titolo 1 - Spese correnti   |            |            |            |            |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                                      | competenza | 259.391,00 | 259.391,00 | 259.391,00 |
|   | cassa      | 261.448,22 |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                | competenza | 32.546,64  | 30.819,00  | 30.819,00  |
|   | cassa      | 36.092,29  |            |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi  | competenza | 40.000,00  | 8.000,00   | 12.000,00  |
|   | cassa      | 40.000,00  |            |            |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo 1  | competenza | 331.937,64 | 298.210,00 | 302.210,00 |
|  | cassa      | 337.540,51 |            |            |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                           |            |            |            |            |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 6.000,00   | 12.000,00  | 5.000,00   |
|  | cassa      | 34.548,00  |            |            |
| Totale Titolo 2  | competenza | 6.000,00   | 12.000,00  | 5.000,00   |
|  | cassa      | 34.548,00  |            |            |
| Totale Programma 1.9   | competenza | 337.937,64 | 310.210,00 | 307.210,00 |
|  | cassa      | 372.088,51 |            |            |
| 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      | 292.589,86 |            |            |
| 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 | 130.150,00 | 127.550,00 | 127.550,00 |
|  | cassa      | 153.170,71 |            |            |
| 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 | 470.533,70 | 472.847,00 | 472.847,00 |
|  | cassa      | 497.864,80 |            |            |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                           |            |            |            |            |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 700,00     | 700,00     | 800,00     |
|  | cassa      | 700,00     |            |            |



|                      |            |              |              |              |
|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Titolo 2      | competenza | 700,00       | 700,00       | 800,00       |
|                      | cassa      | 700,00       |              |              |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 471.233,70   | 473.547,00   | 473.647,00   |
|                      | cassa      | 498.564,80   |              |              |
| Totale Spese         | competenza | 1.375.160,21 | 1.343.955,00 | 1.328.455,00 |
|                      | cassa      | 1.479.177,17 |              |              |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b> | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>ST093</b> |
|-------------------------|--|--------------|
| 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 introitare 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            |

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>ST093</b> |
|--------------------------------------|---|--------------|
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>          |   | <b>100</b>   |
| 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           |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |   | <b>100</b>   |

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 17319

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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' | In corso di rilevazione | 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 |  |  |  |
| 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<br>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) | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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') | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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<br>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 | In corso di rilevazione | 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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore  | Consuntivo<br>2020                                     | Risultati attesi triennio<br>2021-2023     | CDR   |
|------------------------|-----------------|--|---|--|--|-------|
| Direzioni<br>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<br><br>. Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | Almeno 3 all'anno<br><br>Almeno 2 all'anno | ST093 |

## Ob. n. 17335

| Stakeholder              | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore  | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>2021-2023 | CDR   |
|--------------------------|-----------------|--|---|-------------------------|--|-------|
| Cittadini,<br>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 | In corso di rilevazione | Nessuna difformità                     | ST093 |

## Ob. n. 17341

| Stakeholder                                       | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore        | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>2021-2023   | CDR   |
|---|-----------------|---|-------------------|-------------------------|--|-------|
| Dipendenti<br>dell'Ente,<br>Utenti dei<br>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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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   | 15.084,00  |            |            |
| 3                 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c.   |          |  |            |            |            |
| Capitolo:         |    |      |                  |   | 30000066 | PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI   |            |            |            |
|                   |    |      |                  |   |          | Previsione competenza  | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
|                   |    |      |                  |   |          | Previsione cassa   | 200,00     |            |            |
| 3                 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c.   |          |  |            |            |            |
| Capitolo:         |    |      |                  |   | 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   | 27.284,00  |            |            |
| Totale Titolo:    |    |      |                  |   | 3        | Previsione competenza  | 148.200,00 | 148.200,00 | 146.700,00 |
|                   |    |      |                  |   |          | Previsione cassa   | 162.574,82 |            |            |
| Totale Cdr:       |    |      |                  |   | ST093    | Previsione competenza  | 194.200,00 | 168.200,00 | 163.700,00 |
|                   |    |      |                  |   |          | Previsione cassa   | 208.574,82 |            |            |
| Totale Area:      |    |      |                  |   | AZ093    | Previsione competenza  | 194.200,00 | 168.200,00 | 163.700,00 |
|                   |    |      |                  |   |          | Previsione cassa   | 208.574,82 |            |            |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17433

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br><br>. Cfr Stato di avanzamento del Piano di realizzazione | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | Almeno due<br><br>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<br>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 | In corso di rilevazione | >= 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) | In corso di rilevazione | 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 - Manutenimento/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 - Manutenimento/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               | Ributuzioni 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          |   | 44.793,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 179.287,64 |            |            |
| 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          |   | 23.232,63  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 70.968,63  |            |            |
| Totale Macroaggregato:   |     | 01 Previsione competenza       |   | 249.683,63 | 246.741,00 | 246.741,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 68.025,63  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 250.256,27 |            |            |

|  |    |                       |  |
|--|----|-----------------------|--|
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| <b>Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>   |    |                       |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    |                       |  |
|  |    | Previsione competenza | 242.938,24 228.490,00 228.490,00                   |
|  |    | .di cui già impegnato | 71.570,24 0,00 0,00                                |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00                                     |
|  |    | Previsione cassa      | 262.343,74   |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    |                       |  |
|  |    | Previsione competenza | 242.938,24 228.490,00 228.490,00                   |
|  |    | .di cui già impegnato | 71.570,24 0,00 0,00                                |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00                                     |
|  |    | Previsione cassa      | 262.343,74   |
| 1  | 03 | U.1.03.01.01.000      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  |
| <b>Capitolo: 01031049 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE</b>    |    |                       |  |
|  |    | 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                              |
| <b>Capitolo: 01031068 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO</b> |    |                       |  |
|  |    | Previsione competenza | 46.867,00 51.867,00 51.867,00                      |
|  |    | .di cui già impegnato | 6.445,91 0,00 0,00                                 |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00                                     |
|  |    | Previsione cassa      | 66.337,93  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.05.000      | Utenze e canoni                                    |
| <b>Capitolo: 01031074 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI</b>                             |    |                       |  |
|  |    | Previsione competenza | 3.000,00 4.000,00 4.000,00                         |
|  |    | .di cui già impegnato | 610,00 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               |
| <b>Capitolo: 01031071 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                      |    |                       |  |
|  |    | 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 -<br>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       |    |   | 1.100,00   |            |            |            |
| 1                      | 03 | U.1.03.02.19.000  | Servizi informatici e di telecomunicazioni       |            |            |            |
| Capitolo: 01031070     |    | 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO -<br>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                            | 66.367,00  | 77.967,00  | 72.367,00  |
| .di cui già impegnato  |    |   | 9.861,91   | 2.806,00   | 0,00       |            |
| .di cui FPV            |    |   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |            |
| Previsione cassa       |    |   | 88.923,85  |            |            |            |
| Totale Titolo:         |    | 1   | Previsione competenza                            | 558.988,87 | 553.198,00 | 547.598,00 |
| .di cui già impegnato  |    |   | 149.457,78                                       | 2.806,00   | 0,00       |            |
| .di cui FPV            |    |   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |            |
| Previsione cassa       |    |   | 601.523,86                                       |            |            |            |
| Totale Cdr :           |    | ST093   | Previsione competenza                            | 558.988,87 | 553.198,00 | 547.598,00 |
| .di cui già impegnato  |    |   | 149.457,78                                       | 2.806,00   | 0,00       |            |
| .di cui FPV            |    |   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |            |
| Previsione cassa       |    |   | 601.523,86                                       |            |            |            |
| Totale Programma :     |    | PG0103  | Previsione competenza                            | 558.988,87 | 553.198,00 | 547.598,00 |
| .di cui già impegnato  |    |   | 149.457,78                                       | 2.806,00   | 0,00       |            |
| .di cui FPV            |    |   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |            |
| Previsione cassa       |    |   | 601.523,86                                       |            |            |            |

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 16471

| Stakeholder                            | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 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<br>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<br><br>. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure entro i tempi previsti dalla convenzione | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | 100%<br><br>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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI |     |                                |  |                       |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     |                                |  | Previsione competenza | 174.902,00 | 174.902,00 | 174.902,00 |
|   |     |                                |  | .di cui già impegnato | 51.725,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | Previsione cassa      | 176.598,22 |            |            |
| 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 | 84.489,00  | 84.489,00  | 84.489,00  |
|   |     |                                |  | .di cui già impegnato | 25.371,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | Previsione cassa      | 84.850,00  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |     |                                |  | Previsione competenza | 259.391,00 | 259.391,00 | 259.391,00 |
|   |     |                                |  | .di cui già impegnato | 77.096,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | Previsione cassa      | 261.448,22 |            |            |
| 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 | 32.546,64  | 30.819,00  | 30.819,00  |
|   |     |                                |  | .di cui già impegnato | 9.431,64   | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | Previsione cassa      | 36.092,29  |            |            |

|                        |    |                  |  |           |           |           |
|------------------------|----|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Totale Macroaggregato: |    | 02               | Previsione competenza  | 32.546,64 | 30.819,00 | 30.819,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 9.431,64  | 0,00      | 0,00      |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 36.092,29 |           |           |
| 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.1.03.02.04.000 | 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.1.03.02.07.000 | 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.1.03.02.10.000 | 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.1.03.02.16.000 | 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   |            |            |            |
| Totale Macroaggregato: 03 |    |                  |  | Previsione competenza  | 40.000,00  | 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                           | 40.000,00  |            |            |            |
| Totale Titolo: 1          |    |                  |  | Previsione competenza  | 331.937,64 | 298.210,00 | 302.210,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                      | 86.527,64  | 0,00       | 0,00       |            |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00   | 0,00       | 0,00       |            |
|                           |    |                  | Previsione cassa                           | 337.540,51   |            |            |            |

| T   | Mac | Piano Finanziario (IV livello) |                       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---|-----|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|   |     | Codice                         | Descrizione           |            |            |            |
| 2   | 02  | U.2.02.01.07.000               | Hardware              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01092001 SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092002)</b> |     |                                |                       |            |            |            |
|   |     |                                | 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.2.02.03.02.000               | Software              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01092002 SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001)</b> |     |                                |                       |            |            |            |
|   |     |                                | 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  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |     |                                |                       |            |            |            |
|   |     |                                | Previsione competenza | 6.000,00   | 12.000,00  | 5.000,00   |
|   |     |                                | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa      | 34.548,00  |            |            |
| <b>Totale Titolo: 2</b>   |     |                                |                       |            |            |            |
|   |     |                                | Previsione competenza | 6.000,00   | 12.000,00  | 5.000,00   |
|   |     |                                | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa      | 34.548,00  |            |            |
| <b>Totale Cdr : ST093</b>   |     |                                |                       |            |            |            |
|   |     |                                | Previsione competenza | 337.937,64 | 310.210,00 | 307.210,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato | 86.527,64  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa      | 372.088,51 |            |            |
| <b>Totale Programma : PG0109</b>  |     |                                |                       |            |            |            |
|   |     |                                | Previsione competenza | 337.937,64 | 310.210,00 | 307.210,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato | 86.527,64  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                | Previsione cassa      | 372.088,51 |            |            |

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 ASSEgni 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 | 53.066,00  | 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 | 23.759,70  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | Previsione cassa      | 80.324,86  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |     |                                |  | Previsione competenza | 291.186,70 | 291.100,00 | 291.100,00 |
|   |     |                                |  | .di cui già impegnato | 76.825,70  | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     |                                |  | Previsione cassa      | 292.589,86 |            |            |
| 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 | 6.924,00   | 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   | 6.924,00   | 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   | 1.333,00   | 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   | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
|                              |    |                  | .di cui già impegnato   | 48.205,10  | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | Previsione cassa  | 139.020,71 |            |            |
| 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   | 130.150,00            | 127.550,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                             | 49.538,10   | 0,00                  | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                       | 0,00  | 0,00                  | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                  | 153.170,71  |                       |            |
| 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 | 470.533,70 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                             | 133.347,80  | 0,00                  | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                       | 0,00  | 0,00                  | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                  | 497.864,80  |                       |            |

| 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.2.02.01.07.000               | 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  |     |                                |                 | 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   |     |                                |                 | 700,00     |            |            |
| Totale Titolo: 2 Previsione competenza   |     |                                |                 | 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   |     |                                |                 | 700,00     |            |            |
| Totale Cdr : ST093 Previsione competenza   |     |                                |                 | 471.233,70 | 473.547,00 | 473.647,00 |
| .di cui già impegnato  |     |                                |                 | 133.347,80 | 0,00       | 0,00       |
| .di cui FPV  |     |                                |                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Previsione cassa   |     |                                |                 | 498.564,80 |            |            |
| Totale Programma : PG0111 Previsione competenza  |     |                                |                 | 471.233,70 | 473.547,00 | 473.647,00 |
| .di cui già impegnato  |     |                                |                 | 133.347,80 | 0,00       | 0,00       |
| .di cui FPV  |     |                                |                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Previsione cassa   |     |                                |                 | 498.564,80 |            |            |

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             |
| <b>Totale</b> | <b>67</b>     |

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           |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                            |            |                |                |                |
| Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati   | competenza | 223.025.000,00 | 228.713.000,00 | 228.810.000,00 |
|  | cassa      | 236.505.305,62 |                |                |
| Totale Titolo 1  | competenza | 223.025.000,00 | 228.713.000,00 | 228.810.000,00 |
|  | cassa      | 236.505.305,62 |                |                |
| <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>   |            |                |                |                |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | competenza | 22.517.586,00  | 22.517.586,00  | 22.517.586,00  |
|  | cassa      | 23.042.586,20  |                |                |
| Totale Titolo 2  | competenza | 22.517.586,00  | 22.517.586,00  | 22.517.586,00  |
|  | cassa      | 23.042.586,20  |                |                |
| <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |            |                |                |                |
| 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      | 12.625.127,51  |                |                |
| Totale Titolo 3  | competenza | 14.216.073,00  | 10.450.787,00  | 9.346.754,00   |
|  | cassa      | 16.476.508,49  |                |                |
| <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>  |            |                |                |                |
| 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     |                |                |
| <b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   |            |                |                |                |
| 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 | 268.972.245,72 | 270.961.962,72 | 270.019.294,72 |
|                 | cassa      | 315.693.588,56 |                |                |

## 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 | 2.158.890,49   | 2.147.756,00   | 2.147.756,00   |
|   | cassa      | 2.194.816,87   |                |                |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                | competenza | 57.841,23      | 51.150,00      | 11.150,00      |
|   | cassa      | 60.117,53      |                |                |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi  | competenza | 177.120,00     | 181.020,00     | 180.920,00     |
|   | cassa      | 402.636,43     |                |                |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti  | competenza | 133.760.746,00 | 133.760.746,00 | 134.860.746,00 |
|   | cassa      | 149.898.325,32 |                |                |
| 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 | 136.214.597,72 | 136.200.672,00 | 137.260.572,00 |
|   | cassa      | 152.615.896,15 |                |                |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale  |            |                |                |                |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                    | competenza | 333.075,00     | 325.575,00     | 323.075,00     |
|   | cassa      | 333.075,00     |                |                |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti                                      | competenza | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00       |
|   | cassa      | 3.000,00       |                |                |
| Totale Titolo 2   | competenza | 336.075,00     | 328.575,00     | 326.075,00     |
|   | cassa      | 336.075,00     |                |                |

|   |            |                |                |                |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 141.018.672,72 | 140.997.247,00 | 142.054.647,00 |
|   | cassa      | 157.419.971,15 |                |                |
| 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      | 312.067,00     |                |                |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                    | competenza | 1.150.395,32   | 1.149.713,00   | 1.149.713,00   |
|   | cassa      | 1.156.671,60   |                |                |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate             | competenza | 145.000,00     | 145.000,00     | 145.000,00     |
|   | cassa      | 179.931,76     |                |                |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti                                  | competenza | 359.747,00     | 305.657,00     | 317.378,00     |
|   | cassa      | 628.415,18     |                |                |
| Totale Titolo 1   | competenza | 1.966.782,32   | 1.912.010,00   | 1.923.731,00   |
|   | cassa      | 2.277.085,54   |                |                |
| Totale Programma 1.4  | competenza | 1.966.782,32   | 1.912.010,00   | 1.923.731,00   |
|   | cassa      | 2.277.085,54   |                |                |
| 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 | 11.885.550,64  | 9.086.205,00   | 9.086.206,00   |
|   | cassa      | 13.006.348,84  |                |                |
| 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 | 11.981.303,64 | 9.181.958,00 | 9.181.959,00 |
|  | cassa      | 13.185.983,59 |              |              |
| Totale Programma 1.0   | competenza | 11.981.303,64 | 9.181.958,00 | 9.181.959,00 |
|  | cassa      | 13.185.983,59 |              |              |
| 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      | 995.014,00    |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 2.610,00      | 2.750,00     | 2.750,00     |
|  | cassa      | 3.074,53      |              |              |
| Totale Titolo 1  | competenza | 298.610,00    | 298.750,00   | 298.750,00   |
|  | cassa      | 998.088,53    |              |              |
| Totale Programma 1.1   | competenza | 298.610,00    | 298.750,00   | 298.750,00   |
|  | cassa      | 998.088,53    |              |              |
| 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      | 63.795,98     |              |              |
| Totale Titolo 1  | competenza | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
|  | cassa      | 63.795,98     |              |              |
| Totale Programma 4.2   | competenza | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
|  | cassa      | 63.795,98     |              |              |
| 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | cassa      | 2.407.633,08 |              |              |
| Totale Titolo 2   | competenza | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | cassa      | 2.407.633,08 |              |              |
| Totale Programma 9.6  | competenza | 0,00         | 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      | 18.868,64    |              |              |
| 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      | 117.895,14   |              |              |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                              |            |              |              |              |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti                      | competenza | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | cassa      | 863.820,74   |              |              |
| Totale Titolo 2   | competenza | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | cassa      | 863.820,74   |              |              |
| Totale Programma 0.5  | competenza | 107.026,50   | 9.026,50     | 107.026,50   |
|   | cassa      | 981.715,88   |              |              |
| 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      | 276.506,26   |              |              |
| Totale Titolo 1   | competenza | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
|   | cassa      | 276.506,26   |              |              |

|   |            |               |               |               |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Programma 5.1  | competenza | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |
|   | cassa      | 276.506,26    |               |               |
| 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      | 48.253,93     |               |               |
| Totale Titolo 1   | competenza | 13.700,00     | 13.700,00     | 13.700,00     |
|   | cassa      | 48.253,93     |               |               |
| Totale Programma 5.2  | competenza | 13.700,00     | 13.700,00     | 13.700,00     |
|   | cassa      | 48.253,93     |               |               |
| PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva   |            |               |               |               |
| Titolo 1 - Spese correnti   |            |               |               |               |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti  | competenza | 1.967.622,49  | 2.000.000,00  | 2.068.200,58  |
|   | cassa      | 7.272.124,49  |               |               |
| Totale Titolo 1   | competenza | 1.967.622,49  | 2.000.000,00  | 2.068.200,58  |
|   | cassa      | 7.272.124,49  |               |               |
| Totale Programma 0.1  | competenza | 1.967.622,49  | 2.000.000,00  | 2.068.200,58  |
|   | cassa      | 7.272.124,49  |               |               |
| 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      | 16.325.318,21  |                |                |
| Totale Titolo 1  | competenza | 16.072.377,00  | 11.638.000,00  | 11.226.000,00  |
|  | cassa      | 16.325.318,21  |                |                |
| Totale Programma 0.1   | competenza | 16.072.377,00  | 11.638.000,00  | 11.226.000,00  |
|  | cassa      | 16.325.318,21  |                |                |
| PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |            |                |                |                |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti   |            |                |                |                |
| Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari                              | competenza | 18.824.834,72  | 15.069.301,77  | 35.691.491,72  |
|  | cassa      | 18.836.837,42  |                |                |
| 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      | 16.716.877,39  |                |                |
| 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 | 38.546.895,72  | 35.591.151,77  | 58.960.791,72  |
|  | cassa      | 38.583.714,81  |                |                |
| Totale Programma 0.2   | competenza | 38.546.895,72  | 35.591.151,77  | 58.960.791,72  |
|  | cassa      | 38.583.714,81  |                |                |
| Totale Spese   | competenza | 249.769.995,92 | 239.846.648,43 | 264.189.491,25 |
|  | cassa      | 242.984.784,96 |                |                |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b>     | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>AA004</b> | <b>ST074</b> | <b>ST075</b> | <b>ST047</b> | <b>ST112</b> |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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            |              |              |              |              |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b> |  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>AA004</b> | <b>ST074</b> | <b>ST075</b> | <b>ST047</b> | <b>ST112</b> |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15293

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA004<br>ST074<br>ST075<br>ST047<br>ST112 |

Ob. n. 15313

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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' | In corso di rilevazione | 100%                                | AA004<br>ST074<br>ST075<br>ST047<br>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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |   |                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 prescritti 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' (consuntiv azione tempo lavoro) | In corso di rilevazione | 0%                                  | AA004<br>ST074<br>ST075<br>ST047<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA004 |



Ob. n. 15939

| Stakeholder           | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA004<br>ST074<br>ST075<br>ST047<br>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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35513 | Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 30/11 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)  |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35508 | Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr: AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno  |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35512 | Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)   |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ob. n. 15940

| Stakeholder           | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | Nessuna difformità                  | AA004<br>ST074<br>ST075<br>ST047<br>ST112 |

## Ob. n. 17038

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 0%                                     | AA004<br>ST074<br>ST075<br>ST047<br>ST112 |

## Ob. n. 17049

| Stakeholder                              | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore        | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro | AA004 |

## Ob. n. 17353

| Stakeholder                                   | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore  | Consuntivo<br>2020                                     | Risultati attesi triennio<br>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<br><br>. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti<br><br>Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione | AA004<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA004<br>ST074<br>ST075<br>ST047<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA004<br>ST075<br>ST047<br>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 | in corso di rilevazione | Entro il 30/9 di ogni anno          | AA004<br>ST112 |

Ob. n. 17972

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso: | Indicatore  | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | Entro il 30/9 di ogni anno             |     |

Ob. n. 17989

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore                      | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>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  |      |     |                                |  | 1.572.928,20  |               |               |
| 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               | 19.763.086,20  |               |               |      |
| Totale Titolo:  |     | 2     | Previsione competenza          | 19.238.086,00  | 19.238.086,00 | 19.238.086,00 |      |
|   |     |       | Previsione cassa               | 19.763.086,20  |               |               |      |
| 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 305080000 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               | 20.333.083,20  |               |               |      |

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  |      |      |                                |  | 3.200.000,00          | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |              |
| Previsione cassa   |      |      |                                |  | 3.200.000,00          |              |              |              |
| 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 | 3.279.500,00 | 3.279.500,00 | 3.279.500,00 |
|  |      |      |                                |  | Previsione cassa      | 3.279.500,00 |              |              |
| Totale Titolo: 2   |      |      |                                |  | Previsione competenza | 3.279.500,00 | 3.279.500,00 | 3.279.500,00 |
|  |      |      |                                |  | Previsione cassa      | 3.279.500,00 |              |              |
| 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    | 6.100,00     |
|  |      |      |                                |  | 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      | 2.015.500,00          |  |              |              |
| 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      | 1.139.166,52          |  |              |              |
| 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      | 118.802,27            |  |              |              |
| 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      | 3.405.008,02   |              |              |
| Totale Titolo:   |    | 3                     | Previsione competenza | 2.095.507,00   | 2.105.507,00 | 2.089.507,00 |
|  |    |                       | Previsione cassa      | 3.417.008,02   |              |              |
| Totale Cdr:  |    | ST047                 | Previsione competenza | 5.375.007,00   | 5.385.007,00 | 5.369.007,00 |
|  |    |                       | Previsione cassa      | 6.696.508,02   |              |              |

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 303010000 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 |        |        |
| <b>Totale Tipologia:</b> 03   |    |      |                  |  |        |        |        |
|   |    |      |                  | Previsione competenza                          | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|   |    |      |                  | Previsione cassa                               | 550,00 |        |        |
| <b>Totale Titolo:</b> 3   |    |      |                  |  |        |        |        |
|   |    |      |                  | Previsione competenza                          | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|   |    |      |                  | Previsione cassa                               | 550,00 |        |        |
| <b>Totale Cdr:</b> 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  | 96.978.591,33  |                |                |
| 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  | 1.000,00       |                |                |
| 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  | 34.736.464,78  |                |                |
| <b>Totale Tipologia:</b> 0101  |      |     |                                |   |                |                |                |
|  |      |     |                                | Previsione competenza   | 223.025.000,00 | 228.713.000,00 | 228.810.000,00 |
|  |      |     |                                | Previsione cassa  | 236.505.305,62 |                |                |
| <b>Totale Titolo:</b> 1  |      |     |                                |   |                |                |                |
|  |      |     |                                | Previsione competenza   | 223.025.000,00 | 228.713.000,00 | 228.810.000,00 |
|  |      |     |                                | Previsione cassa  | 236.505.305,62 |                |                |



| 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 304010000 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 58.446,36  |    |      |                  |  |
| 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 130.815,33   |    |      |                  |  |
| 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 4.200.010,18   |    |      |                  |  |

| 3                 | 05  | 0200     | E.3.05.02.03.000   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso |              |              |      |
|-------------------|-----|----------|--|---|--------------|--------------|------|
| Capitolo:         |     | 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   | 2.336.172,62  |              |              |      |
| 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   | 9.070.119,49  |              |              |      |
| Totale Titolo:    |     | 3        | Previsione competenza  | 11.970.016,00   | 8.194.730,00 | 7.106.697,00 |      |
|                   |     |          | Previsione cassa   | 12.908.950,47   |              |              |      |
| 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  |    |      |                  |   | 288.663.447,34 |                |                |
| Totale Area: AA004 Previsione competenza  |    |      |                  |   | 268.972.245,72 | 270.961.962,72 | 270.019.294,72 |
| Previsione cassa  |    |      |                  |   | 315.693.588,56 |                |                |

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 |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |        |                                |   |           |           |           |
|  | 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 |           |           |
| <b>Totale Titolo:</b>  |        |                                |   |           |           |           |
|  | 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 |           |           |
| <b>Totale Cdr :</b>  |        |                                |   |           |           |           |
|  | 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 |           |           |
| <b>Totale Programma :</b>  |        |                                |   |           |           |           |
|  | 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<br>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 | In corso di rilevazione | Entro il termine stabilito con DM dal MEF | AA004 ST112 |

Ob. n. 15373

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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)<br><br>. Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075) | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | >=1 ricognizione al 30/06; >= 2 ricognizioni annue<br><br>>=3 report / anno | AA004 ST074 ST075 |

**Performance organizzative**Ob. 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 | In corso di rilevazione | 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 | 1.523.558,00 | 1.523.558,00 | 1.523.558,00 |
|   |     |                                |                        | .di cui già impegnato | 408.389,00   | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                |                        | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                |                        | Previsione cassa      | 1.558.762,28 |              |              |

|   |    |                       |  |              |              |
|---|----|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 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 | 621.822,49   | 610.688,00   | 610.688,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 194.522,49   | 0,00         | 0,00         |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|   |    | Previsione cassa      | 622.473,49   |              |              |
| 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 | 3.377,00   | 0,00         | 0,00         |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|   |    | Previsione cassa      | 13.581,10  |              |              |
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                       |  |              |              |
|   |    | Previsione competenza | 2.158.890,49                                       | 2.147.756,00 | 2.147.756,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 606.288,49   | 0,00         | 0,00         |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|   |    | Previsione cassa      | 2.194.816,87                                       |              |              |
| 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 | 6.691,23   | 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      | 3.234,30   |              |              |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |  |              |              |
|   |    | Previsione competenza | 49.691,23  | 43.000,00    | 3.000,00     |
|   |    | .di cui già impegnato | 7.591,23   | 0,00         | 0,00         |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|   |    | Previsione cassa      | 49.925,53  |              |              |



|                              |    |                  |   |  |          |          |          |
|------------------------------|----|------------------|---|--|----------|----------|----------|
| 1                            | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni   |  |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01031031</b>    |    |                  |   | <b>113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - PUBBLICAZIONI</b>   |          |          |          |
|                              |    |                  | 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   |  |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01031004</b>    |    |                  |   | <b>113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>   |          |          |          |
|                              |    |                  | 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 |  |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01031037</b>    |    |                  |   | <b>SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE</b>  |          |          |          |
| Altro CDR che impegna: ST047 |    |                  |   | Previsione competenza  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|                              |    |                  | .di cui già impegnato   | 1.000,00   | 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   |  |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01031021</b>    |    |                  |   | <b>113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI</b>   |          |          |          |
|                              |    |                  | 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  | 4.839,83   |          |          |          |
| 1                            | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi  |  |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01031013</b>    |    |                  |   | <b>113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>                                   |          |          |          |
|                              |    |                  | 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  | 8.669,72   |          |          |          |
| 1                            | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi  |  |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01031024</b>    |    |                  |   | <b>113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b> |          |          |          |
|                              |    |                  | 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  | 4.654,08   |          |          |          |

|                           |    |                  |  |   |           |           |  |
|---------------------------|----|------------------|--|---|-----------|-----------|--|
| 1                         | 03 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                         |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01031101</b> |    |                  |  | <b>COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE</b>  |           |           |  |
|                           |    |                  | 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                           | 42.113,55   |           |           |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01031012</b> |    |                  |  | <b>113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI</b> |           |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                      | 35.000,00   | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                      | 22.838,35   | 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                              |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01031003</b> |    |                  |  | <b>113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI</b>   |           |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                      | 12.500,00   | 16.500,00 | 16.500,00 |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                      | 11.590,00   | 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                              |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01031019</b> |    |                  |  | <b>113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI</b>  |           |           |  |
|                           |    |                  | 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                              |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01031033</b> |    |                  |  | <b>113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI</b>   |           |           |  |
|                           |    |                  | 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                           | 360,00  |           |           |  |

| 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  | 93.350,00    | 97.250,00    | 97.150,00    |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 64.060,85    | 20.740,00    | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 155.108,98   |              |              |
| Totale Titolo:         |     | 1                              | Previsione competenza  | 2.301.931,72 | 2.288.006,00 | 2.247.906,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 677.940,57   | 20.740,00    | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 2.399.851,38 |              |              |
| 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  | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 0,00         |              |              |
| 2                      | 02  | U.2.02.01.07.000               | Hardware   |              |              |              |
| Capitolo:              |     | 01032004                       | 213500200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L' AREA - HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) |              |              |              |
|                        |     |                                | Previsione competenza  | 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   |              |              |

|                               |       |                       |              |              |              |
|-------------------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | 02    | Previsione competenza | 333.075,00   | 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      | 333.075,00   |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>         | 2     | Previsione competenza | 333.075,00   | 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      | 333.075,00   |              |              |
| <b>Totale Cdr :</b>           | AA004 | Previsione competenza | 2.635.006,72 | 2.613.581,00 | 2.570.981,00 |
|                               |       | .di cui già impegnato | 677.940,57   | 20.740,00    | 0,00         |
|                               |       | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               |       | Previsione cassa      | 2.732.926,38 |              |              |

**Centro di Responsabilità ST047**

| 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) |          |      |      |
| <b>Capitolo: 01031043 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b> |       |                                |  |          |      |      |
|   |       |                                | Previsione competenza                              | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                | .di cui già impegnato                              | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                | .di cui FPV  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                | Previsione cassa                                   | 1.974,00 |      |      |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   | 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                                   | 1.974,00 |      |      |
| <b>Totale Titolo:</b>   | 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                                   | 1.974,00 |      |      |
| <b>Totale Cdr :</b>   | ST047 |                                | Previsione competenza                              | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                | .di cui già impegnato                              | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                | .di cui FPV  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |       |                                | Previsione cassa                                   | 1.974,00 |      |      |

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   | 149.789.249,51 |                |                |
| 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   | 149.789.249,51 |                |                |
| 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   | 149.789.249,51 |                |                |
| 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   | 149.789.249,51 |                |                |

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   | 218,00 |        |        |
| 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   | 218,00 |        |        |

|   |              |                  |                         |          |          |          |
|---|--------------|------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1   | 10           | U.1.10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01031089 FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI</b> |              |                  |                         |          |          |          |
|   |              |                  | 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 |          |          |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   | <b>10</b>    |                  | 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 |          |          |
| <b>Totale Titolo:</b>   | <b>1</b>     |                  | 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        | 5.218,00 |          |          |
| <b>Totale Cdr :</b>   | <b>ST075</b> |                  | 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        | 5.218,00 |          |          |

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 |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01031045 113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI</b> |           |                                |                                |          |          |          |
|  |           |                                | 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 |          |          |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  | <b>02</b> |                                | 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            |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01031086 114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE</b>   |           |                                |                                |          |          |          |
|  |           |                                | 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               | 2.461,67 |          |          |

|   |    |                  |   |            |           |           |
|---|----|------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 1   | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche      |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01031092 LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM</b>   |    |                  |   |            |           |           |
|   |    |                  | Previsione competenza                           | 0,00       | 0,00      | 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      |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01031041 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI</b>           |    |                  |   |            |           |           |
|   |    |                  | 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                                   |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01031038 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI</b>  |    |                  |   |            |           |           |
|   |    |                  | 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  |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>  |    |                  |   |            |           |           |
|   |    |                  | Previsione competenza                           | 83.770,00  | 83.770,00 | 83.770,00 |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   |    |                  | .di cui FPV                                     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|   |    |                  | Previsione cassa                                | 247.527,45 |           |           |
| 1   | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01031008 113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL' INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI</b> |    |                  |   |            |           |           |
|   |    |                  | Previsione competenza                           | 0,00       | 0,00      | 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 |            |           |           |
| <b>Capitolo: 01031087 SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE</b>   |    |                  |   |            |           |           |
|   |    |                  | Previsione competenza                           | 0,00       | 0,00      | 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       | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 419.603,26 |            |            |



| 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 |              |              |              |
| <b>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</b> |     |                                |   |              |              |              |
|  |     |                                | 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     |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |     |                                |   |              |              |              |
|  |     |                                | 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     |              |              |
| <b>Totale Titolo: 2</b>  |     |                                |   |              |              |              |
|  |     |                                | 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                     |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01033001 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET)</b>   |     |                                |   |              |              |              |
|  |     |                                | Previsione competenza                                 | 3.566.000,00 | 3.566.000,00 | 3.566.000,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                                 | 0,00         | 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                     |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01033002 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB ( SI VEDA CAPITOLO 30000415)</b>   |     |                                |   |              |              |              |
|  |     |                                | Previsione competenza                                 | 902.000,00   | 902.000,00   | 902.000,00   |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     |                                | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     |                                | Previsione cassa                                      | 902.000,00   |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato: 04</b>   |     |                                |   |              |              |              |
|  |     |                                | Previsione competenza                                 | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                                 | 0,00         | 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 | 0,00           | 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                    |        | Previsione cassa      | 4.890.603,26   |                |                |
| Totale Programma : | PG0103 | Previsione competenza | 141.018.672,72 | 140.997.247,00 | 142.054.647,00 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 678.040,57     | 20.740,00      | 0,00           |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                    |        | Previsione cassa      | 157.419.971,15 |                |                |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15378

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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   | In corso di rilevazione | Almeno n. 90 atti di accertamento   | ST112 |
|             |              |  | . n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi | In corso di rilevazione | Almeno n. 160                       |       |

**Performance organizzative**Ob. 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          |                        | 56.891,00  | 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 | 25.246,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 84.501,00  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 311.640,00   | 311.640,00 | 311.640,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 82.137,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 312.067,00   |            |            |
| 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 | 8.110,32   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 34.591,60  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 30.395,32  | 29.713,00  | 29.713,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 8.110,32   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 34.591,60  |            |            |
| Totale Titolo: 1  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 342.035,32   | 341.353,00 | 341.353,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 90.247,32  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 346.658,60   |            |            |
| Totale Cdr : AA004  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 342.035,32   | 341.353,00 | 341.353,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 90.247,32  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 346.658,60   |            |            |

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                    |          |          |      |

|                               |       |                       |          |          |          |
|-------------------------------|-------|-----------------------|----------|----------|----------|
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | 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 |          |          |
| <b>Totale Titolo:</b>         | 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 |          |          |
| <b>Totale Cdr :</b>           | 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   |              |              |              |
| <b>Capitolo:</b>              |     | 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   | 22.080,00    |              |              |
| 1                             | 02  | U.1.02.01.12.000               | Imposta Municipale Propria   |              |              |              |
| <b>Capitolo:</b>              |     | 01041010                       | 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)                                   |              |              |              |
|                               |     |                                | Previsione competenza  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
|                               |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               |     |                                | Previsione cassa   | 1.100.000,00 |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | 02  | Previsione competenza          | 1.120.000,00   | 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               | 1.122.080,00   |              |              |              |
| 1                             | 09  | U.1.09.02.01.000               | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   |              |              |              |
| <b>Capitolo:</b>              |     | 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   | 163.464,45   |              |              |

|                           |    |                  |   |   |                       |              |
|---------------------------|----|------------------|---|---|-----------------------|--------------|
| 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 -<br>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                                    | 16.467,31   |                       |              |
| Totale Macroaggregato: 09 |    |                  |   | Previsione competenza   | 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                                    | 179.931,76  |                       |              |
| 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<br>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                                    | 488.547,52  |                       |              |
| 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) -<br>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                                    | 130.815,33  |                       |              |
| 1                         | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                         |   |                       |              |
| Capitolo: 01041003        |    |                  |   | 114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE<br>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   |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                               | 179.345,00  | 0,00                  | 0,00         |
|                           |    |                  | .di cui FPV   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                    | 626.415,18  |                       |              |
| Totale Titolo:            |    |                  |   | 1   | Previsione competenza | 1.622.747,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                               | 197.345,00  | 0,00                  | 0,00         |
|                           |    |                  | .di cui FPV   | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                    | 1.928.426,94  |                       |              |

|              |       |                       |              |              |              |
|--------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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      | 1.928.426,94 |              |              |

|                    |        |                       |              |              |              |
|--------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Programma : | PG0104 | Previsione competenza | 1.966.782,32 | 1.912.010,00 | 1.923.731,00 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 287.592,32   | 0,00         | 0,00         |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                    |        | Previsione cassa      | 2.277.085,54 |              |              |

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 |                       |           |           |           |
| <b>Capitolo: 01081022 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI</b> |     |                                |  |                       |           |           |           |
| 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 |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>                        |     |                                |  | 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 |           |           |
| <b>Totale Titolo: 1</b>                                 |     |                                |  | 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 |           |           |
| <b>Totale Cdr : AA004</b>                               |     |                                |  | 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 |           |           |
| <b>Totale Programma : PG0108</b>                        |     |                                |  | 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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | > = 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                          |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01101044 112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO</b>                                   |     |                                |   |              |              |              |
|   |     |                                | Previsione competenza                           | 7.423.865,16 | 6.050.000,00 | 6.050.000,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                           | 7.223.865,16 | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                | .di cui FPV                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                | Previsione cassa                                | 7.633.487,68 |              |              |
| 1   | 01  | U.1.01.01.01.000               | Retribuzioni in denaro                          |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI</b>   |     |                                |   |              |              |              |
|   |     |                                | Previsione competenza                           | 3.063.786,88 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                           | 2.863.786,88 | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                | .di cui FPV                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                | Previsione cassa                                | 3.668.442,37 |              |              |
| 1   | 01  | U.1.01.01.01.000               | Retribuzioni in denaro                          |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01101050 112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO</b> |     |                                |   |              |              |              |
|   |     |                                | 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                                | 1.311.743,06 |              |              |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01101003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>                                  |     |                                |   |              |              |              |
|   |     |                                | Previsione competenza                           | 274.193,53   | 256.205,00   | 256.206,00   |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                           | 94.925,53    | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                | .di cui FPV                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                | Previsione cassa                                | 274.193,53   |              |              |
| 1   | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                   |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01101037 112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)</b>  |     |                                |   |              |              |              |
|   |     |                                | 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                                | 68.482,20    |              |              |

|                           |    |                  |   |  |               |              |
|---------------------------|----|------------------|---|--|---------------|--------------|
| 1                         | 01 | U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi                     |  |               |              |
| Capitolo: 01101076        |    |                  |   | SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE (CONGUAGLI CONTRIBUTI CPDEL, INADEL, INAIL ECC.)   |               |              |
|                           |    |                  | Previsione competenza                             | 50.000,00  | 50.000,00     | 50.000,00    |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                             | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                       | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                  | 50.000,00  |               |              |
| Totale Macroaggregato: 01 |    |                  |   | Previsione competenza  | 11.885.550,64 | 9.086.205,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                             | 11.204.282,64  | 0,00          | 0,00         |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                       | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                  | 13.006.348,84  |               |              |
| 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        | 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   |               |              |
| 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     | 45.253,00    |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                             | 41.878,00  | 0,00          | 0,00         |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                       | 0,00   | 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     | 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    | 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   | 11.981.303,64                   | 9.181.958,00 | 9.181.959,00 |  |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 11.246.160,64                   | 0,00         | 0,00         |  |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |  |
|                           |    | Previsione cassa  | 13.185.983,59                   |              |              |  |
| Totale Cdr : ST047        |    | Previsione competenza   | 11.981.303,64                   | 9.181.958,00 | 9.181.959,00 |  |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 11.246.160,64                   | 0,00         | 0,00         |  |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |  |
|                           |    | Previsione cassa  | 13.185.983,59                   |              |              |  |
| Totale Programma : PG0110 |    | Previsione competenza   | 11.981.303,64                   | 9.181.958,00 | 9.181.959,00 |  |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 11.246.160,64                   | 0,00         | 0,00         |  |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |  |
|                           |    | Previsione cassa  | 13.185.983,59                   |              |              |  |

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   | 500,00   |          |          |
| 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   | 2.020,77 |          |          |
| 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   | 553,76   |          |          |
| Totale Macroaggregato: 03 |     |                                |                                      | Previsione competenza  | 2.610,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|                           |     |                                |                                      | .di cui già impegnato  | 300,00   | 0,00     | 0,00     |
|                           |     |                                |                                      | .di cui FPV  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                           |     |                                |                                      | Previsione cassa   | 3.074,53 |          |          |
| Totale Titolo: 1          |     |                                |                                      | Previsione competenza  | 2.610,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
|                           |     |                                |                                      | .di cui già impegnato  | 300,00   | 0,00     | 0,00     |
|                           |     |                                |                                      | .di cui FPV  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                           |     |                                |                                      | Previsione cassa   | 3.074,53 |          |          |
| Totale Cdr : ST075        |     |                                |                                      | Previsione competenza  | 2.610,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |

|  |                       |          |      |      |
|--|-----------------------|----------|------|------|
|  | .di cui già impegnato | 300,00   | 0,00 | 0,00 |
|  | .di cui FPV           | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|  | Previsione cassa      | 3.074,53 |      |      |

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       |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01111144 119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI</b> |     |                                |   |            |            |            |
|   |     |                                | 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                                    | 49.574,99  |            |            |
| 1   | 02  | U.1.02.01.06.000               | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01111124 119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                         |     |                                |   |            |            |            |
|   |     |                                | 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                                    | 945.439,01 |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |     |                                |   |            |            |            |
|   |     |                                | 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                                    | 995.014,00 |            |            |
| <b>Totale Titolo: 1</b>   |     |                                |   |            |            |            |
|   |     |                                | 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                                    | 995.014,00 |            |            |
| <b>Totale Cdr : ST112</b>   |     |                                |   |            |            |            |
|   |     |                                | 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                                    | 995.014,00 |            |            |
| <b>Totale Programma : PG0111</b>  |     |                                |   |            |            |            |
|   |     |                                | 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                                    | 998.088,53 |            |            |

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                                    | 2.781,67  |           |           |
| 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                                    | 61.014,31 |           |           |
| 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  |     |                                |   | 63.795,98 |           |           |
| 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  |     |                                |   | 63.795,98 |           |           |
| 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  |     |                                |   | 63.795,98 |           |           |
| 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  |     |                                |   | 63.795,98 |           |           |



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                    |              |              |              |
| <b>Capitolo: 06011081 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE IDROSCALO</b>  |     |                                |  |              |              |              |
|   |     |                                | 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 |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato: 04</b>  |     |                                |  |              |              |              |
|   |     |                                | 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 |              |              |
| <b>Totale Titolo: 1</b>   |     |                                |  |              |              |              |
|   |     |                                | 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         |
| 3   | 01  | U.3.01.01.05.000               | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali |              |              |              |
| <b>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)</b> |     |                                |  |              |              |              |
|   |     |                                | Previsione competenza  | 0,00         | 0,00         | 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   |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>  |     |                                |  |              |              |              |
|   |     |                                | Previsione competenza  | 0,00         | 0,00         | 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 1.006.021,90 |      |      |
| 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   | 2.407.633,08 |      |      |
| Totale Titolo:         |     | 2                              | Previsione competenza  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 2.407.633,08 |      |      |

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

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

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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 |           |          |           |
| <b>Capitolo: 10051100 161317000 SPESE PER INTERVENTI VARI IN MATERIA DI SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b> |       |                                |                                      |           |          |           |
|  |       |                                | 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 |          |           |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |       |                                |                                      |           |          |           |
|  | 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 |          |           |
| <b>Totale Titolo:</b>  |       |                                |                                      |           |          |           |
|  | 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 |          |           |
| <b>Totale Cdr :</b>  |       |                                |                                      |           |          |           |
|  | 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 |            |      |      |
| <b>Capitolo: 10052157 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE</b> |     |                                |   |            |      |      |
|  |     |                                | Previsione competenza                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | Previsione cassa                                      | 863.820,74 |      |      |

|                        |       |                       |            |      |      |
|------------------------|-------|-----------------------|------------|------|------|
| 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      | 863.820,74 |      |      |
| 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      | 863.820,74 |      |      |
| Totale Cdr :           | ST075 | Previsione competenza | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                        |       | .di cui già impegnato | 0,00       | 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   | 1.008,74  |          |          |
| 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   | 17.859,90 |          |          |
| 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               | 18.868,64  |           |          |          |
| 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               | 18.868,64  |           |          |          |
| 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 | 18.868,64 |      |      |

|                    |        |                       |            |          |            |
|--------------------|--------|-----------------------|------------|----------|------------|
| Totale Programma : | PG1005 | Previsione competenza | 107.026,50 | 9.026,50 | 107.026,50 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 8.000,00   | 0,00     | 0,00       |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|                    |        | Previsione cassa      | 981.715,88 |          |            |

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

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       |            |           |           |
| <b>Capitolo: 15011094 TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)</b>  |     |                                |   |            |           |           |
|   |     |                                | 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                                    | 13.235,94  |           |           |
| 1   | 02  | U.1.02.01.06.000               | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani |            |           |           |
| <b>Capitolo: 15011087 193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b> |     |                                |   |            |           |           |
|   |     |                                | 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                                    | 263.270,32 |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |     |                                |   |            |           |           |
|   |     |                                | 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                                    | 276.506,26 |           |           |
| <b>Totale Titolo: 1</b>   |     |                                |   |            |           |           |
|   |     |                                | 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                                    | 276.506,26 |           |           |
| <b>Totale Cdr : ST112</b>   |     |                                |   |            |           |           |
|   |     |                                | 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                                    | 276.506,26 |           |           |
| <b>Totale Programma : PG1501</b>  |     |                                |   |            |           |           |
|   |     |                                | 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                                    | 276.506,26 |           |           |



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   | 2.270,13  |           |           |
| 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   | 45.983,80 |           |           |
| 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   | 48.253,93 |           |           |
| 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   | 48.253,93 |           |           |
| 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   | 48.253,93 |           |           |
| 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   | 48.253,93 |           |           |

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      |              |              |              |
| <b>Capitolo: 20011001 FONDO DI RISERVA DI CASSA</b>  |     |                                |                       |              |              |              |
|  |     |                                | Previsione competenza | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     |                                | .di cui già impegnato | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     |                                | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     |                                | Previsione cassa      | 7.272.124,49 |              |              |
| 1  | 10  | U.1.10.01.01.000               | Fondo di riserva      |              |              |              |
| <b>Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA</b> |     |                                |                       |              |              |              |
|  |     |                                | Previsione competenza | 1.967.622,49 | 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         |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato: 10</b>                     |     |                                |                       |              |              |              |
|  |     |                                | Previsione competenza | 1.967.622,49 | 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      | 7.272.124,49 |              |              |
| <b>Totale Titolo: 1</b>                              |     |                                |                       |              |              |              |
|  |     |                                | Previsione competenza | 1.967.622,49 | 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      | 7.272.124,49 |              |              |
| <b>Totale Cdr : AA004</b>                            |     |                                |                       |              |              |              |
|  |     |                                | Previsione competenza | 1.967.622,49 | 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      | 7.272.124,49 |              |              |
| <b>Totale Programma : PG2001</b>                     |     |                                |                       |              |              |              |
|  |     |                                | Previsione competenza | 1.967.622,49 | 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      | 7.272.124,49 |              |              |

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 |               |               |               |
| <b>Capitolo: 20021001 119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE RICORRENTE</b> |     |                                |  |               |               |               |
|   |     |                                | 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 |               |               |               |
| <b>Capitolo: 20021002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE NON RICORRENTE</b>       |     |                                |  |               |               |               |
|   |     |                                | 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          |               |               |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | 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          |               |               |
| <b>Totale Titolo:</b>   |     | 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          |               |               |
| <b>Totale Cdr :</b>   |     | 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          |               |               |
| <b>Totale Programma :</b>   |     | 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

SPESE

Centro 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               |  | 52.792,00 |           |           |
| 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               |  | 98.956,00 |           |           |
| 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               |  | 55.000,00 |           |           |
| 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               |  | 6.434,00  |           |           |

|   |    |                       |  |           |          |
|---|----|-----------------------|--|-----------|----------|
| 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      | 16.181,00  |           |          |
| 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      | 8.172,00   |           |          |
| 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      | 3.186,00   |           |          |
| 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      | 14.874,00  |           |          |
| 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      | 41.914,00  |           |          |

|   |    |                  |  |           |          |
|---|----|------------------|--|-----------|----------|
| 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  |    |                  | 29.632,00  |           |          |
| 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  |    |                  | 11.850,00  |           |          |
| 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  |    |                  | 11.671,00  |           |          |
| 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  |    |                  | 3.594,00   |           |          |
| 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  |    |                  | 3.876,00   |           |          |



|                              |    |   |  |          |          |
|------------------------------|----|---|--|----------|----------|
| 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  | 4.060,00   |          |          |
| 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  | 3.860,00   |          |          |
| 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  | 3.010,00   |          |          |
| 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  | 13.056,00  |          |          |
| 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  | 8.036,00   |          |          |

|                        |    |                  |  |            |            |            |
|------------------------|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 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   | 6.616,00   |            |            |
| 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   | 4.586,00   |            |            |
| 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   | 2.880,00   |            |            |
| 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   | 2.582,00   |            |            |
| 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   | 300.626,47 |            |            |

|   |    |                       |  |               |               |
|---|----|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 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      | 862.277,63   |               |               |
| 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      | 543.302,39   |               |               |
| 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 | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | Previsione cassa      | 14.163.554,72  |               |               |
| Totale Macroaggregato: 07   |    |                       |  |               |               |
|   |    | Previsione competenza | 16.065.477,00  | 11.632.000,00 | 11.225.000,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | Previsione cassa      | 16.318.418,21  |               |               |

|                       |              |                              |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Totale Titolo:</b> | <b>1</b>     | <b>Previsione competenza</b> | <b>16.065.477,00</b> | <b>11.632.000,00</b> | <b>11.225.000,00</b> |
|                       |              | .di cui già impegnato        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |              | .di cui FPV                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |              | <b>Previsione cassa</b>      | <b>16.318.418,21</b> |                      |                      |
| <b>Totale Cdr :</b>   | <b>AA004</b> | <b>Previsione competenza</b> | <b>16.065.477,00</b> | <b>11.632.000,00</b> | <b>11.225.000,00</b> |
|                       |              | .di cui già impegnato        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |              | .di cui FPV                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |              | <b>Previsione cassa</b>      | <b>16.318.418,21</b> |                      |                      |

**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   |                      |                      |                      |
| <b>Capitolo:</b>              |               | <b>50011073</b>                | <b>161600600 RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' METROPOLITANA</b> |                      |                      |                      |
|                               |               |                                | 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                 |
|                               |               |                                | <b>Previsione cassa</b>  | <b>6.900,00</b>      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | <b>07</b>     |                                | <b>Previsione competenza</b>   | <b>6.900,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
|                               |               |                                | .di cui già impegnato  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               |               |                                | .di cui FPV  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               |               |                                | <b>Previsione cassa</b>  | <b>6.900,00</b>      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo:</b>         | <b>1</b>      |                                | <b>Previsione competenza</b>   | <b>6.900,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
|                               |               |                                | .di cui già impegnato  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               |               |                                | .di cui FPV  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               |               |                                | <b>Previsione cassa</b>  | <b>6.900,00</b>      |                      |                      |
| <b>Totale Cdr :</b>           | <b>ST112</b>  |                                | <b>Previsione competenza</b>   | <b>6.900,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
|                               |               |                                | .di cui già impegnato  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               |               |                                | .di cui FPV  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               |               |                                | <b>Previsione cassa</b>  | <b>6.900,00</b>      |                      |                      |
| <b>Totale Programma :</b>     | <b>PG5001</b> |                                | <b>Previsione competenza</b>   | <b>16.072.377,00</b> | <b>11.638.000,00</b> | <b>11.226.000,00</b> |
|                               |               |                                | .di cui già impegnato  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               |               |                                | .di cui FPV  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               |               |                                | <b>Previsione cassa</b>  | <b>16.325.318,21</b> |                      |                      |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17985

| Stakeholder     | Finalità DUP | Descrizione<br>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               |   | 1.752.538,42 |              |              |

|   |    |                  |   |                       |              |              |
|---|----|------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 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   |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 224.682,10   | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 466.316,51   | 505.000,00   |
| 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   |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 338.719,64   | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 682.203,75   | 678.000,00   |
| 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 |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 3.063.769,75 | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 6.132.540,00 | 3.065.000,00 |
| 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   |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 440.142,75   | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 885.287,00   | 442.000,00   |
| 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   |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 115.626,57   | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 240.000,02   | 260.000,00   |

|                        |    |                  |   |               |               |               |
|------------------------|----|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 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   | 8.677.951,72  | 4.860.615,77  | 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  | 8.677.951,72  |               |               |
| Totale Macroaggregato: |    | 01               | Previsione competenza   | 18.824.834,72 | 15.069.301,77 | 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  | 18.836.837,42 |               |               |
| 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  | 3.201.466,27  |               |               |
| 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  | 8.574.816,12  |               |               |

|  |    |                       |  |               |               |
|--|----|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 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      | 16.716.877,39  |               |               |
| 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 | 0,00   | 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 | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  |    | Previsione cassa      | 3.030.000,00   |               |               |
| Totale Titolo: 4   |    |                       |  |               |               |
|  |    | Previsione competenza | 38.546.895,72  | 35.591.151,77 | 58.960.791,72 |
|  |    | .di cui già impegnato | 5.045.206,00   | 0,00          | 0,00          |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  |    | Previsione cassa      | 38.583.714,81  |               |               |
| Totale Cdr : AA004   |    |                       |  |               |               |
|  |    | Previsione competenza | 38.546.895,72  | 35.591.151,77 | 58.960.791,72 |
|  |    | .di cui già impegnato | 5.045.206,00   | 0,00          | 0,00          |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|  |    | Previsione cassa      | 38.583.714,81  |               |               |



|                    |        |                       |               |               |               |
|--------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Programma : | PG5002 | Previsione competenza | 38.546.895,72 | 35.591.151,77 | 58.960.791,72 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 5.045.206,00  | 0,00          | 0,00          |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                    |        | Previsione cassa      | 38.583.714,81 |               |               |

## 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               | Ributuzioni in denaro                           |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>       |     |                                |   |                   |                   |                   |
| CDR di destinazione: ST107  |     | Previsione competenza          | 637.029,00                                      | 637.029,00        | 637.030,00        |                   |
|   |     | .di cui già impegnato          | 166.257,00                                      | 0,00              | 0,00              |                   |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              |                   |
|   |     | Previsione cassa               | 639.383,83                                      |                   |                   |                   |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI</b>                                |     |                                |   |                   |                   |                   |
| CDR di destinazione: ST107  |     | Previsione competenza          | 264.154,77                                      | 256.929,00        | 256.929,00        |                   |
|   |     | .di cui già impegnato          | 84.380,77                                       | 0,00              | 0,00              |                   |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              |                   |
|   |     | Previsione cassa               | 264.350,18                                      |                   |                   |                   |
| 1   | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                   |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> |     |                                |   |                   |                   |                   |
| CDR di destinazione: ST107  |     | Previsione competenza          | 9.676,00  | 9.676,00          | 9.676,00          |                   |
|   |     | .di cui già impegnato          | 2.419,00  | 0,00              | 0,00              |                   |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              |                   |
|   |     | Previsione cassa               | 9.676,00  |                   |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>01</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                    | <b>910.859,77</b> | <b>903.634,00</b> | <b>903.635,00</b> |
|   |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                    | <b>253.056,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                         | <b>913.410,01</b> |                   |                   |

|   |    |                       |   |
|---|----|-----------------------|---|
| 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 | 92.612,28 89.864,00 89.864,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 25.214,28 0,00 0,00   |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|   |    | Previsione cassa      | 102.786,71  |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |   |
|   |    | Previsione competenza | 92.612,28 89.864,00 89.864,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 25.214,28 0,00 0,00   |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|   |    | Previsione cassa      | 102.786,71  |
| 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 | 1.333,00 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 | 1.000,00 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 | 2.333,00 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 | 244.071,00 244.071,00 244.071,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 69.017,00 0,00 0,00   |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|   |    | Previsione cassa      | 244.071,00  |

|   |    |                       |   |            |            |  |
|---|----|-----------------------|---|------------|------------|--|
| 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         |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST107  |    | Previsione competenza | 344.485,00                                      | 344.485,00 | 344.485,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 86.621,00                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 354.110,71                                      |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |            |            |  |
| Capitolo: 01021034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE   |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA001  |    | Previsione competenza | 85.167,00                                       | 85.167,00  | 85.168,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 21.291,00                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 103.939,72                                      |            |            |  |
| 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 | 23.096,70                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 52.456,70                                       |            |            |  |
| 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 | 78.900,00                                       | 78.900,00  | 78.900,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 23.692,00                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 79.209,00                                       |            |            |  |
| 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 | 121.120,01                                      | 117.551,00 | 117.551,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 38.869,01                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 121.694,01                                      |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi                   |            |            |  |
| Capitolo: 01021012 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE                                |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA002  |    | Previsione competenza | 235,00  | 235,00     | 235,00     |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 235,00  |            |            |  |

|   |    |                       |   |            |            |  |
|---|----|-----------------------|---|------------|------------|--|
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01021032 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>   |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA001  |    |                       |   |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 36,77   |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>  |    |                       |   |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 925.924,71  | 911.640,00 | 911.642,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 262.586,71  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 955.752,91  |            |            |  |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST107  |    |                       |   |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 33.255,33   | 31.839,00  | 31.839,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 9.375,33  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 42.422,55   |            |            |  |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE</b>  |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA002  |    |                       |   |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 29.845,07   | 28.845,00  | 28.845,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 8.211,07  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 36.500,00   |            |            |  |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>   |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA001  |    |                       |   |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 17.363,52   | 15.480,00  | 15.480,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 5.753,52  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 19.147,19   |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |    |                       |   |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 80.463,92   | 76.164,00  | 76.164,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 23.339,92   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 98.069,74   |            |            |  |
| 1   | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE</b>                            |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA002  |    |                       |   |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 666,00  | 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 | 666,00     | 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: 01031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE   |    |                  |   |    |                       |            |            |            |
| CDR di destinazione: AA001  |    |                  |   |    | Previsione competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |    | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |    | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |    | Previsione cassa      | 2.418,76   |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro                          |    |                       |            |            |            |
| Capitolo: 01031047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI                                  |    |                  |   |    |                       |            |            |            |
| CDR di destinazione: ST093  |    |                  |   |    | Previsione competenza | 179.173,00 | 179.173,00 | 179.173,00 |
|   |    |                  |   |    | .di cui già impegnato | 44.793,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |    | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |    | Previsione cassa      | 179.287,64 |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro                          |    |                       |            |            |            |
| Capitolo: 01031097 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI |    |                  |   |    |                       |            |            |            |
| CDR di destinazione: ST107  |    |                  |   |    | Previsione competenza | 79.761,00  | 79.761,00  | 79.761,00  |
|   |    |                  |   |    | .di cui già impegnato | 20.240,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |    | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |    | Previsione cassa      | 79.969,38  |            |            |
| 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      | 538,75     |            |            |
| 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 | 23.232,63  | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |    | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |    | Previsione cassa      | 70.968,63  |            |            |

|   |    |                       |  |            |            |
|---|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 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 | 9.111,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 30.405,00  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 360.051,04   | 356.844,00 | 356.844,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 97.641,04  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 363.588,16   |            |            |
| 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 | 242.938,24   | 228.490,00 | 228.490,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 71.570,24  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 262.343,74   |            |            |
| 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      | 1.160,11   |            |            |
| 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 | 2.925,49   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 13.935,14  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 254.349,41   | 239.457,00 | 239.457,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 74.755,41  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 277.438,99   |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Ritribuzioni in denaro                             |            |            |
| Capitolo: 01051021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE   |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: AA006  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 770.593,00   | 770.593,00 | 770.593,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 206.648,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 794.351,36   |            |            |

|  |    |                       |   |              |              |  |
|--|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 1  | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                           |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>           |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 319.930,00  | 319.930,00   | 319.930,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 96.073,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 339.315,13  |              |              |  |
| 1  | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi   |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01051023 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b> |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 11.492,00   | 11.492,00    | 11.492,00    |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 2.873,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 11.551,21   |              |              |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 1.102.015,00  | 1.102.015,00 | 1.102.015,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 305.594,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 1.145.217,70  |              |              |  |
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>   |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 113.123,11  | 110.858,00   | 110.858,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 29.979,11   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 125.489,99  |              |              |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 113.123,11  | 110.858,00   | 110.858,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 29.979,11   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 125.489,99  |              |              |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE</b>                             |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 5.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00     |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 1.666,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 7.963,52  |              |              |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 5.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00     |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 1.666,00  | 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                          |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01061048 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>  |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    | Previsione competenza | 648.746,00                                      | 648.746,00 | 648.747,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 170.186,00                                      | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 655.567,90                                      |            |            |  |
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01062047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b>      |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST103   |    | Previsione competenza | 41.034,00                                       | 41.034,00  | 41.035,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 10.258,00                                       | 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 |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>                                       |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    | Previsione competenza | 269.599,00                                      | 269.599,00 | 269.599,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 97.626,00                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 276.071,37                                      |            |            |  |
| 1  | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b>              |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST103   |    | Previsione competenza | 13.664,00                                       | 13.664,00  | 13.665,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 4.102,00  | 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                   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01061050 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>                              |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    | Previsione competenza | 15.620,00                                       | 15.620,00  | 15.620,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 3.905,00  | 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                   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01062050 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</b> |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST103   |    | Previsione competenza | 1.828,00  | 1.828,00   | 1.828,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 457,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 1.828,00  |            |            |  |



|   |    |                  |  |    |                       |              |            |            |
|---|----|------------------|--|----|-----------------------|--------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato:  |    |                  |  | 01 | Previsione competenza | 990.491,00   | 990.491,00 | 990.494,00 |
|   |    |                  |  |    | .di cui già impegnato | 286.534,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | Previsione cassa      | 1.003.785,27 |            |            |
| 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 | 96.182,97    | 91.071,00  | 91.071,00  |
|   |    |                  |  |    | .di cui già impegnato | 27.878,97    | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | Previsione cassa      | 106.403,72   |            |            |
| 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 | 1.376,41     | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | Previsione cassa      | 5.360,26     |            |            |
| Totale Macroaggregato:  |    |                  |  | 02 | Previsione competenza | 101.045,38   | 95.719,00  | 95.720,00  |
|   |    |                  |  |    | .di cui già impegnato | 29.255,38    | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | Previsione cassa      | 111.763,98   |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro                             |    |                       |              |            |            |
| Capitolo: 01081007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE                     |    |                  |  |    |                       |              |            |            |
| CDR di destinazione: AA006  |    |                  |  |    | Previsione competenza | 422.127,00   | 422.127,00 | 422.127,00 |
|   |    |                  |  |    | .di cui già impegnato | 109.531,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | Previsione cassa      | 422.213,55   |            |            |
| 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 | 147.636,00   | 147.636,00 | 147.636,00 |
|   |    |                  |  |    | .di cui già impegnato | 44.334,00    | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | Previsione cassa      | 147.636,00   |            |            |
| Totale Macroaggregato:  |    |                  |  | 01 | Previsione competenza | 569.763,00   | 569.763,00 | 569.763,00 |
|   |    |                  |  |    | .di cui già impegnato | 153.865,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |  |    | Previsione cassa      | 569.849,55   |            |            |

|  |    |                       |  |            |            |
|--|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |
| <b>Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b> |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: AA006   |    | Previsione competenza | 49.061,21  | 47.257,00  | 47.257,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 13.618,21  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 54.810,60  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 49.061,21  | 47.257,00  | 47.257,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 13.618,21  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 54.810,60  |            |            |
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Ribuzioni in denaro                                |            |            |
| <b>Capitolo: 01091008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>            |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: ST093   |    | Previsione competenza | 174.902,00   | 174.902,00 | 174.902,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 51.725,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 176.598,22   |            |            |
| 1  | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |            |            |
| <b>Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>                  |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: ST093   |    | Previsione competenza | 84.489,00  | 84.489,00  | 84.489,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 25.371,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 84.850,00  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>   |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 259.391,00   | 259.391,00 | 259.391,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 77.096,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 261.448,22   |            |            |
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |
| <b>Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>                                 |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: ST093   |    | Previsione competenza | 32.546,64  | 30.819,00  | 30.819,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 9.431,64   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 36.092,29  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 32.546,64  | 30.819,00  | 30.819,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 9.431,64   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 36.092,29  |            |            |

|   |    |                       |   |              |              |  |
|---|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 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 | 692.597,00                                      | 692.597,00   | 692.598,00   |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 183.149,00                                      | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 692.657,16                                      |              |              |  |
| 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 | 89.335,00                                       | 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      | 1.320.351,72                                    |              |              |  |
| 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 | 36.771,00                                       | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 123.247,00                                      |              |              |  |
| 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 | 307,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 2.257,96  |              |              |  |

|                            |    |                  |   |   |              |              |              |
|----------------------------|----|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 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   | 1.370,00     | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | Previsione cassa  | 5.483,00     |              |              |
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                  |   | Previsione competenza   | 2.379.104,00 | 2.379.104,00 | 2.379.108,00 |
|                            |    |                  |   | .di cui già impegnato   | 575.810,85   | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | Previsione cassa  | 2.501.339,84 |              |              |
| 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   | 91.064,47    | 84.917,00    | 84.918,00    |
|                            |    |                  |   | .di cui già impegnato   | 27.376,47    | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | Previsione cassa  | 100.951,48   |              |              |
| Totale Macroaggregato: 02  |    |                  |   | Previsione competenza   | 91.064,47    | 84.917,00    | 84.918,00    |
|                            |    |                  |   | .di cui già impegnato   | 27.376,47    | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | Previsione cassa  | 100.951,48   |              |              |
| 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   | 1.666,00     | 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   | 1.666,00     | 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         |    |                  |   | ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA   |              |              |              |
| CDR di destinazione: ST008 |    |                  |   | Previsione competenza   | 476.984,00   | 476.984,00   | 476.984,00   |
|                            |    |                  |   | .di cui già impegnato   | 127.246,00   | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |    |                  |   | Previsione cassa  | 483.291,26   |              |              |

|  |    |                       |   |              |              |  |
|--|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01111028 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>                                  |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: ST093   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 212.265,00                                      | 212.265,00   | 212.265,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 53.066,00                                       | 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                          |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01111050 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>  |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 510.664,00                                      | 510.664,00   | 510.664,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 127.665,00                                      | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 514.280,43                                      |              |              |  |
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01111162 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>   |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: AA001   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 177.612,00                                      | 177.612,00   | 177.612,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 47.403,00                                       | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 189.902,18                                      |              |              |  |
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01111167 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>  |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 1.567.759,00                                    | 1.567.759,00 | 1.567.760,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 391.939,00                                      | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 1.584.993,65                                    |              |              |  |
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01111171 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: ST107   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 86.416,00                                       | 86.416,00    | 86.416,00    |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 21.604,00                                       | 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 |              |              |  |
| <b>Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>                         |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: ST093   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 78.921,70                                       | 78.835,00    | 78.835,00    |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 23.759,70                                       | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 80.324,86                                       |              |              |  |

|   |    |                       |   |            |            |
|---|----|-----------------------|---|------------|------------|
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |
| <b>Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA</b>   |    |                       |   |            |            |
| CDR di destinazione: ST008  |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 198.380,15                                      | 193.347,00 | 193.347,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 63.094,15                                       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 199.229,15                                      |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |
| <b>Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>   |    |                       |   |            |            |
| CDR di destinazione: AA006  |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 192.200,72                                      | 188.083,00 | 188.083,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 60.597,72                                       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 193.102,72                                      |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |
| <b>Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>   |    |                       |   |            |            |
| CDR di destinazione: AA001  |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 72.674,07                                       | 69.819,00  | 69.819,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 23.821,07                                       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 73.043,07                                       |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |
| <b>Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>  |    |                       |   |            |            |
| CDR di destinazione: AA006  |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 535.877,54                                      | 531.562,00 | 531.563,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 163.941,54                                      | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 537.000,54                                      |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |
| <b>Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> |    |                       |   |            |            |
| CDR di destinazione: ST107  |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 29.383,87                                       | 28.687,00  | 28.687,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 9.309,87  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 29.466,87                                       |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi                   |            |            |
| <b>Capitolo: 01111163 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>                                   |    |                       |   |            |            |
| CDR di destinazione: AA001  |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 3.732,00  | 3.732,00   | 3.732,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 933,00  | 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 | 1.347,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 5.402,72   |              |              |  |
| 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 | 1.110,00   | 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 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE 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 | 1.908,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 14.149,15  |              |              |  |
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi                      |              |              |  |
| Capitolo: 01111181 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA   |    |                       |  |              |              |  |
| CDR di destinazione: AA006  |    | Previsione competenza | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 555,87   |              |              |  |
| Totale Macroaggregato: 01   |    | Previsione competenza | 4.160.337,05                                       | 4.143.232,00 | 4.143.235,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 1.118.745,05                                       | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 4.211.597,47                                       |              |              |  |
| 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 | 18.081,10  | 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) |            |            |
| <b>Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>                                  |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: ST093  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 27.697,00  | 27.697,00  | 27.697,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 6.924,00   | 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) |            |            |
| <b>Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA</b>   |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: ST008  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 70.854,12  | 65.257,00  | 65.257,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 21.911,12  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 74.510,47  |            |            |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |
| <b>Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>   |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: AA001  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 25.360,56  | 25.214,00  | 25.214,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 6.449,56   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 29.411,94  |            |            |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |
| <b>Capitolo: 01111169 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>  |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: AA006  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 143.088,99   | 139.811,00 | 139.811,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 38.229,99  | 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) |            |            |
| <b>Capitolo: 01111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: ST107  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 9.305,43   | 8.928,00   | 8.928,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 2.609,43   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 10.325,84  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 342.493,20   | 331.048,00 | 331.048,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 94.205,20  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 378.626,55   |            |            |



|  |    |                       |   |              |              |  |
|--|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 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 | 1.333,00  | 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 | 1.333,00  | 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 | 1.849.833,00  | 1.849.833,00 | 1.849.833,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 476.458,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 1.874.517,53  |              |              |  |
| 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 | 715.764,82  | 687.671,00   | 687.671,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 234.599,82  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 715.950,66  |              |              |  |
| 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 | 5.176,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 28.814,87   |              |              |  |

|   |    |                  |   |                       |              |              |              |
|---|----|------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                  |   | Previsione competenza | 2.586.303,82 | 2.558.210,00 | 2.558.211,00 |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 716.233,82   | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 2.619.283,06 |              |              |
| 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 | 235.499,57   | 229.949,00   | 229.949,00   |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 63.037,57    | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 262.446,93   |              |              |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                  |   | Previsione competenza | 235.499,57   | 229.949,00   | 229.949,00   |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 63.037,57    | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 262.446,93   |              |              |
| 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 | 2.000,00     | 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 | 2.000,00     | 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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE          |    |                  |   |                       |              |              |              |
| CDR di destinazione: AA006  |    |                  |   | Previsione competenza | 76.817,00    | 76.817,00    | 76.817,00    |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 19.204,00    | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 76.904,40    |              |              |
| 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 | 9.637,59     | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 31.970,59    |              |              |

|  |    |                  |  |                       |            |            |            |
|--|----|------------------|--|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                  |  | Previsione competenza | 108.677,59 | 108.575,00 | 108.575,00 |
|  |    |                  |  | .di cui già impegnato | 28.841,59  | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |  | Previsione cassa      | 108.874,99 |            |            |
| 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 | 2.990,90   | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |  | Previsione cassa      | 15.259,64  |            |            |
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                       |            |            |            |
| Capitolo: 06021029 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO   |    |                  |  |                       |            |            |            |
| CDR di destinazione: ST110   |    |                  |  | Previsione competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |  | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |  | Previsione cassa      | 1.168,00   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02  |    |                  |  | Previsione competenza | 11.643,90  | 11.537,00  | 11.537,00  |
|  |    |                  |  | .di cui già impegnato | 2.990,90   | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |  | Previsione cassa      | 16.427,64  |            |            |
| 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 | 71.683,00  | 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 | 30.482,00  | 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 | 719,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 3.550,36   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 391.122,00   | 391.122,00 | 391.122,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 102.884,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 391.794,36   |            |            |
| 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 | 7.254,88   | 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 | 7.254,88   | 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 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO  |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: AA009   |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 547.118,00   | 547.118,00 | 547.118,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 138.779,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 547.138,11   |            |            |
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                             |            |            |
| Capitolo: 08011071 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO   |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: PR040   |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 8.017,25   |            |            |

|   |    |                       |   |            |            |  |
|---|----|-----------------------|---|------------|------------|--|
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |            |            |  |
| <b>Capitolo: 08011090 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE</b>  |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA001  |    | Previsione competenza | 30.259,00                                       | 30.259,00  | 30.260,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 7.564,00  | 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 |            |            |  |
| <b>Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>                    |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA009  |    | Previsione competenza | 227.938,07                                      | 217.069,00 | 217.069,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 76.053,07                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 229.073,99                                      |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |  |
| <b>Capitolo: 08011069 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b>                           |    |                       |   |            |            |  |
| 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      | 4.753,07  |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |  |
| <b>Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE</b>  |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA001  |    | Previsione competenza | 14.654,95                                       | 10.327,00  | 10.328,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 7.427,95  | 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                   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 08011009 162100900 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b> |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA009  |    | Previsione competenza | 5.445,00  | 5.445,00   | 5.445,00   |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 1.361,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 5.445,00  |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>  |    | Previsione competenza | 830.166,59                                      | 810.218,00 | 810.220,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 235.936,59                                      | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 839.341,37                                      |            |            |  |

|  |    |                       |   |            |            |  |
|--|----|-----------------------|---|------------|------------|--|
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |            |            |  |
| <b>Capitolo: 08011012 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>                       |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA009   |    | Previsione competenza | 78.178,09   | 75.712,00  | 75.712,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 21.394,09   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 88.274,03   |            |            |  |
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |            |            |  |
| <b>Capitolo: 08011070 IRAP - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b>                              |    |                       |   |            |            |  |
| 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)                        |            |            |  |
| <b>Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE</b>  |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA001   |    | Previsione competenza | 5.761,55  | 3.758,00   | 3.759,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 2.942,55  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 6.192,77  |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    | Previsione competenza | 85.991,78   | 79.470,00  | 79.471,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 26.388,78   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 96.518,94   |            |            |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |            |            |  |
| <b>Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>         |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA009   |    | Previsione competenza | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 666,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 4.000,00  |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |    | Previsione competenza | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 666,00  | 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  |            |            |  |
| <b>Capitolo: 09011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b> |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA009   |    | Previsione competenza | 219.240,00  | 219.240,00 | 219.240,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 62.810,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 222.974,09  |            |            |  |

|  |    |                       |  |            |            |
|--|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 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 | 110.555,66   | 101.858,00 | 101.858,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 39.283,66  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 115.688,79   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 329.795,66   | 321.098,00 | 321.098,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 102.093,66   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 338.662,88   |            |            |
| 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 | 37.958,81  | 36.747,00  | 36.747,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 10.397,81  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 51.432,60  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02  |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 37.958,81  | 36.747,00  | 36.747,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 10.397,81  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 51.432,60  |            |            |
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                             |            |            |
| Capitolo: 09021001 ASSEGGNI 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 | 112.658,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 467.882,53   |            |            |
| 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 | 49.834,83  | 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 ASSEGNİ 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 | 1.985,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 9.062,10   |            |            |  |
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                       |  |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 616.720,83   | 613.370,00 | 613.371,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 164.477,83   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 635.091,46   |            |            |  |
| 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 | 12.276,65  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 55.264,70  |            |            |  |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |  |
| Capitolo: 09021066 IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA  |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA006  |    |                       |  |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 900,00   |            |            |  |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |  |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 47.240,65  | 46.618,00  | 46.618,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 12.276,65  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 56.164,70  |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                             |            |            |  |
| Capitolo: 09031015 ASSEGNİ FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO   |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA009  |    |                       |  |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 626.056,00   | 626.056,00 | 626.056,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 164.714,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 626.056,00   |            |            |  |



|   |    |                       |   |            |            |
|---|----|-----------------------|---|------------|------------|
| 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 | 249.618,63  | 240.961,00 | 240.961,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 81.017,63   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 250.713,63  |            |            |
| 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 | 655,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 2.621,00  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 878.295,63  | 869.638,00 | 869.638,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 246.386,63  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 879.390,63  |            |            |
| 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 | 86.756,97   | 83.656,00  | 83.656,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 24.014,97   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 105.896,26  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 86.756,97   | 83.656,00  | 83.656,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 24.014,97   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 105.896,26  |            |            |
| 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 | 833,00  | 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 | 833,00  | 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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI                   |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA009  |    | Previsione competenza | 21.039,00                                       | 21.039,00  | 21.039,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 5.259,00  | 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 ASSEGNFI 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 | 102.525,00                                      | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 418.851,12                                      |            |            |  |
| 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 | 54.263,19                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 165.957,14                                      |            |            |  |
| 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 | 3.556,48  | 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 ASSEGNFI 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 | 262,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 1.048,00  |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi                   |            |            |  |
| Capitolo: 09051007 176100900 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI |    |                       |   |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA009  |    | Previsione competenza | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 46,64   |            |            |  |

|   |    |                  |   |           |                              |            |            |            |
|---|----|------------------|---|-----------|------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |    |                  |   | <b>01</b> | <b>Previsione competenza</b> | 608.263,67 | 601.195,00 | 601.196,00 |
|   |    |                  |   |           | .di cui già impegnato        | 165.865,67 | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | .di cui FPV                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | Previsione cassa             | 617.840,38 |            |            |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |           |                              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO</b>                              |    |                  |   |           |                              |            |            |            |
| <b>CDR di destinazione: ST082</b>   |    |                  |   |           | <b>Previsione competenza</b> | 51.244,16  | 48.557,00  | 48.557,00  |
|   |    |                  |   |           | .di cui già impegnato        | 14.826,16  | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | .di cui FPV                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | Previsione cassa             | 70.851,00  |            |            |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |           |                              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI</b> |    |                  |   |           |                              |            |            |            |
| <b>CDR di destinazione: AA009</b>   |    |                  |   |           | <b>Previsione competenza</b> | 2.644,92   | 2.616,00   | 2.616,00   |
|   |    |                  |   |           | .di cui già impegnato        | 682,92     | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | .di cui FPV                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | Previsione cassa             | 2.931,06   |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |    |                  |   | <b>02</b> | <b>Previsione competenza</b> | 53.889,08  | 51.173,00  | 51.173,00  |
|   |    |                  |   |           | .di cui già impegnato        | 15.509,08  | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | .di cui FPV                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | Previsione cassa             | 73.782,06  |            |            |
| 1   | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |           |                              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD</b>                              |    |                  |   |           |                              |            |            |            |
| <b>CDR di destinazione: ST082</b>   |    |                  |   |           | <b>Previsione competenza</b> | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
|   |    |                  |   |           | .di cui già impegnato        | 233,00     | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | .di cui FPV                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | Previsione cassa             | 1.348,96   |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |    |                  |   | <b>03</b> | <b>Previsione competenza</b> | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
|   |    |                  |   |           | .di cui già impegnato        | 233,00     | 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  |           |                              |            |            |            |
| <b>Capitolo: 09061003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>    |    |                  |   |           |                              |            |            |            |
| <b>CDR di destinazione: ST022</b>   |    |                  |   |           | <b>Previsione competenza</b> | 559.204,00 | 559.204,00 | 559.204,00 |
|   |    |                  |   |           | .di cui già impegnato        | 147.801,00 | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | .di cui FPV                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  |   |           | Previsione cassa             | 559.463,77 |            |            |

|   |    |                       |  |            |            |
|---|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 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 | 237.779,39   | 225.129,00 | 225.129,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 80.255,39  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 238.130,39   |            |            |
| 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 | 1.121,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 4.485,00   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 801.468,39   | 788.818,00 | 788.818,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 229.177,39   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 802.079,16   |            |            |
| 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 | 76.795,36  | 75.057,00  | 75.057,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 20.502,36  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 93.647,47  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 76.795,36  | 75.057,00  | 75.057,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 20.502,36  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 93.647,47  |            |            |
| 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 | 555.719,00   | 555.719,00 | 555.719,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 146.929,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 555.999,94   |            |            |

|   |    |                       |  |            |            |
|---|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 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 | 233.616,79   | 224.134,00 | 224.134,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 76.788,79  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 233.830,79   |            |            |
| 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 | 437,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 1.750,00   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 791.085,79   | 781.603,00 | 781.603,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 224.154,79   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 791.580,73   |            |            |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |
| Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO   |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: ST085  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 77.830,71  | 75.499,00  | 75.499,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 21.205,71  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 96.158,29  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 77.830,71  | 75.499,00  | 75.499,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 21.205,71  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 96.158,29  |            |            |
| 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 | 446.055,00   | 446.055,00 | 446.055,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 112.113,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 446.358,42   |            |            |

|  |    |                  |   |                       |            |            |
|--|----|------------------|---|-----------------------|------------|------------|
| 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 | 170.975,28 | 163.632,00 |
|  |    |                  |   | .di cui già impegnato | 56.480,28  | 0,00       |
|  |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |   | Previsione cassa      | 171.823,28 |            |
| 1  | 01 | U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi   |                       |            |            |
| Capitolo: 10021037 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |    |                  |   |                       |            |            |
| CDR di destinazione: AA011   |    |                  |   | Previsione competenza | 1.496,00   | 1.496,00   |
|  |    |                  |   | .di cui già impegnato | 374,00     | 0,00       |
|  |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |   | Previsione cassa      | 1.527,90   |            |
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                  |   | Previsione competenza | 618.526,28 | 611.183,00 |
|  |    |                  |   | .di cui già impegnato | 168.967,28 | 0,00       |
|  |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |   | Previsione cassa      | 619.709,60 |            |
| 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 | 57.530,27  | 56.088,00  |
|  |    |                  |   | .di cui già impegnato | 15.464,27  | 0,00       |
|  |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |   | Previsione cassa      | 66.642,16  |            |
| Totale Macroaggregato: 02  |    |                  |   | Previsione competenza | 57.530,27  | 56.088,00  |
|  |    |                  |   | .di cui già impegnato | 15.464,27  | 0,00       |
|  |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |   | Previsione cassa      | 66.642,16  |            |
| 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   |
|  |    |                  |   | .di cui già impegnato | 1.000,00   | 0,00       |
|  |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |   | Previsione cassa      | 2.845,91   |            |
| Totale Macroaggregato: 03  |    |                  |   | Previsione competenza | 2.000,00   | 1.000,00   |
|  |    |                  |   | .di cui già impegnato | 1.000,00   | 0,00       |
|  |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  |   | Previsione cassa      | 2.845,91   |            |

|  |    |                       |  |              |              |  |
|--|----|-----------------------|--|--------------|--------------|--|
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                             |              |              |  |
| Capitolo: 10051011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE                             |    |                       |  |              |              |  |
| CDR di destinazione: ST105   |    | Previsione competenza | 2.547.949,00                                       | 2.516.362,00 | 2.216.355,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 638.987,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 2.547.949,00                                       |              |              |  |
| 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 | 982.587,25   | 946.820,00   | 846.820,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 320.096,25   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 1.000.466,25                                       |              |              |  |
| 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 | 6.285,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 25.141,00  |              |              |  |
| Totale Macroaggregato: 01  |    | Previsione competenza | 3.555.677,25                                       | 3.488.323,00 | 3.088.316,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 965.368,25   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 3.573.556,25                                       |              |              |  |
| 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 | 314.796,50   | 310.883,00   | 310.883,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 81.633,50  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 359.461,87   |              |              |  |
| Totale Macroaggregato: 02  |    | Previsione competenza | 314.796,50   | 310.883,00   | 310.883,00   |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 81.633,50  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 359.461,87   |              |              |  |

|  |    |                       |   |
|--|----|-----------------------|---|
| 1  | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| <b>Capitolo: 10051080 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE</b>          |    |                       |   |
| CDR di destinazione: ST105   |    |                       |   |
|  |    | Previsione competenza | 4.000,00 4.000,00 4.000,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 1.333,00 0,00 0,00  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|  |    | Previsione cassa      | 4.000,00  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |    |                       |   |
|  |    | Previsione competenza | 4.000,00 4.000,00 4.000,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 1.333,00 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      | Ributuzioni in denaro   |
| <b>Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE CORPO DI POLIZIA METREOPOLITANA</b> |    |                       |   |
| CDR di destinazione: VD001   |    |                       |   |
|  |    | Previsione competenza | 145.865,00 145.865,00 145.866,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 36.466,00 0,00 0,00   |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|  |    | Previsione cassa      | 153.313,85  |
| 1  | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                           |
| <b>Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE</b>                     |    |                       |   |
| CDR di destinazione: VD001   |    |                       |   |
|  |    | Previsione competenza | 61.964,30 56.143,00 56.144,00   |
|  |    | .di cui già impegnato | 22.679,30 0,00 0,00   |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|  |    | Previsione cassa      | 62.307,30   |
| 1  | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi   |
| <b>Capitolo: 11011002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE</b>             |    |                       |   |
| CDR di destinazione: VD001   |    |                       |   |
|  |    | Previsione competenza | 880,00 880,00 881,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 220,00 0,00 0,00  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|  |    | Previsione cassa      | 890,69  |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>   |    |                       |   |
|  |    | Previsione competenza | 208.709,30 202.888,00 202.891,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 59.365,30 0,00 0,00   |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|  |    | Previsione cassa      | 216.511,84  |
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |
| <b>Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE</b>   |    |                       |   |
| CDR di destinazione: VD001   |    |                       |   |
|  |    | Previsione competenza | 23.045,16 19.293,00 19.293,00   |
|  |    | .di cui già impegnato | 8.575,16 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   | 8.575,16   | 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   | 45.141,00  | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 185.897,05 |            |            |
| 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   | 8.155,43   | 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   | 462,00     | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 2.284,30   |            |            |
| Totale Macroaggregato: |    | 01               | Previsione competenza   | 252.070,43 | 243.915,00 | 182.416,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 53.758,43  | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 257.836,78 |            |            |
| 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   | 5.843,40   | 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   | 5.843,40   | 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                             |            |            |  |
| <b>Capitolo: 14011078 ASSEGNII AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>                          |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 338.758,00   | 338.758,00 | 338.759,00 |  |
|   |    | .di cui gi impegnato | 104.689,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 346.739,90   |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |            |            |  |
| <b>Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>           |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 139.798,00   | 139.798,00 | 139.798,00 |  |
|   |    | .di cui gi impegnato | 41.980,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 139.982,02   |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi                      |            |            |  |
| <b>Capitolo: 14011079 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b> |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 1.631,00   | 1.631,00   | 1.631,00   |  |
|   |    | .di cui gi impegnato | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 1.631,00   |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>  |    | Previsione competenza | 480.187,00   | 480.187,00 | 480.188,00 |  |
|   |    | .di cui gi impegnato | 146.669,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 488.352,92   |            |            |  |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP) |            |            |  |
| <b>Capitolo: 14011080 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>   |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 47.781,32  | 47.053,00  | 47.053,00  |  |
|   |    | .di cui gi impegnato | 12.491,32  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 53.267,38  |            |            |  |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP) |            |            |  |
| <b>Capitolo: 14031004 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>   |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui gi impegnato | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 2.541,14   |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |    | Previsione competenza | 47.781,32  | 47.053,00  | 47.053,00  |  |
|   |    | .di cui gi impegnato | 12.491,32  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 55.808,52  |            |            |  |

|  |    |                       |  |            |            |  |
|--|----|-----------------------|--|------------|------------|--|
| 1  | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                             |            |            |  |
| <b>Capitolo: 14041001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>           |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    | Previsione competenza | 144.252,00   | 144.252,00 | 144.252,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 36.063,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 144.753,33   |            |            |  |
| 1  | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |            |            |  |
| <b>Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b> |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    | Previsione competenza | 57.736,00  | 57.736,00  | 57.736,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 17.336,00  | 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                      |            |            |  |
| <b>Capitolo: 14041002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA INFRASTRUTTURE</b>      |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    | Previsione competenza | 177,00   | 177,00     | 177,00     |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 44,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 1.931,29   |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>   |    | Previsione competenza | 202.165,00   | 202.165,00 | 202.165,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 53.443,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 204.420,62   |            |            |  |
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |  |
| <b>Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>                                 |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: AA006   |    | Previsione competenza | 22.368,42  | 20.712,00  | 20.712,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 6.834,42   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 24.786,43  |            |            |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    | Previsione competenza | 22.368,42  | 20.712,00  | 20.712,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 6.834,42   | 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                             |            |            |  |
| <b>Capitolo: 15011011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO</b>  |    |                       |  |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110   |    | Previsione competenza | 528.067,00   | 528.067,00 | 528.067,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 132.016,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 540.122,39   |            |            |  |

|   |    |                       |                        |            |            |  |
|---|----|-----------------------|------------------------|------------|------------|--|
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro |            |            |  |
| <b>Capitolo: 15011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD</b>                |    |                       |                        |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 74.895,00              | 74.895,00  | 74.895,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 18.723,00              | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 75.908,38              |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro |            |            |  |
| <b>Capitolo: 15011017 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST</b>                  |    |                       |                        |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 108,49                 |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro |            |            |  |
| <b>Capitolo: 15011021 ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD</b>                               |    |                       |                        |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 120.358,00             | 120.358,00 | 120.358,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 30.089,00              | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 123.326,23             |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro |            |            |  |
| <b>Capitolo: 15011029 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST</b>                        |    |                       |                        |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 10.547,00              | 10.547,00  | 10.547,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 2.636,00               | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 10.558,70              |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro |            |            |  |
| <b>Capitolo: 15011034 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO</b>                     |    |                       |                        |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 164.386,00             | 164.386,00 | 164.386,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 41.096,00              | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 164.963,40             |            |            |  |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro |            |            |  |
| <b>Capitolo: 15011036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b> |    |                       |                        |            |            |  |
| CDR di destinazione: ST086  |    | Previsione competenza | 649.333,00             | 649.333,00 | 649.333,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 162.833,00             | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 671.962,85             |            |            |  |

|  |    |                       |   |            |            |  |
|--|----|-----------------------|---|------------|------------|--|
| 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 | 3.600,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 78.759,29                                       |            |            |  |
| 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 | 59.592,97                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 186.095,76                                      |            |            |  |
| 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 | 7.395,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 26.929,66                                       |            |            |  |
| 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 | 13.453,48                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 47.086,75                                       |            |            |  |
| 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 | 1.705,50  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 10.615,83                                       |            |            |  |
| 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 | 16.386,00                                       | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|  |    | Previsione cassa      | 55.560,97                                       |            |            |  |

|   |    |                       |   |            |            |
|---|----|-----------------------|---|------------|------------|
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |
| Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  |    |                       |   |            |            |
| CDR di destinazione: ST086  |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 325.039,05                                      | 322.086,00 | 322.086,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 99.675,05                                       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 325.845,05                                      |            |            |
| 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 | 860,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 21.869,64                                       |            |            |
| 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 | 581,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 2.379,62  |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi                   |            |            |
| Capitolo: 15011045 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD   |    |                       |   |            |            |
| CDR di destinazione: ST110  |    |                       |   |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 1.075,50  |            |            |
| 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 | 98,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 405,24  |            |            |

|   |    |                       |   |              |              |  |
|---|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi   |              |              |  |
| <b>Capitolo: 15011049 ASSEGN PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>   |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 2.724,00  | 2.724,00     | 2.724,00     |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 681,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 5.376,09  |              |              |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>  |    |                       |   |              |              |  |
|   |    | Previsione competenza | 2.249.444,00  | 2.239.927,00 | 2.239.927,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 591.421,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 2.348.949,84  |              |              |  |
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |              |              |  |
| <b>Capitolo: 15011040 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>   |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: ST086  |    | Previsione competenza | 89.684,40   | 88.544,00    | 88.544,00    |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 23.276,40   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 99.459,34   |              |              |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>  |    |                       |   |              |              |  |
|   |    | Previsione competenza | 89.684,40   | 88.544,00    | 88.544,00    |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 23.276,40   | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 99.459,34   |              |              |  |
| 1   | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |              |              |  |
| <b>Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>  |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 2.000,00  | 2.000,00     | 2.000,00     |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 666,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|   |    | Previsione cassa      | 3.740,27  |              |              |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>  |    |                       |   |              |              |  |
|   |    | Previsione competenza | 2.000,00  | 2.000,00     | 2.000,00     |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 666,00  | 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      | Ributuzioni in denaro   |              |              |  |
| <b>Capitolo: 15021061 ASSEGN FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA</b> |    |                       |   |              |              |  |
| CDR di destinazione: ST110  |    | Previsione competenza | 29.369,00   | 29.369,00    | 29.369,00    |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00  | 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 | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 16.243,40  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 40.382,00  | 40.382,00  | 40.382,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 45.612,40  |            |            |
| 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 | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 23.291,00  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 3.737,00   | 3.737,00   | 3.737,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 23.291,00  |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                             |            |            |
| Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE   |    |                       |  |            |            |
| CDR di destinazione: AA001  |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 99.444,00  | 99.444,00  | 99.444,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 24.861,00  | 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 | 11.829,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 39.818,03  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01   |    |                       |  |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 138.838,00   | 138.838,00 | 138.838,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 36.690,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 139.262,03   |            |            |



|   |    |                       |  |               |               |
|---|----|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 1   | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |               |               |
| <b>Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b> |    |                       |  |               |               |
| CDR di destinazione: AA001                          |    | Previsione competenza | 13.902,00  | 13.902,00     | 13.902,00     |
|   |    | .di cui già impegnato | 3.475,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | Previsione cassa      | 16.100,46  |               |               |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>                    |    |                       |  |               |               |
|   |    | Previsione competenza | 13.902,00  | 13.902,00     | 13.902,00     |
|   |    | .di cui già impegnato | 3.475,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | Previsione cassa      | 16.100,46  |               |               |
| <b>Totale Titolo: 1</b>                             |    |                       |  |               |               |
|   |    | Previsione competenza | 29.884.526,60                                      | 29.551.896,00 | 29.090.416,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 8.125.406,45                                       | 0,00          | 0,00          |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | Previsione cassa      | 30.797.772,07                                      |               |               |
| <b>Totale Cdr : ST047</b>                           |    |                       |  |               |               |
|   |    | Previsione competenza | 29.884.526,60                                      | 29.551.896,00 | 29.090.416,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 8.125.406,45                                       | 0,00          | 0,00          |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|   |    | Previsione cassa      | 30.797.772,07                                      |               |               |

**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 |              |              |      |
| <b>Capitolo: 50011001 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE</b>                                 |     |                                |  |              |              |      |
| 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               | 1.981.522,15   |              |              |      |
| 1  | 07  | U.1.07.05.04.000               | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |              |              |      |
| <b>Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE</b> |     |                                |  |              |              |      |
| 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               | 1.644.154,55   |              |              |      |

|  |    |                       |  |            |            |
|--|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 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      | 60.720,57  |            |            |
| 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      | 153.932,07   |            |            |
| 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      | 73.546,09  |            |            |
| 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      | 63.764,00  |            |            |

|  |    |                  |  |              |              |
|--|----|------------------|--|--------------|--------------|
| 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: 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  | 49.077,13  |              |              |
| Totale Macroaggregato: 07  |    | Previsione competenza   | 6.586.480,00   | 6.571.006,00 | 5.876.000,00 |
|                            |    | .di cui già impegnato   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|                            |    | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|                            |    | Previsione cassa  | 6.634.330,56   |              |              |
| Totale Titolo: 1           |    | Previsione competenza   | 6.586.480,00   | 6.571.006,00 | 5.876.000,00 |
|                            |    | .di cui già impegnato   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|                            |    | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|                            |    | Previsione cassa  | 6.634.330,56   |              |              |
| Totale Cdr : ST112         |    | Previsione competenza   | 6.586.480,00   | 6.571.006,00 | 5.876.000,00 |
|                            |    | .di cui già impegnato   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|                            |    | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|                            |    | Previsione cassa  | 6.634.330,56   |              |              |

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                    |
| PG0901 - Difesa del suolo  | 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                    |  |
| PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                   |  |
| 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                |                         |
| Plotter            | 1                  |                         |

**Risorse Umane**

| Categorie     | Risorse umane |
|---------------|---------------|
| <b>Totale</b> | 363           |

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

**Risorse Strumentali**

| Tipologia beni      | Quantità esistente | Programmazione acquisti |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 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          |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>   |            |               |               |               |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | competenza | 11.822.176,00 | 10.033.000,00 | 10.033.000,00 |
|  | cassa      | 22.105.566,48 |               |               |
| 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      | 22.777.525,28 |               |               |
| <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |            |               |               |               |
| 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      | 7.467.618,35  |               |               |
| 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      | 13.731.103,00 |               |               |
| Tipologia 300: Interessi attivi  | competenza | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
|  | cassa      | 926,47        |               |               |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | competenza | 2.269.703,00  | 2.134.000,00  | 2.047.000,00  |
|  | cassa      | 15.938.799,45 |               |               |
| Totale Titolo 3  | competenza | 50.661.241,20 | 50.829.891,20 | 50.875.692,00 |
|  | cassa      | 37.138.447,27 |               |               |

| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                  |            |                |                |                |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti                           | competenza | 248.558.739,02 | 115.594.114,28 | 18.851.023,21  |
|   | cassa      | 385.365.632,63 |                |                |
| 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 | 271.597.239,02 | 140.157.614,28 | 63.794.023,21  |
|   | cassa      | 408.437.522,84 |                |                |
| Totale Entrate:   | competenza | 334.650.656,22 | 201.590.505,48 | 125.272.715,21 |
|   | cassa      | 468.353.495,39 |                |                |

## 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 | 1.102.015,00 | 1.102.015,00 | 1.102.015,00 |
|   | cassa      | 1.145.217,70 |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                | competenza | 177.123,11   | 174.858,00   | 174.858,00   |
|   | cassa      | 189.779,99   |              |              |



|  |            |              |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 3.432.452,00 | 3.467.352,00 | 3.481.552,00 |
|  | cassa      | 6.066.750,96 |              |              |
| 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 | 4.723.190,11 | 4.755.825,00 | 4.770.025,00 |
|  | cassa      | 7.413.533,53 |              |              |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                           |            |              |              |              |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 480.000,00   | 480.000,00   | 0,00         |
|  | cassa      | 647.469,11   |              |              |
| Totale Titolo 2  | competenza | 480.000,00   | 480.000,00   | 0,00         |
|  | cassa      | 647.469,11   |              |              |
| Totale Programma 1.5   | competenza | 5.203.190,11 | 5.235.825,00 | 4.770.025,00 |
|  | cassa      | 8.061.002,64 |              |              |
| PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico                              |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |              |              |              |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                   | competenza | 990.491,00   | 990.491,00   | 990.494,00   |
|  | cassa      | 1.003.785,27 |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 101.045,38   | 95.719,00    | 95.720,00    |
|  | cassa      | 111.763,98   |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 1.667.900,00 | 1.029.400,00 | 628.000,00   |
|  | cassa      | 2.110.616,68 |              |              |
| Totale Titolo 1  | competenza | 2.759.436,38 | 2.115.610,00 | 1.714.214,00 |
|  | cassa      | 3.226.165,93 |              |              |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                           |            |              |              |              |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 5.801.377,20 | 7.633.817,00 | 26.000,00    |
|  | cassa      | 4.410.731,16 |              |              |
| Totale Titolo 2  | competenza | 5.801.377,20 | 7.633.817,00 | 26.000,00    |
|  | cassa      | 4.410.731,16 |              |              |
| Totale Programma 1.6   | competenza | 8.560.813,58 | 9.749.427,00 | 1.740.214,00 |
|  | cassa      | 7.636.897,09 |              |              |
| PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi             |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |              |              |              |

|  |            |              |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                   | competenza | 569.763,00   | 569.763,00   | 569.763,00   |
|  | cassa      | 569.849,55   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 49.061,21    | 47.257,00    | 47.257,00    |
|  | cassa      | 54.810,60    |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 809.000,00   | 774.000,00   | 774.000,00   |
|  | cassa      | 1.133.408,61 |              |              |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                         | competenza | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | cassa      | 2.500,00     |              |              |
| Totale Titolo 1  | competenza | 1.427.824,21 | 1.391.020,00 | 1.391.020,00 |
|  | cassa      | 1.760.568,76 |              |              |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                           |            |              |              |              |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 120.000,00   | 50.000,00    | 0,00         |
|  | cassa      | 120.000,00   |              |              |
| Totale Titolo 2  | competenza | 120.000,00   | 50.000,00    | 0,00         |
|  | cassa      | 120.000,00   |              |              |
| Totale Programma 1.8   | competenza | 1.547.824,21 | 1.441.020,00 | 1.391.020,00 |
|  | cassa      | 1.880.568,76 |              |              |
| 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      | 640,10       |              |              |
| Totale Titolo 1  | competenza | 415.731,00   | 415.731,00   | 415.731,00   |
|  | cassa      | 415.731,10   |              |              |
| Totale Programma 1.0   | competenza | 415.731,00   | 415.731,00   | 415.731,00   |
|  | cassa      | 415.731,10   |              |              |
| 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      | 2.843.749,21 |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 222.776,09   | 217.452,00   | 217.452,00   |
|  | cassa      | 250.608,99   |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 2.645.725,00 | 2.230.550,00 | 2.272.550,00 |
|  | cassa      | 3.711.922,08 |              |              |

|  |            |                |               |               |
|--|------------|----------------|---------------|---------------|
| 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      | 6.810.280,28   |               |               |
| 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      | 7.888.761,08   |               |               |
| PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria |            |                |               |               |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |                |               |               |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                   | competenza | 2.586.303,82   | 2.558.210,00  | 2.558.211,00  |
|  | cassa      | 2.619.283,06   |               |               |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 265.999,57     | 260.449,00    | 260.449,00    |
|  | cassa      | 308.318,53     |               |               |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 31.899.318,00  | 31.872.262,00 | 32.056.892,00 |
|  | cassa      | 47.694.416,02  |               |               |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                         | competenza | 1.199.000,00   | 1.199.000,00  | 1.196.000,00  |
|  | cassa      | 2.719.529,44   |               |               |
| Macroagg.07 - Interessi passivi                              | competenza | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |
|  | cassa      | 16.123,00      |               |               |
| 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 | 36.142.449,39  | 36.153.881,00 | 36.335.512,00 |
|  | cassa      | 53.554.303,49  |               |               |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                           |            |                |               |               |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 103.791.372,20 | 56.932.295,21 | 11.863.386,48 |
|  | cassa      | 109.844.628,36 |               |               |

|  |            |                |               |               |
|--|------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 104.271.372,20 | 56.932.295,21 | 11.863.386,48 |
|  | cassa      | 112.476.733,38 |               |               |
| Totale Programma 4.2                                 | competenza | 140.413.821,59 | 93.086.176,21 | 48.198.898,48 |
|  | cassa      | 166.031.036,87 |               |               |
| 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      | 108.874,99     |               |               |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente     | competenza | 11.643,90      | 11.537,00     | 11.537,00     |
|  | cassa      | 15.259,64      |               |               |
| Totale Titolo 1                                      | competenza | 120.321,49     | 120.112,00    | 120.112,00    |
|  | cassa      | 124.134,63     |               |               |
| Totale Programma 4.7                                 | competenza | 120.321,49     | 120.112,00    | 120.112,00    |
|  | cassa      | 124.134,63     |               |               |
| 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      | 241.587,50     |               |               |
| Totale Titolo 1                                      | competenza | 11.000,00      | 11.000,00     | 11.000,00     |
|  | cassa      | 241.587,50     |               |               |
| Totale Programma 6.1                                 | competenza | 11.000,00      | 11.000,00     | 11.000,00     |
|  | cassa      | 241.587,50     |               |               |
| PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio |            |                |               |               |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                   |            |                |               |               |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti           | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|  | cassa      | 1.506.007,21   |               |               |
| Totale Titolo 2                                      | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|  | cassa      | 1.506.007,21   |               |               |
| Totale Programma 8.1                                 | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|  | cassa      | 1.506.007,21   |               |               |
| 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 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  |            |                |               |      |
| Titolo 1 - Spese correnti                                     |            |                |               |      |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente              | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|   | cassa      | 900,00         |               |      |
| Totale Titolo 1   | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|   | cassa      | 900,00         |               |      |
| Totale Programma 9.2  | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|   | cassa      | 900,00         |               |      |
| 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 | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|   | cassa      | 130.575,60     |               |      |
| Totale Titolo 2   | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|   | cassa      | 130.575,60     |               |      |
| Totale Programma 9.6  | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|   | cassa      | 130.575,60     |               |      |
| PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale                    |            |                |               |      |
| Titolo 1 - Spese correnti                                     |            |                |               |      |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                          | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|   | cassa      | 32.391,00      |               |      |
| Totale Titolo 1   | competenza | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|   | cassa      | 32.391,00      |               |      |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                            |            |                |               |      |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | competenza | 67.672.150,43  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|   | cassa      | 131.292.780,74 |               |      |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti                    | competenza | 24.948.000,00  | 0,00          | 0,00 |
|   | cassa      | 27.634.423,45  |               |      |
| Totale Titolo 2   | competenza | 92.620.150,43  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|   | cassa      | 158.927.204,19 |               |      |

|  |            |                |               |               |
|--|------------|----------------|---------------|---------------|
| Totale Programma 0.2   | competenza | 92.620.150,43  | 22.508.355,25 | 0,00          |
|  | cassa      | 158.959.595,19 |               |               |
| PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali         |            |                |               |               |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |                |               |               |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                   | competenza | 3.555.677,25   | 3.488.323,00  | 3.088.316,00  |
|  | cassa      | 3.573.556,25   |               |               |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 439.796,50     | 435.883,00    | 415.883,00    |
|  | cassa      | 690.550,09     |               |               |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 22.625.837,56  | 17.782.300,00 | 17.666.000,00 |
|  | cassa      | 35.128.354,13  |               |               |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                         | competenza | 0,00           | 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      | 56.875,59      |               |               |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti                           | competenza | 111.000,00     | 111.000,00    | 111.000,00    |
|  | cassa      | 137.054,40     |               |               |
| Totale Titolo 1  | competenza | 26.782.311,31  | 21.867.506,00 | 21.331.199,00 |
|  | cassa      | 39.982.428,48  |               |               |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                           |            |                |               |               |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 90.281.921,78  | 55.918.609,44 | 23.871.023,21 |
|  | cassa      | 151.074.523,84 |               |               |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti                   | competenza | 3.080.000,00   | 0,00          | 0,00          |
|  | cassa      | 13.761.116,99  |               |               |
| Totale Titolo 2  | competenza | 93.361.921,78  | 55.918.609,44 | 23.871.023,21 |
|  | cassa      | 164.835.640,83 |               |               |
| Totale Programma 0.5   | competenza | 120.144.233,09 | 77.786.115,44 | 45.202.222,21 |
|  | cassa      | 204.818.069,31 |               |               |
| 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      | 216.511,84     |               |               |
| 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 | 70.100,00      | 50.100,00     | 50.100,00     |
|  | cassa      | 86.842,90      |               |               |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                                   | competenza | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00       |
|  | cassa      | 25.334,00  |            |            |
| Totale Titolo 1  | competenza | 317.854,46 | 288.281,00 | 272.284,00 |
|  | cassa      | 353.999,86 |            |            |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                                     |            |            |            |            |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           | competenza | 53.850,00  | 0,00       | 0,00       |
|  | cassa      | 99.562,37  |            |            |
| Totale Titolo 2  | competenza | 53.850,00  | 0,00       | 0,00       |
|  | cassa      | 99.562,37  |            |            |
| Totale Programma 1.1   | competenza | 371.704,46 | 288.281,00 | 272.284,00 |
|  | cassa      | 453.562,23 |            |            |
| 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      | 204.420,62 |            |            |
| 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      | 229.207,05 |            |            |
| Totale Programma 4.4   | competenza | 224.533,42 | 222.877,00 | 222.877,00 |
|  | cassa      | 229.207,05 |            |            |
| 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      | 487.359,33 |            |            |
| Totale Titolo 1  | competenza | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 |
|  | cassa      | 487.359,33 |            |            |

|   |            |                |                |                |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|
| Totale Programma 5.1  | competenza | 244.000,00     | 244.000,00     | 244.000,00     |
|   | cassa      | 487.359,33     |                |                |
| 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      | 6.394.793,34   |                |                |
| Totale Titolo 1   | competenza | 6.350.728,00   | 6.352.506,00   | 5.720.000,00   |
|   | cassa      | 6.394.793,34   |                |                |
| Totale Programma 0.1  | competenza | 6.350.728,00   | 6.352.506,00   | 5.720.000,00   |
|   | cassa      | 6.394.793,34   |                |                |
| Totale Spese  |            |                |                |                |
|   | competenza | 382.513.775,73 | 225.203.797,90 | 115.987.757,69 |
|   | cassa      | 565.406.426,20 |                |                |



**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b> | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>AA006</b> | <b>VD001</b> | <b>ST018</b> | <b>ST105</b> | <b>ST104</b> | <b>ST103</b> | <b>ST078</b> |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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          |            |            |            |            |            |            |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b> |   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 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    |       |       |       |       |       |       |

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>AA006</b> | <b>VD001</b> | <b>ST018</b> | <b>ST105</b> | <b>ST104</b> | <b>ST103</b> | <b>ST078</b> |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           |              |              |              |              |              |              |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |

**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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>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 | In corso di rilevazione | 0%                                  | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>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' | In corso di rilevazione | 100%                                | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>ST078 |



## Ob. n. 15347

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore  | Consuntivo<br>2020                                     | Risultati attesi triennio<br>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)<br><br>. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP. | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | 0%<br><br>0%                           | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>ST078 |

## Ob. n. 15356

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | AA006 |

## Ob. n. 15483

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>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 PTPCT 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' | Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT | In corso di rilevazione | Nessuna difformità                  | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>ST078 |

Ob. n. 15949

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>ST078 |

Piano di realizzazione

| Cod   | Descrizione  | Peso % di<br>ogni fase<br>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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | AA006<br>ST103 |

Ob. n. 17045

| Stakeholder                                    | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore  | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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") | In corso di rilevazione | 100%                                   | AA006 |

Ob. n. 17050

| Stakeholder                              | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro | AA006 |

Ob. n. 17389

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>ST078 |

Ob. n. 17484

| Stakeholder                   | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA006<br>VD001<br>ST018<br>ST105<br>ST104<br>ST103<br>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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore                      | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>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   |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 30000049 PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI</b>  |     |      |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| 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                       |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 30000033 PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)</b>                   |     |      |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| 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                       |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 30000600 302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)</b>   |     |      |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| 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  |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 30000036 ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPO</b> |     |      |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| Previsione competenza  |     |      |                                |   | 226.400,00                   | 226.400,00        | 226.400,00        |                   |
| Previsione cassa   |     |      |                                |   | 0,00                         |                   |                   |                   |
| <b>Totale Tipologia: 01</b>  |     |      |                                |   | <b>Previsione competenza</b> | <b>316.371,00</b> | <b>276.371,00</b> | <b>276.371,00</b> |
|  |     |      |                                |   | <b>Previsione cassa</b>      | <b>85.103,32</b>  |                   |                   |
| 3  | 02  | 0300 | E.3.02.03.01.000               | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 30000001 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006</b>  |     |      |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| 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 |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 30000002 ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>  |     |      |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| 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 |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 30000013 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>  |     |      |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| 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   | 124.344,39 |            |            |
| 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   | 282.833,46 |            |            |
| Totale Titolo:    |    |      |                  | 3   | Previsione competenza  | 765.074,00 | 589.371,00 | 589.371,00 |
|                   |    |      |                  |   | Previsione cassa   | 367.936,78 |            |            |

| 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                       |               |               |
| 4   | 02  | 0100 | E.4.02.01.01.000               | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali  |                                     |               |               |
| Capitolo: 40000430 405021900 FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RETE IN FIBRA |     |      |                                |   |                                     |               |               |
| Previsione competenza   |     |      |                                |   | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |
| Previsione cassa  |     |      |                                |   | 101.886,79                          |               |               |
| Totale Tipologia: 02  |     |      |                                |   | Previsione competenza 6.506.219,82  | 5.677.905,49  | 0,00          |
|   |     |      |                                |   | Previsione cassa 18.110.281,27      |               |               |
| 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 18.183.671,48      |               |               |
| Totale Cdr: AA006   |     |      |                                |   | Previsione competenza 17.511.293,82 | 16.307.276,49 | 10.629.371,00 |
|   |     |      |                                |   | Previsione cassa 38.751.608,26      |               |               |

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  |           |           |
| <b>Totale Tipologia:</b> 0104 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00  |      |      |                                |   |            |           |           |
|   |      |      |                                |   | 29.358,80  |           |           |
| <b>Totale Titolo:</b> 2 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00  |      |      |                                |   |            |           |           |
|   |      |      |                                |   | 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 ISTRUTTORI 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  |    |      |                  | 122.811,47  |              |              |
| 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  |    |      |                  | 19.420,90   |              |              |
| 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  |    |      |                  | 3.145.171,67                                      |              |              |
| 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  |    |      |                  | 226.138,46  |              |              |

|  |    |      |                       |   |              |              |
|--|----|------|-----------------------|---|--------------|--------------|
| 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   |    |      |                       | 5.924,70  |              |              |
| 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   |    |      |                       | 113.516,72  |              |              |
| 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   |    |      |                       | 15.217,69   |              |              |
| Totale Tipologia:  |    | 01   | Previsione competenza | 2.174.447,20  | 1.788.800,20 | 1.731.601,00 |
|  |    |      | Previsione cassa      | 3.978.790,33  |              |              |
| 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         |
| 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    |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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     |
| Previsione cassa   |    |      |                  |   | 135.032,75            |              |              |
| Totale Tipologia: 05   |    |      |                  |   | Previsione competenza | 621.000,00   | 621.000,00   |
|  |    |      |                  |   | Previsione cassa      | 1.512.971,93 | 614.000,00   |
| Totale Titolo: 3   |    |      |                  |   | Previsione competenza | 2.795.447,20 | 2.409.800,20 |
|  |    |      |                  |   | Previsione cassa      | 5.491.762,26 | 2.345.601,00 |

| 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 30.379.621,06      |               |               |

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         |      |      |
| <b>Totale Tipologia:</b> 02 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00  |     |      |                                |   |              |      |      |
|   |     |      |                                |   | 0,00         |      |      |
| <b>Totale Titolo:</b> 3 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00  |     |      |                                |   |              |      |      |
|   |     |      |                                |   | 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 |      |      |
| <b>Totale Tipologia:</b> 02 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00  |     |      |                                |   |              |      |      |
|   |     |      |                                |   | 2.000.000,00 |      |      |
| <b>Totale Titolo:</b> 4 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00  |     |      |                                |   |              |      |      |
|   |     |      |                                |   | 2.000.000,00 |      |      |
| <b>Totale Cdr:</b> ST103 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00   |     |      |                                |   |              |      |      |
|   |     |      |                                |   | 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 |      |      |
| <b>Totale Tipologia:</b> 0101 Previsione competenza 40.976,00 0,00 0,00   |      |     |                                |  |           |      |      |
|   |      |     |                                |  | 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                                      | 70.867,97    |              |              |
| 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                                      | 51.377,14    |              |              |

|   |    |      |                  |   |                       |                       |              |              |              |
|---|----|------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3   | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento                       |                       |                       |              |              |              |
| Capitolo: 30000650 302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI  |    |      |                  |   |                       |                       |              |              |              |
|   |    |      |                  |   | Previsione competenza | 150.000,00            | 375.000,00   | 500.000,00   |              |
|   |    |      |                  |   | Previsione cassa      | 201.738,52            |              |              |              |
| Totale Tipologia:   |    |      |                  |   | 01                    | Previsione competenza | 1.469.620,00 | 2.199.620,00 | 2.389.620,00 |
|   |    |      |                  |   |                       | Previsione cassa      | 815.814,82   |              |              |
| 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      | 926,47                |              |              |              |
| Totale Tipologia:   |    |      |                  |   | 03                    | Previsione competenza | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|   |    |      |                  |   |                       | Previsione cassa      | 926,47       |              |              |
| 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      | 1.053.005,29 |              |              |

| 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  |    |      |                  |  | 41.090.000,00         | 41.744.438,00 | 0,00          |              |
| Previsione cassa   |    |      |                  |  | 44.005.160,00         |               |               |              |
| 4  | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   |                       |               |               |              |
| Capitolo: 40000085 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 0402) |    |      |                  |  |                       |               |               |              |
| Previsione competenza  |    |      |                  |  | 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 | 68.708.445,38 | 41.744.438,00 | 0,00         |
|  |    |      |                  |  | Previsione cassa      | 74.161.424,08 |               |              |
| Totale Titolo: 4   |    |      |                  |  | Previsione competenza | 68.708.445,38 | 41.744.438,00 | 0,00         |
|  |    |      |                  |  | Previsione cassa      | 74.161.424,08 |               |              |
| Totale Cdr: ST104  |    |      |                  |  | Previsione competenza | 70.490.041,38 | 44.215.058,00 | 2.660.620,00 |
|  |    |      |                  |  | Previsione cassa      | 75.255.405,37 |               |              |

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  |      |     |                                |  | 284.460,80            |              |            |            |
| 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  |      |     |                                |  | 23.000,00             |              |            |            |
| Totale Tipologia: 0101  |      |     |                                |  | Previsione competenza | 1.571.200,00 | 23.000,00  | 23.000,00  |
|   |      |     |                                |  | Previsione cassa      | 1.812.460,80 |            |            |
| 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   | 2.455.060,80                                      |              |              |      |  |
| 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:         |     | 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   | 170.000,00  |              |              |      |  |
| 3                 | 01  | 0200     | E.3.01.02.01.000   | Entrate dalla vendita di servizi                  |              |              |      |  |
| Capitolo:         |     | 30000270 | 301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI   |   |              |              |      |  |
|                   |     |          | Previsione competenza  | 100.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00   |      |  |
|                   |     |          | Previsione cassa   | 100.000,00  |              |              |      |  |
| 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   | 80.000,00   |              |              |      |  |
| 3                 | 01  | 0300     | E.3.01.03.01.000   | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento |              |              |      |  |
| Capitolo:         |     | 30000450 | 302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE   |   |              |              |      |  |
|                   |     |          | Previsione competenza  | 200.000,00  | 200.000,00   | 200.000,00   |      |  |
|                   |     |          | Previsione cassa   | 199.980,00  |              |              |      |  |
| 3                 | 01  | 0300     | E.3.01.03.01.000   | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento |              |              |      |  |
| Capitolo:         |     | 30000520 | 302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE   |   |              |              |      |  |
|                   |     |          | Previsione competenza  | 1.200.000,00                                      | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |      |  |
|                   |     |          | Previsione cassa   | 1.165.534,61                                      |              |              |      |  |
| 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   | 2.097.909,88                                      |              |              |      |  |

|                    |    |      |                  |   |  |                       |               |               |
|--------------------|----|------|------------------|---|--|-----------------------|---------------|---------------|
| 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   | 8.880.300,00          |               |               |
| 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 |
|                    |    |      |                  |   |  | Previsione cassa      | 13.731.103,00 |               |
| 3                  | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso |  |                       |               |               |
| Capitolo: 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      | 15.891.428,88 |               |               |
| 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. 123/2020 E 224/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA 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   |    |      |                  | 2.000.000,00   | 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   |    |      |                  | 6.992.000,00   | 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 27.000.000,00 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.L.G.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   |    |      |                  | 78.000,00  | 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  | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |               |
|                    |    |      |                  |   | Previsione cassa   | 6.042.486,11          |                |               |               |
| Totale Tipologia:  |    |      |                  |   | 02   | Previsione competenza | 69.826.242,16  | 48.703.313,11 | 18.851.023,21 |
|                    |    |      |                  |   |  | Previsione cassa      | 126.026.031,31 |               |               |
| Totale Titolo:     |    |      |                  |   | 4  | Previsione competenza | 69.826.242,16  | 48.703.313,11 | 18.851.023,21 |
|                    |    |      |                  |   |  | Previsione cassa      | 126.026.031,31 |               |               |
| Totale Cdr:        |    |      |                  |   | ST105  | Previsione competenza | 116.027.542,16 | 93.356.413,11 | 63.424.123,21 |
|                    |    |      |                  |   |  | Previsione cassa      | 144.372.520,99 |               |               |

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   |      |      |                                |  | 0,00           | 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   |      |      |                                |  | 66.948.000,00  | 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   |    |       |                       |  | 9.014.698,45   | 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   |    |       |                       |  | 4.807.554,41   | 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   |    |       |                       |  | 4.600.000,00   | 3.114.812,78   | 0,00           |
| Previsione cassa  |    |       |                       |  | 9.864.623,69   |                |                |
| Totale Tipologia:   |    | 02    | Previsione competenza |  | 85.424.102,86  | 18.758.457,68  | 0,00           |
|   |    |       | Previsione cassa      |  | 145.774.774,36 |                |                |
| Totale Titolo:  |    | 4     | Previsione competenza |  | 85.424.102,86  | 18.758.457,68  | 0,00           |
|   |    |       | Previsione cassa      |  | 145.774.774,36 |                |                |
| Totale Cdr:   |    | VD001 | Previsione competenza |  | 85.444.102,86  | 18.778.457,68  | 20.000,00      |
|   |    |       | Previsione cassa      |  | 145.836.904,04 |                |                |
| Totale Area:  |    | AA006 | Previsione competenza |  | 334.650.656,22 | 201.590.505,48 | 125.272.715,21 |
|   |    |       | Previsione cassa      |  | 468.353.495,39 |                |                |

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          |   | 1.000,00 | 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   | 1.000,00 | 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   | 1.000,00 | 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   | 1.000,00 | 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   | 1.000,00 | 0,00     | 0,00     |
|   |     |                                | .di cui FPV   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|   |     |                                | Previsione cassa  | 6.000,00 |          |          |



**Performance organizzative**Ob. 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 | In corso di rilevazione | < = 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 |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |     |                                |  |           |           |           |
|  | 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<br>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<br>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 | In corso di rilevazione | 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 |  |  |
| 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<br>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<br>Collaborare con gli altri soggetti, tra cui il Settore Appalti, per la stesura di un capitolato d'appalto tipo | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | Proposta entro Marzo 2021<br><br>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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore  | Consuntivo<br>2020                      | Risultati attesi triennio<br>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<br><br>N. concessioni d'uso concertate per la valorizzazione degli immobili | 100%<br><br>n. 3 concessioni concertate | Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio<br>n. 2 concessioni concertate | ST018 |

## Ob. n. 17011

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore  | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>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       | 2021: n. 1 accordo; 2022: n. 1 accordo | ST018 |

## Ob. n. 17013

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore                              | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>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. | 100%               | 100%                                   | ST104 |

## Ob. n. 17452

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore                  | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>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<br>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 | In corso di rilevazione | 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<br>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. 10 azioni/intervento all'anno | 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) |                 | 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 | In corso di rilevazione | 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)                      | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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                             |                     |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01051021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>                   |     |                                |  |                     |                     |                     |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 770.593,00          | 770.593,00          | 770.593,00          |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 206.648,00          | 0,00                | 0,00                |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |     | Previsione cassa               |  | 794.351,36          |                     |                     |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |                     |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>          |     |                                |  |                     |                     |                     |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 319.930,00          | 319.930,00          | 319.930,00          |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 96.073,00           | 0,00                | 0,00                |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |     | Previsione cassa               |  | 339.315,13          |                     |                     |
| 1   | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                      |                     |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01051023 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b> |     |                                |  |                     |                     |                     |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 11.492,00           | 11.492,00           | 11.492,00           |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 2.873,00            | 0,00                | 0,00                |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |     | Previsione cassa               |  | 11.551,21           |                     |                     |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>01</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                       | <b>1.102.015,00</b> | <b>1.102.015,00</b> | <b>1.102.015,00</b> |
|   |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                       | <b>305.594,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                            | <b>1.145.217,70</b> |                     |                     |
| 1   | 02  | U.1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                     |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>  |     |                                |  |                     |                     |                     |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 113.123,11          | 110.858,00          | 110.858,00          |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 29.979,11           | 0,00                | 0,00                |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |     | Previsione cassa               |  | 125.489,99          |                     |                     |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>02</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                       | <b>113.123,11</b>   | <b>110.858,00</b>   | <b>110.858,00</b>   |
|   |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                       | <b>29.979,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                            | <b>125.489,99</b>   |                     |                     |



|   |    |                       |   |
|---|----|-----------------------|---|
| 1   | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| <b>Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE</b>  |    |                       |   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    |                       |   |
|   |    | Previsione competenza | 5.000,00 5.000,00 5.000,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 1.666,00 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   |
| <b>Capitolo: 01051032 119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI</b> |    |                       |   |
|   |    | Previsione competenza | 429.440,00 429.440,00 429.440,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 429.440,00 50.000,00 0,00   |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|   |    | Previsione cassa      | 776.149,44  |
| 1   | 03 | U.1.03.02.05.000      | Utenze e canoni   |
| <b>Capitolo: 01051035 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE ECANONI</b>   |    |                       |   |
|   |    | 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   |
| <b>Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING</b>  |    |                       |   |
|   |    | Previsione competenza | 15.000,00 15.000,00 15.000,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 8.303,07 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  |
| <b>Capitolo: 01051073 SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE</b>   |    |                       |   |
|   |    | 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                          |
| <b>Capitolo: 01051041 121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI</b>                           |    |                       |   |
|   |    | Previsione competenza | 60.000,00 60.000,00 60.000,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 24.185,28 0,00 0,00   |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00  |
|   |    | Previsione cassa      | 77.012,10   |

|  |     |                                |                        |      |      |      |
|--|-----|--------------------------------|------------------------|------|------|------|
| 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 160,00 0,00 0,00   |     |                                |                        |      |      |      |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00   |     |                                |                        |      |      |      |
| Previsione cassa 1.543,70  |     |                                |                        |      |      |      |
| 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  |     |                                |                        |      |      |      |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |     |                                |                        |      |      |      |
| Previsione competenza 565.952,00 565.452,00 565.952,00   |     |                                |                        |      |      |      |
| .di cui già impegnato 487.995,26 74.240,91 0,00  |     |                                |                        |      |      |      |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00   |     |                                |                        |      |      |      |
| Previsione cassa 951.958,19  |     |                                |                        |      |      |      |
| <b>Totale Titolo: 1</b>  |     |                                |                        |      |      |      |
| Previsione competenza 1.781.090,11 1.778.325,00 1.778.825,00   |     |                                |                        |      |      |      |
| .di cui già impegnato 823.568,37 74.240,91 0,00  |     |                                |                        |      |      |      |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00   |     |                                |                        |      |      |      |
| Previsione cassa 2.222.665,88  |     |                                |                        |      |      |      |
| 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 0,00 0,00 0,00   |     |                                |                        |      |      |      |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00   |     |                                |                        |      |      |      |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00   |     |                                |                        |      |      |      |
| Previsione cassa 42.427,50   |     |                                |                        |      |      |      |

|                        |    |                  |  |              |              |              |
|------------------------|----|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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   | 112.488,08   |              |              |
| Totale Macroaggregato: |    | 02               | Previsione competenza  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 154.915,58   |              |              |
| 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   | 154.915,58   |              |              |
| Totale Cdr :           |    | AA006            | Previsione competenza  | 1.781.090,11 | 1.778.325,00 | 1.778.825,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 823.568,37   | 74.240,91    | 0,00         |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 2.377.581,46 |              |              |

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  | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 46.165,00 | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 64.290,00 |           |           |
| Totale Macroaggregato: |     | 02                             | Previsione competenza  | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 46.165,00 | 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  | 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       |   |            |           |  |
| <b>Capitolo: 01051076</b> |    |                  |                           | <b>SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE VILLA PENDICE A BORDIGHERA</b>   |            |           |  |
|                           |    |                  | 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           |   |            |           |  |
| <b>Capitolo: 01051009</b> |    |                  |                           | <b>115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA</b> |            |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza     | 0,00  | 0,00       | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato     | 0,00  | 0,00       | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV               | 0,00  | 0,00       | 0,00      |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa          | 3.579,44  |            |           |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni           |   |            |           |  |
| <b>Capitolo: 01051061</b> |    |                  |                           | <b>SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'</b>  |            |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza     | 83.500,00   | 100.000,00 | 80.000,00 |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato     | 10.057,10   | 0,00       | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV               | 0,00  | 0,00       | 0,00      |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa          | 92.672,48   |            |           |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |   |            |           |  |
| <b>Capitolo: 01051043</b> |    |                  |                           | <b>119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI</b>                                 |            |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza     | 0,00  | 0,00       | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato     | 0,00  | 0,00       | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV               | 0,00  | 0,00       | 0,00      |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa          | 70.965,29   |            |           |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |   |            |           |  |
| <b>Capitolo: 01051044</b> |    |                  |                           | <b>119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI</b>                                     |            |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza     | 55.000,00   | 55.000,00  | 55.000,00 |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato     | 54.900,00   | 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 |   |            |           |  |
| <b>Capitolo: 01051045</b> |    |                  |                           | <b>119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO</b>  |            |           |  |
|                           |    |                  | 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  | 0,00                  | 0,00       | 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            |            |            |
| 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 | 216.600,00 | 232.000,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 117.581,80            | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00                  | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 512.724,32            |            |            |
| 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  |
|                        |    |                  | .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     |
|                        |    |                  | .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                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa                     | 1.500,00   |            |            |
| Totale Macroaggregato: |    | 10               | Previsione competenza                | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa                     | 1.500,00   |            |            |
| Totale Titolo:         |    | 1                | Previsione competenza                | 292.200,00 | 307.600,00 | 287.700,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato                | 163.783,40 | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa                     | 588.799,20 |            |            |
| Totale Cdr :           |    | ST018            | Previsione competenza                | 292.200,00 | 307.600,00 | 287.700,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato                | 163.783,40 | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa                     | 588.799,20 |            |            |

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  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |     |                                | Previsione cassa   | 13.391,48    |            |            |
| 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  | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       |
|           |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|           |     |                                | Previsione cassa   | 1.336.618,07 |            |            |

|  |    |                       |  |              |              |
|--|----|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 1  | 03 | U.1.03.02.05.000      | Utenze e canoni                            |              |              |
| <b>Capitolo: 01051055 119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI</b>                                |    |                       |  |              |              |
|  |    | Previsione competenza | 1.321.400,00                               | 1.321.400,00 | 1.350.000,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 570.000,00                                 | 0,00         | 0,00         |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         |
|  |    | Previsione cassa      | 2.343.278,01                               |              |              |
| 1  | 03 | U.1.03.02.07.000      | Utilizzo di beni di terzi                  |              |              |
| <b>Capitolo: 01051042 SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI DI LICENZE SOFTWARE</b>   |    |                       |  |              |              |
|  |    | 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       |              |              |
| <b>Capitolo: 01051049 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                          |    |                       |  |              |              |
|  |    | Previsione competenza | 4.500,00                                   | 4.500,00     | 4.500,00     |
|  |    | .di cui già impegnato | 0,00                                       | 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       |              |              |
| <b>Capitolo: 01051051 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>            |    |                       |  |              |              |
|  |    | Previsione competenza | 350.000,00                                 | 350.000,00   | 350.000,00   |
|  |    | .di cui già impegnato | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         |
|  |    | Previsione cassa      | 534.309,19                                 |              |              |
| 1  | 03 | U.1.03.02.09.000      | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |              |              |
| <b>Capitolo: 01051060 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</b> |    |                       |  |              |              |
|  |    | 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 |              |              |
| <b>Capitolo: 01051056 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>  |    |                       |  |              |              |
|  |    | 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      | 57.956,80                                  |              |              |

| 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               | 109.880,40  |              |              |      |
| Totale Macroaggregato: |     | 03                             | Previsione competenza   | 2.619.900,00 | 2.619.900,00 |      |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 640.000,00   | 0,00         |      |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         |      |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 4.487.289,90 | 2.653.500,00 |      |
| Totale Titolo:         |     | 1                              | Previsione competenza   | 2.619.900,00 | 2.619.900,00 |      |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 640.000,00   | 0,00         |      |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         |      |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 4.487.289,90 | 2.653.500,00 |      |
| 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  | 640.000,00    | 0,00         | 0,00         |  |
|                           |    | .di cui FPV  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |  |
|                           |    | Previsione cassa   | 4.967.289,90  |              |              |  |

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   | 30.000,00                            | 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  | 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  | 30.000,00    | 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   | 114.778,55   |              |              |
| Totale Titolo:         |     | 1                              | Previsione competenza  | 30.000,00    | 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   | 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  | 30.000,00    | 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   | 127.332,08   |              |              |
| Totale Programma :     |     | PG0105                         | Previsione competenza  | 5.203.190,11 | 5.235.825,00 | 4.770.025,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 1.627.351,77 | 74.240,91    | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 8.061.002,64 |              |              |

**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<br>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<br><br>n. 75 interventi effettuati | 2021: n. 150 interventi; 2022: n. 150 interventi<br><br>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 | In corso di rilevazione | > = 95%                             | ST103 |

**Performance organizzative**Ob. 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 | In corso di rilevazione | N. incontri = > 20/anno             | ST103 |
|                  |  | In corso di rilevazione | 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<br>2022: Esecuzione lavori (0-33%)<br>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<br>2022: Bando Gara Affidamento Lavori<br>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%)<br>2022: Fine lavori<br>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%)<br>2022: Esecuzione lavori (33-67%)<br>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 |
|---------------------|--|--|---------------|--|------|
| J41B1300061000<br>6 | 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<br>2022: Indizione Gara Affidamento Lavori (compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio)<br>2023: Esecuzione lavori (0-33%) | 0    |
| J41B1300062000<br>6 | 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<br>2022: Indizione Gara Affidamento Lavori (compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio)<br>2023: Esecuzione lavori (0-33%) | 0    |
| J41B1300063000<br>6 | 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<br>2022: Indizione Gara Affidamento Lavori (compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio)<br>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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE          |     |                                |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |   | 648.746,00 | 648.746,00 | 648.747,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 170.186,00 | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 655.567,90 |            |            |
| 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          |   | 269.599,00 | 269.599,00 | 269.599,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 97.626,00  | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 276.071,37 |            |            |

|   |     |                                |  |              |              |      |
|---|-----|--------------------------------|--|--------------|--------------|------|
| 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          | 3.905,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | Previsione cassa               | 15.620,00  |              |              |      |
| Totale Macroaggregato: 01   |     |                                |  |              |              |      |
|   |     | Previsione competenza          | 933.965,00   | 933.965,00   | 933.966,00   |      |
|   |     | .di cui già impegnato          | 271.717,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | Previsione cassa               | 947.259,27   |              |              |      |
| 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          | 96.182,97  | 91.071,00    | 91.071,00    |      |
|   |     | .di cui già impegnato          | 27.878,97  | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | Previsione cassa               | 106.403,72   |              |              |      |
| Totale Macroaggregato: 02   |     |                                |  |              |              |      |
|   |     | Previsione competenza          | 96.182,97  | 91.071,00    | 91.071,00    |      |
|   |     | .di cui già impegnato          | 27.878,97  | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | Previsione cassa               | 106.403,72   |              |              |      |
| Totale Titolo: 1  |     |                                |  |              |              |      |
|   |     | Previsione competenza          | 1.030.147,97                                       | 1.025.036,00 | 1.025.037,00 |      |
|   |     | .di cui già impegnato          | 299.595,97   | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|   |     | Previsione cassa               | 1.053.662,99                                       |              |              |      |
| 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: 01062045     |    | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) |                       |              |              |              |
|                        |    | Previsione competenza  | 1.052.000,00          | 946.800,00   | 0,00         |              |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | .di cui FPV  | 946.800,00            | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | Previsione cassa   | 105.200,00            |              |              |              |
| Totale Macroaggregato: |    | 02   | Previsione competenza | 1.052.000,00 | 5.994.817,00 | 0,00         |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | .di cui FPV  | 946.800,00            | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | Previsione cassa   | 105.200,00            |              |              |              |
| Totale Titolo:         |    | 2  | Previsione competenza | 1.052.000,00 | 5.994.817,00 | 0,00         |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | .di cui FPV  | 946.800,00            | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | Previsione cassa   | 105.200,00            |              |              |              |
| Totale Cdr :           |    | AA006  | Previsione competenza | 2.082.147,97 | 7.019.853,00 | 1.025.037,00 |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 299.595,97            | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | .di cui FPV  | 946.800,00            | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | Previsione cassa   | 1.158.862,99          |              |              |              |

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  | 0,00                                       | 0,00      | 0,00      |      |
|                    |     | .di cui FPV  | 0,00                                       | 0,00      | 0,00      |      |
|                    |     | Previsione cassa   | 19.252,01                                  |           |           |      |
| 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                                   |           |           |      |

|                               |              |                              |                  |                  |                  |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | <b>03</b>    | <b>Previsione competenza</b> | <b>21.000,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |
|                               |              | .di cui già impegnato        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                               |              | .di cui FPV                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                               |              | <b>Previsione cassa</b>      | <b>21.788,01</b> |                  |                  |
| <b>Totale Titolo:</b>         | <b>1</b>     | <b>Previsione competenza</b> | <b>21.000,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |
|                               |              | .di cui già impegnato        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                               |              | .di cui FPV                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                               |              | <b>Previsione cassa</b>      | <b>21.788,01</b> |                  |                  |
| <b>Totale Cdr :</b>           | <b>ST018</b> | <b>Previsione competenza</b> | <b>21.000,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |
|                               |              | .di cui già impegnato        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                               |              | .di cui FPV                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                               |              | <b>Previsione cassa</b>      | <b>21.788,01</b> |                  |                  |

**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 |                   |            |            |
| <b>Capitolo: 01061053 SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA</b>                                   |     |                                |  |                   |            |            |
|  |     |                                | 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       |
|  |     |                                | <b>Previsione cassa</b>  | <b>30.000,00</b>  |            |            |
| 1  | 03  | U.1.03.02.09.000               | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |                   |            |            |
| <b>Capitolo: 01061004 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE</b>              |     |                                |  |                   |            |            |
|  |     |                                | 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       |
|  |     |                                | <b>Previsione cassa</b>  | <b>257.054,32</b> |            |            |
| 1  | 03  | U.1.03.02.09.000               | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       |                   |            |            |
| <b>Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA</b> |     |                                |  |                   |            |            |
|  |     |                                | 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       |
|  |     |                                | <b>Previsione cassa</b>  | <b>116.388,83</b> |            |            |



|                        |     |   |                                       |              |            |      |
|------------------------|-----|---|---------------------------------------|--------------|------------|------|
| 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  | 15.491,09                             |              |            |      |
| Totale Macroaggregato: |     | 03  | Previsione competenza                 | 794.400,00   | 814.400,00 |      |
|                        |     |   | .di cui già impegnato                 | 226.000,00   | 295.000,00 |      |
|                        |     |   | .di cui FPV                           | 0,00         | 0,00       |      |
|                        |     |   | Previsione cassa                      | 1.087.334,24 | 560.000,00 |      |
| Totale Titolo:         |     | 1   | Previsione competenza                 | 794.400,00   | 814.400,00 |      |
|                        |     |   | .di cui già impegnato                 | 226.000,00   | 295.000,00 |      |
|                        |     |   | .di cui FPV                           | 0,00         | 0,00       |      |
|                        |     |   | Previsione cassa                      | 1.087.334,24 | 560.000,00 |      |
| 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  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 11.560,00    |            |            |
| 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  | 36.000,00    | 36.000,00  | 26.000,00  |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 51.484,62    |            |            |
| Totale Titolo:         |    | 2                | Previsione competenza  | 36.000,00    | 36.000,00  | 26.000,00  |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 51.484,62    |            |            |
| Totale Cdr :           |    | ST078            | Previsione competenza  | 830.400,00   | 850.400,00 | 586.000,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 226.000,00   | 295.000,00 | 13.311,76  |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 1.138.818,86 |            |            |

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 | 10.258,00 | 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 | 4.102,00  | 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 | 457,00    | 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 | 14.817,00 | 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 | 1.376,41  | 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 | 1.376,41  | 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                      |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01061055</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>   |           |           |  |
|                           |    |                  | 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       |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01061014</b> |    |                  |  | <b>119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                                    |           |           |  |
|                           |    |                  | 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       |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01061017</b> |    |                  |  | <b>119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                             |           |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                      | 0,00  | 0,00      | 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.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01061054</b> |    |                  |  | <b>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</b> |           |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                      | 0,00  | 0,00      | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                      | 0,00  | 0,00      | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00  | 0,00      | 0,00      |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa                           | 0,71  |           |           |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 01061049</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE</b>  |           |           |  |
|                           |    |                  | 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 |              |            |           |
| <b>Capitolo: 01061056 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI STABILI ISTITUZIONALI</b>   |    |                  |  |              |            |           |
|  |    |                  | 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                     |              |            |           |
| <b>Capitolo: 01061022 119307000 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>   |    |                  |  |              |            |           |
|  |    |                  | 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                              |              |            |           |
| <b>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</b> |    |                  |  |              |            |           |
|  |    |                  | 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                              |              |            |           |
| <b>Capitolo: 01061016 119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI</b>                                     |    |                  |  |              |            |           |
|  |    |                  | Previsione competenza                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|  |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|  |    |                  | Previsione cassa                           | 8.822,11     |            |           |
| 1  | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              |              |            |           |
| <b>Capitolo: 01061019 119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI</b>                              |    |                  |  |              |            |           |
|  |    |                  | Previsione competenza                      | 0,00         | 0,00       | 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     |            |           |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |    |                  |  |              |            |           |
|  |    |                  | Previsione competenza                      | 852.500,00   | 195.500,00 | 55.500,00 |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|  |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|  |    |                  | Previsione cassa                           | 1.001.494,43 |            |           |

| Totale Titolo: |     | 1                              | Previsione competenza  | 913.888,41   | 256.674,00 | 116.677,00 |
|----------------|-----|--------------------------------|--|--------------|------------|------------|
|                |     |                                | .di cui già impegnato  | 16.193,41    | 0,00       | 0,00       |
|                |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                |     |                                | Previsione cassa   | 1.063.380,69 |            |            |
| 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  | 790.000,00   | 0,00       | 0,00       |
|                |     |                                | .di cui già impegnato  | 790.000,00   | 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  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                |     |                                | Previsione cassa   | 1.535,16     |            |            |
| 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  | 2.100.000,00          | 950.000,00   | 0,00         |              |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 1.150.000,00          | 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  | 1.723.377,20          | 653.000,00   | 0,00         |              |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | .di cui FPV  | 653.000,00            | 0,00         | 0,00         |              |
|                        |    | Previsione cassa   | 1.347.000,00          |              |              |              |
| Totale Macroaggregato: |    | 02   | Previsione competenza | 4.713.377,20 | 1.603.000,00 | 0,00         |
|                        |    |  | .di cui già impegnato | 1.940.000,00 | 950.000,00   | 0,00         |
|                        |    |  | .di cui FPV           | 1.603.000,00 | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | Previsione cassa      | 4.254.046,54 |              |              |
| Totale Titolo:         |    | 2  | Previsione competenza | 4.713.377,20 | 1.603.000,00 | 0,00         |
|                        |    |  | .di cui già impegnato | 1.940.000,00 | 950.000,00   | 0,00         |
|                        |    |  | .di cui FPV           | 1.603.000,00 | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | Previsione cassa      | 4.254.046,54 |              |              |
| Totale Cdr :           |    | ST103  | Previsione competenza | 5.627.265,61 | 1.859.674,00 | 116.677,00   |
|                        |    |  | .di cui già impegnato | 1.956.193,41 | 950.000,00   | 0,00         |
|                        |    |  | .di cui FPV           | 1.603.000,00 | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | Previsione cassa      | 5.317.427,23 |              |              |
| Totale Programma :     |    | PG0106   | Previsione competenza | 8.560.813,58 | 9.749.427,00 | 1.740.214,00 |
|                        |    |  | .di cui già impegnato | 2.481.789,38 | 1.245.000,00 | 13.311,76    |
|                        |    |  | .di cui FPV           | 2.549.800,00 | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | Previsione cassa      | 7.636.897,09 |              |              |

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 17005

| Stakeholder  | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br>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<br><br>Integrazione degli applicativi con il sistema di firma remota | 100%<br><br>n.d. | 2021-2022: Evasione delle richieste di manutenzione e aggiornamento del sito web dell'Area<br>- 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%<br><br>n.d.<br>n.d.<br>n.d. | 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<br><br>Diffondere il cloud telefonico ai dipendenti | In corso di rilevazione<br><br>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                             |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01081007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>                  |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 422.127,00 | 422.127,00 | 422.127,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 109.531,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 422.213,55 |            |            |
| 1  | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>         |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 147.636,00 | 147.636,00 | 147.636,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 44.334,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 147.636,00 |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01  |     | Previsione competenza          |  | 569.763,00 | 569.763,00 | 569.763,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 153.865,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 569.849,55 |            |            |
| 1  | 02  | U.1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b> |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 49.061,21  | 47.257,00  | 47.257,00  |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 13.618,21  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 54.810,60  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02  |     | Previsione competenza          |  | 49.061,21  | 47.257,00  | 47.257,00  |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 13.618,21  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 54.810,60  |            |            |
| 1  | 03  | U.1.03.02.07.000               | Utilizzo di beni di terzi                          |            |            |            |
| <b>Capitolo: 01081005 119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE</b>               |     |                                |  |            |            |            |
|  |     | 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               |  | 5.075,02   |            |            |

|   |           |                  |  |              |              |              |
|---|-----------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 03        | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                  |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01081027 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE - MAGGIORI SPESE</b>   |           |                  |  |              |              |              |
|   |           |                  | 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 |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01081016 112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI</b>  |           |                  |  |              |              |              |
|   |           |                  | Previsione competenza                      | 769.000,00   | 769.000,00   | 769.000,00   |
|   |           |                  | .di cui già impegnato                      | 495.740,91   | 370.555,38   | 103.944,00   |
|   |           |                  | .di cui FPV                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |           |                  | Previsione cassa                           | 1.093.333,59 |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   | <b>03</b> |                  | Previsione competenza                      | 809.000,00   | 774.000,00   | 774.000,00   |
|   |           |                  | .di cui già impegnato                      | 495.740,91   | 370.555,38   | 103.944,00   |
|   |           |                  | .di cui FPV                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |           |                  | Previsione cassa                           | 1.133.408,61 |              |              |
| 1   | 04        | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese     |              |              |              |
| <b>Capitolo: 01081025 CONTRIBUTI A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)</b> |           |                  |  |              |              |              |
|   |           |                  | Previsione competenza                      | 0,00         | 0,00         | 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     |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   | <b>04</b> |                  | Previsione competenza                      | 0,00         | 0,00         | 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     |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>   | <b>1</b>  |                  | Previsione competenza                      | 1.427.824,21 | 1.391.020,00 | 1.391.020,00 |
|   |           |                  | .di cui già impegnato                      | 663.224,12   | 370.555,38   | 103.944,00   |
|   |           |                  | .di cui FPV                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |           |                  | Previsione cassa                           | 1.760.568,76 |              |              |

| 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<br>PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATA CON<br>ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE |        |                                |                       |              |              |              |
|  |        |                                | Previsione competenza | 120.000,00   | 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      | 120.000,00   |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |        |                                |                       |              |              |              |
|  | 02     |                                | Previsione competenza | 120.000,00   | 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      | 120.000,00   |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>  |        |                                |                       |              |              |              |
|  | 2      |                                | Previsione competenza | 120.000,00   | 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      | 120.000,00   |              |              |
| <b>Totale Cdr :</b>  |        |                                |                       |              |              |              |
|  | AA006  |                                | Previsione competenza | 1.547.824,21 | 1.441.020,00 | 1.391.020,00 |
|  |        |                                | .di cui già impegnato | 663.224,12   | 370.555,38   | 103.944,00   |
|  |        |                                | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |        |                                | Previsione cassa      | 1.880.568,76 |              |              |
| <b>Totale Programma :</b>  |        |                                |                       |              |              |              |
|  | PG0108 |                                | Previsione competenza | 1.547.824,21 | 1.441.020,00 | 1.391.020,00 |
|  |        |                                | .di cui già impegnato | 663.224,12   | 370.555,38   | 103.944,00   |
|  |        |                                | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |        |                                | Previsione cassa      | 1.880.568,76 |              |              |

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

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      | 640,10     |            |            |

|                        |        |                       |            |            |            |
|------------------------|--------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 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      | 640,10     |            |            |
| 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      | 415.731,10 |            |            |
| 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      | 415.731,10 |            |            |
| 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      | 415.731,10 |            |            |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15410

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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%           | 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<br>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          |                        | 127.665,00 | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |                        | 514.280,43 |            |            |

|  |    |                       |   |              |              |  |
|--|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 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 ASSEGNFI 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 | 391.939,00                                      | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 1.584.993,65                                    |              |              |  |
| 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 | 60.597,72                                       | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 193.102,72                                      |              |              |  |
| 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 | 163.941,54                                      | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 537.000,54                                      |              |              |  |



|  |    |                       |  |              |              |  |
|--|----|-----------------------|--|--------------|--------------|--|
| 1  | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi                      |              |              |  |
| Capitolo: 01111168 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA |    |                       |  |              |              |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    |                       |  |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 4.442,00   | 4.442,00     | 4.442,00     |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 1.110,00   | 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: 01111181 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA   |    |                       |  |              |              |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    |                       |  |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 555,87   |              |              |  |
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                       |  |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 2.820.303,26                                       | 2.811.870,00 | 2.811.872,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 745.253,26   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 2.843.749,21                                       |              |              |  |
| 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 | 18.081,10  | 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 | 38.229,99  | 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      | 700,00   |              |              |  |

|                           |    |                  |   |            |            |            |
|---------------------------|----|------------------|---|------------|------------|------------|
| 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  | 4.078,49   |            |            |
| 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  | 12.056,43  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 02 |    |                  | Previsione competenza   | 222.776,09 | 217.452,00 | 217.452,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato   | 66.511,09  | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa  | 250.608,99 |            |            |
| 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   | 15.341,42  | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa  | 21.616,98  |            |            |
| 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  | 23.301,06  |            |            |

|                    |    |                  |   |   |           |           |  |
|--------------------|----|------------------|---|---|-----------|-----------|--|
| 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  | 112.523,04  |           |           |  |
| 1                  | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   |   |           |           |  |
| Capitolo: 01111176 |    |                  |   | SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI  |           |           |  |
|                    |    |                  | Previsione competenza   | 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  | 1.400,81  |           |           |  |
| 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  | 2.500,00  |           |           |  |
| 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 |
| <b>Capitolo: 01111006 119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE</b>   |    |                  |  |
| 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 8.898,95  |    |                  |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| <b>Capitolo: 01111005 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI</b>   |    |                  |  |
| 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 3.011,95  |    |                  |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| <b>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</b> |    |                  |  |
| 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  |
| <b>Capitolo: 01111110 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI</b>  |    |                  |  |
| 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 515.657,34  |    |                  |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  |
| <b>Capitolo: 01111129 119308800 SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI</b>  |    |                  |  |
| 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   | 97.953,41  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  |                                      | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  |                                      | Previsione cassa  | 163.112,69 |            |            |
| 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  | 83.621,54  |            |            |
| 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  |                                      | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  |                                      | Previsione cassa  | 25.160,11  |            |            |
| 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   | 6.000,00   | 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 |  |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111053</b> |    |                  |                                      | <b>119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>  |            |            |  |
|                           |    |                  | 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 |  |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111083</b> |    |                  |                                      | <b>119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>  |            |            |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                | 20.640,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa                     | 58.624,60  |            |            |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |  |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111088</b> |    |                  |                                      | <b>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</b> |            |            |  |
|                           |    |                  | 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                     | 2.000,00   |            |            |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |  |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111091</b> |    |                  |                                      | <b>119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI</b>   |            |            |  |
|                           |    |                  | 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 |  |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111106</b> |    |                  |                                      | <b>119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI</b>   |            |            |  |
|                           |    |                  | 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                     | 122.172,78   |            |            |  |

|                           |    |                  |  |   |            |            |  |
|---------------------------|----|------------------|--|---|------------|------------|--|
| 1                         | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111107</b> |    |                  |  | <b>119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>  |            |            |  |
|                           |    |                  | 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             |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111160</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER RIPARAZIONI AUTOVEICOLI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI E RIMBORSATI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 30000460)</b> |            |            |  |
|                           |    |                  | 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       |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111179</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI</b>   |            |            |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                            | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                            | 884,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                      | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                 | 5.613,00  |            |            |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111008</b> |    |                  |  | <b>119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI</b>   |            |            |  |
|                           |    |                  | 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                                 | 13.000,00   |            |            |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 01111039</b> |    |                  |  | <b>119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI</b>  |            |            |  |
|                           |    |                  | 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   | 328.989,23                                       |            |            |
| 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  | 332.868,52                                       | 0,00       | 0,00       |
|                    |    | .di cui FPV  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                    |    | Previsione cassa   | 796.124,62                                       |            |            |
| 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   | 44.916,75  |            |            |
| 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                     |
| <b>Capitolo: 01111047 119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>  |    |                  |  |
| 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                     |
| <b>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</b> |    |                  |  |
| 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 2.200,00   |    |                  |  |
| 1   | 03 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                           |
| <b>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</b>      |    |                  |  |
| 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 |
| <b>Capitolo: 01111019 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI</b>  |    |                  |  |
| 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 |
| <b>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</b>    |    |                  |  |
| 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 |   |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111109</b>        |    |                  |  | <b>119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI</b>  |                     |                     |
|                                  |    |                  | 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                           | 148.000,00  |                     |                     |
| 1                                | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              |   |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111007</b>        |    |                  |  | <b>119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI</b>   |                     |                     |
|                                  |    |                  | 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                           | 6.834,73  |                     |                     |
| 1                                | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              |   |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111057</b>        |    |                  |  | <b>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</b> |                     |                     |
|                                  |    |                  | 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                           | 3.113,18  |                     |                     |
| 1                                | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              |   |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111090</b>        |    |                  |  | <b>119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI</b>   |                     |                     |
|                                  |    |                  | Previsione competenza                      | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
|                                  |    |                  | .di cui già impegnato                      | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
|                                  |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
|                                  |    |                  | Previsione cassa                           | 1.216,00  |                     |                     |
| 1                                | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              |   |                     |                     |
| <b>Capitolo: 01111184</b>        |    |                  |  | <b>SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE</b>  |                     |                     |
|                                  |    |                  | 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                           | 10.015,37   |                     |                     |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b> |    |                  |  | <b>Previsione competenza</b>  | <b>2.645.725,00</b> | <b>2.230.550,00</b> |
|                                  |    |                  | .di cui già impegnato                      | 1.234.391,60  | 165.621,49          | 0,00                |
|                                  |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
|                                  |    |                  | Previsione cassa                           | 3.711.922,08  |                     |                     |

| 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     | 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.1.10.05.01.000               | 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  | 2.046.155,95 | 165.621,49   | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 6.810.280,28 |              |              |
| 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   | 2.550.575,95 | 165.621,49   | 0,00         |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 7.888.761,08 |              |              |
| Totale Programma :     |    | PG0111           | Previsione competenza   | 6.197.724,35 | 7.664.372,00 | 7.606.374,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 2.550.575,95 | 165.621,49   | 0,00         |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 7.888.761,08 |              |              |

**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   | N. 1.297 interventi | 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) | N. 33 interventi    | N. 7 interventi                              |       |

## Ob. n. 15878

| Stakeholder                               | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | > = 95%                             | ST104 |

## Ob. n. 15879

| Stakeholder                               | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | > = 95%                             | ST078 |

## Ob. n. 15996

| Stakeholder                               | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br>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. 5 dirigenti formati | 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<br>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 | In corso di rilevazione | 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<br>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 | n. 2 locali     | >= 1                                | ST104 |

Ob. n. 17969

| Stakeholder                                     | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br>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<br><br>Aule: aggiornamento piano di utilizzo degli edifici scolastici<br>n. aule/laboratori necessari alla didattica | n.d.<br><br>n.d.<br><br>n.d. | - Analisi scuole statali entro marzo 2021 -<br>Analisi scuole paritarie entro giugno 2021<br><br>- Anno 2021: 50% - Anno 2022: 50%<br>n. 30 aule/laboratori nel 2021 | ST104 |



Ob. n. 16004

| Stakeholder                      | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 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 |  |  |
| 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 | In corso di rilevazione | Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta | ST078 |
|                                      | Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti termici degli edifici scolastici (159 impianti)  | In corso di rilevazione | 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  |                         | 100%                                | ST104 |
|                 | . %le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici compresi gli arredi acquistati con fondi statali) inseriti sul registro informatizzato | In corso di rilevazione | 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<br>11/09/2020<br>Atti n.157224 del<br>14/09/2020 |               | 2021: Esecuzione lavori (65-100%)<br>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<br>atti del 05/08/2020                           |               | 2021: Esecuzione lavori (65-100%)<br>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<br>21/7/2020 prot. n. 130489                     |               | 2021: Esecuzione lavori (65-100%)<br>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%)<br>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%)<br>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<br>2022: Esecuzione lavori (0-33%)<br>2023: Fine lavori  | 2    |
| CUP DA ACQUISIRE 23 | Istituto RUSSEL/FONTANA di Arese - Nuovo corpo aule  |   |               | 2021: Manifestazione interesse per incarico Progetto Definitivo-Esecutivo<br>2022: Indizione Gara<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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%)<br>2022: Esecuzione lavori (34-100%)<br>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<br>2022: Indizione gara<br>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<br>2022: Indizione gara<br>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<br>2022: Indizione gara lavori<br>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<br>2022: Indizione gara<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>2023: approvazione progettazione | 0    |
| CUP DA ACQUISIRE 80 | C.S. PARABIAGO - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalieri  |  |               | 2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Approvazione Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Inizio lavori<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>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<br>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<br>RG 6234/2020 del 22/09/2020 - CRE<br>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<br>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<br>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<br>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<br>RG 7900/2020 del 12/11/2020                           |               | 2021: Esecuzione lavori (33-65%)<br>2022: CRE  | 2    |
| I45B18000540003    | LAC BECCARIA di Milano - Messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari  | Approvazione Progetto Esecutivo<br>RG 9333/2020 del 22/12/2020                 |               | 2021: Indizione gara lavori<br>2022: Inizio lavori<br>2023: Esecuzione lavori  | 2    |
| I48B19000000009    | IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate -1° lotto   | Opera prevista nel PTLLPP e nel bilancio assestato al 2021                     |               | 2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica<br>2022: Affidamento Progettazione<br>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<br>RG 9074/2020 del 15/12/2020                           |               | 2021: Fine lavori<br>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<br>2022: Indizione gara lavori<br>2023: Fine lavori  | 2    |
| I68B20000150003    | I.I.S. Einaudi di Magenta (MI) - Lavori di adeguamento spazio sportivo (emergenza Covid)   | Aggiudicazione lavori<br>RG 9127/2020 del 15/12/2020                           |               | 2021: Fine lavori<br>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<br>RG 9023/2020 del 14/12/2020              |               | 2021: Approvazione Progetto Definitivo<br>2022: Indizione gara lavori<br>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<br>2022: Aggiudicazione lavori<br>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<br>2022: Esecuzione lavori<br>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<br>RG 8080/2020 del 18/11/2020                           |               | 2021: Inizio lavori<br>2022: Fine lavori<br>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%)<br>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<br>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<br>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%)<br>2022: Esecuzione lavori (34-66%)<br>2023: Esecuzione lavori (67-100%) | 8    |
| I54H20000080006    | Installazione/sostituzione montascale in istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Milano   | 2020: Fine lavori<br>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<br>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<br>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%)<br>2022: Esecuzione lavori (34-66%)<br>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%)<br>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%)<br>2022: Esecuzione lavori (34-66%)<br>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                             |              |              |              |
| <b>Capitolo: 04021023 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>                    |     |                                |  |              |              |              |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 1.849.833,00 | 1.849.833,00 | 1.849.833,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 476.458,00   | 0,00         | 0,00         |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     | Previsione cassa               |  | 1.874.517,53 |              |              |
| 1  | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |              |              |              |
| <b>Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b> |     |                                |  |              |              |              |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 715.764,82   | 687.671,00   | 687.671,00   |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 234.599,82   | 0,00         | 0,00         |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     | Previsione cassa               |  | 715.950,66   |              |              |
| 1  | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                      |              |              |              |
| <b>Capitolo: 04021061 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>  |     |                                |  |              |              |              |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 20.706,00    | 20.706,00    | 20.707,00    |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 5.176,00     | 0,00         | 0,00         |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     | Previsione cassa               |  | 28.814,87    |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>   |     | Previsione competenza          |  | 2.586.303,82 | 2.558.210,00 | 2.558.211,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 716.233,82   | 0,00         | 0,00         |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     | Previsione cassa               |  | 2.619.283,06 |              |              |
| 1  | 02  | U.1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |              |              |              |
| <b>Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>   |     |                                |  |              |              |              |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 235.499,57   | 229.949,00   | 229.949,00   |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 63.037,57    | 0,00         | 0,00         |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     | Previsione cassa               |  | 262.446,93   |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |     | Previsione competenza          |  | 235.499,57   | 229.949,00   | 229.949,00   |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 63.037,57    | 0,00         | 0,00         |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |     | Previsione cassa               |  | 262.446,93   |              |              |

|   |    |                  |   |                       |              |              |
|---|----|------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| 1   | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |                       |              |              |
| <b>Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE</b>  |    |                  |   |                       |              |              |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    |                  |   | Previsione competenza | 6.000,00     | 6.000,00     |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 2.000,00     | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 6.735,01     |              |
| 1   | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   |                       |              |              |
| <b>Capitolo: 04021046 121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA</b>   |    |                  |   |                       |              |              |
|   |    |                  |   | Previsione competenza | 439.750,00   | 400.000,00   |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 312.887,37   | 50.000,00    |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 811.214,45   |              |
| 1   | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi   |                       |              |              |
| <b>Capitolo: 04021056 121400510 SPESE PER AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI</b>   |    |                  |   |                       |              |              |
| Altro CDR che impegna: ST018  |    |                  |   | Previsione competenza | 1.174.000,00 | 801.000,00   |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 1.018.751,04 | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 1.200.706,35 |              |
| 1   | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                      |                       |              |              |
| <b>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)</b> |    |                  |   |                       |              |              |
|   |    |                  |   | Previsione competenza | 850.000,00   | 850.000,00   |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 320.000,00   | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 1.099.431,41 |              |
| 1   | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   |                       |              |              |
| <b>Capitolo: 04021007 121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI</b>  |    |                  |   |                       |              |              |
|   |    |                  |   | Previsione competenza | 18.000,00    | 18.000,00    |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 18.000,00    |              |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>  |    |                  |   | Previsione competenza | 2.487.750,00 | 2.075.000,00 |
|   |    |                  |   | .di cui già impegnato | 1.653.638,41 | 50.000,00    |
|   |    |                  |   | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |   | Previsione cassa      | 3.136.087,22 |              |

| 1  | 04  | U.1.04.01.01.000               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |      |      |      |
|--|-----|--------------------------------|---|------|------|------|
| <b>Capitolo: 04021095 FONDO A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER PARTECIPAZIONE A BANDI</b>  |     |                                |   |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
| <b>Capitolo: 04021101 SPESE PER TRASFERIMENTI AL LICEO BRERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE</b>  |     |                                |   |      |      |      |
| Previsione competenza 0,00 0,00 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   |     |                                |   |      |      |      |
| <b>Totale Macroaggregato: 04</b>   |     |                                |   |      |      |      |
| 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   |     |                                |   |      |      |      |
| <b>Totale Titolo: 1</b>  |     |                                |   |      |      |      |
| Previsione competenza 5.312.553,39 4.866.159,00 4.332.160,00   |     |                                |   |      |      |      |
| .di cui già impegnato 2.432.909,80 50.000,00 0,00  |     |                                |   |      |      |      |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00   |     |                                |   |      |      |      |
| Previsione cassa 6.070.817,21  |     |                                |   |      |      |      |
| T  | Mac | Piano Finanziario (IV livello) |   | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |     | Codice                         | Descrizione                                       |      |      |      |
| 2  | 02  | U.2.02.01.09.000               | Beni immobili                                     |      |      |      |
| <b>Capitolo: 04022263 FONDO PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000057 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)</b> |     |                                |   |      |      |      |
| Previsione competenza 0,00 0,00 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  |     |                                |   |      |      |      |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |     |                                |   |      |      |      |
| Previsione competenza 0,00 0,00 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 | 5.312.553,39  | 4.866.159,00 | 4.332.160,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 2.432.909,80  | 50.000,00    | 0,00         |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|  |    | Previsione cassa      | 8.655.288,99  |              |              |

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               | 43.348,50  |            |              |      |
| 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               | 43.348,50  |            |              |      |
| 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                        |            |            |            |
| <b>Capitolo: 04021017 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO</b>  |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | 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                                 | 682.524,85 |            |            |
| 1   | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                        |            |            |            |
| <b>Capitolo: 04021021 121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI</b>  |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | Previsione competenza                            | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                            | 49.950,00  | 29.970,00  | 0,00       |
|   |    |                  | .di cui FPV                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    |                  | Previsione cassa                                 | 107.260,00 |            |            |
| 1   | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                        |            |            |            |
| <b>Capitolo: 04021034 121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI</b>   |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | 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                        |            |            |            |
| <b>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</b> |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | Previsione competenza                            | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                            | 329.513,80 | 329.513,80 | 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 |            |            |            |
| <b>Capitolo: 04021047 121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI</b>  |    |                  |  |            |            |            |
|   |    |                  | 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 |  |  |
| <b>Capitolo: 04021104 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI MAGGIORI SPESE - SERVIZI AUSILIARI</b>                     |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 50.000,00 0,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 50.000,00  |    |                  |  |  |  |
| 1   | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    |  |  |
| <b>Capitolo: 04021001 121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI</b>  |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 0,00 0,00 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   |    |                  |  |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>  |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 1.563.000,00 2.009.670,00 2.706.000,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 1.023.499,42 368.999,80 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 2.460.079,92   |    |                  |  |  |  |
| 1   | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  |  |  |
| <b>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</b> |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 285.000,00 285.000,00 285.000,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 1.019.162,68   |    |                  |  |  |  |
| 1   | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  |  |  |
| <b>Capitolo: 04021033 121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96</b>  |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 42.270,46  |    |                  |  |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 04</b>  |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 285.000,00 285.000,00 285.000,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 1.061.433,14   |    |                  |  |  |  |
| <b>Totale Titolo: 1</b>   |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 1.876.000,00 2.322.670,00 3.019.000,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 1.025.104,92 370.392,80 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 3.564.861,56   |    |                  |  |  |  |

| 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   |     |                                |                 | 90.000,00  |           |           |
| 2  | 02  | U.2.02.01.09.000               | Beni immobili   |            |           |           |
| Capitolo: 04022253 INTERVENTI EDILI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPO DI BASKET ED OPERE COMPLEMENTARI NELL' AREA PERTINENZIALE DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA MILANO DA PARTE DEL COMUNE DI PIOLTELLO ( FINALIZZATA A CAP. 40000039) |     |                                |                 |            |           |           |
| Previsione competenza  |     |                                |                 | 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 |           |           |



|                               |       |                       |              |              |              |
|-------------------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | 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      | 353.556,00   |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>         | 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      | 353.556,00   |              |              |
| <b>Totale Cdr :</b>           | ST018 | Previsione competenza | 2.111.750,00 | 2.335.420,00 | 3.031.750,00 |
|                               |       | .di cui già impegnato | 1.025.104,92 | 370.392,80   | 0,00         |
|                               |       | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                               |       | Previsione cassa      | 3.918.417,56 |              |              |

**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. |               |               |               |
| <b>Capitolo: 04021086 SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI</b>  |     |                                |  |               |               |               |
|   |     |                                | 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      |               |               |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   | 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                              |               |               |               |
| <b>Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE</b>   |     |                                |  |               |               |               |
|   |     |                                | 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   | 747,50        |               |               |
| 1   | 03  | U.1.03.02.05.000               | Utenze e canoni  |               |               |               |
| <b>Capitolo: 04021025 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI</b> |     |                                |  |               |               |               |
|   |     |                                | Previsione competenza  | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato  | 6.472.400,00  | 0,00          | 0,00          |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|   |     |                                | Previsione cassa   | 19.397.602,29 |               |               |

|   |    |                  |                                      |
|---|----|------------------|--------------------------------------|
| 1   | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      |
| <b>Capitolo: 04021026 121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI</b>                                  |    |                  |                                      |
| Previsione competenza 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00  |    |                  |                                      |
| .di cui già impegnato 3.550.000,00 0,00 0,00  |    |                  |                                      |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |                                      |
| Previsione cassa 10.028.684,48  |    |                  |                                      |
| 1   | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| <b>Capitolo: 04021012 121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)</b> |    |                  |                                      |
| 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 |
| <b>Capitolo: 04021018 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE</b>  |    |                  |                                      |
| 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 |
| <b>Capitolo: 04021045 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)</b>      |    |                  |                                      |
| Previsione competenza 2.715.000,00 2.715.000,00 2.715.000,00  |    |                  |                                      |
| .di cui già impegnato 0,00 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 |
| <b>Capitolo: 04021051 121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)</b> |    |                  |                                      |
| Previsione competenza 80.000,00 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 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                | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | Previsione cassa                     | 54.832,16   |               |               |
| 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                     | 92.779,05   |               |               |
| Totale Macroaggregato: 03 |    |                  |                                      | Previsione competenza   | 25.333.092,00 | 25.333.092,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                | 10.852.400,00   | 86.688,24     | 0,00          |
|                           |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | Previsione cassa                     | 38.613.167,52   |               |               |
| 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                     | 10.000,00   |               |               |

|  |     |                                |                                 |               |               |               |
|--|-----|--------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 07  | U.1.07.06.99.000               | Altri interessi passivi diversi |               |               |               |
| <b>Capitolo: 04021094 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO</b>   |     |                                |                                 |               |               |               |
|  |     |                                | 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                | 6.123,00      |               |               |
| <b>Totale Macroaggregato: 07</b>   |     |                                |                                 |               |               |               |
|  |     |                                | 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                | 16.123,00     |               |               |
| <b>Totale Titolo: 1</b>  |     |                                |                                 |               |               |               |
|  |     |                                | Previsione competenza           | 25.345.592,00 | 25.345.592,00 | 25.438.000,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato           | 10.854.900,00 | 86.688,24     | 0,00          |
|  |     |                                | .di cui FPV                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  |     |                                | Previsione cassa                | 38.631.813,62 |               |               |
| T  | Mac | Piano Finanziario (IV livello) |                                 | 2021          | 2022          | 2023          |
|  |     | Codice                         | Descrizione                     |               |               |               |
| 2  | 02  | U.2.02.01.04.000               | Impianti e macchinari           |               |               |               |
| <b>Capitolo: 04022232 FONDO PER L' ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>     |     |                                |                                 |               |               |               |
|  |     |                                | 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                   |               |               |               |
| <b>Capitolo: 04022003 221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>                            |     |                                |                                 |               |               |               |
|  |     |                                | Previsione competenza           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  |     |                                | .di cui già impegnato           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  |     |                                | .di cui FPV                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  |     |                                | Previsione cassa                | 33.891,31     |               |               |
| 2  | 02  | U.2.02.01.09.000               | Beni immobili                   |               |               |               |
| <b>Capitolo: 04022040 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI</b> |     |                                |                                 |               |               |               |
|  |     |                                | Previsione competenza           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  |     |                                | .di cui già impegnato           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  |     |                                | .di cui FPV                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  |     |                                | Previsione cassa                | 100.954,78    |               |               |

|                    |    |                  |               |   |               |            |           |
|--------------------|----|------------------|---------------|---|---------------|------------|-----------|
| 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: 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   | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 51.558,92     |            |           |
| 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   | 0,00          | 0,00       | 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     |            |           |
| 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 | 1.370.000,00 670.000,00 0,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 700.000,00 670.000,00 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 | 0,00 0,00 0,00               |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00               |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00               |
|   |    | Previsione cassa      | 70.000,00                    |
| 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 | 400.000,00 0,00 0,00         |
|   |    | .di cui già impegnato | 400.000,00 0,00 0,00         |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00               |
|   |    | Previsione cassa      | 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. 40000058 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      | 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. 40000059 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. 40000061 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. 40000062 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. 40000063 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 | 18.043.728,80 | 1.820.000,00  | 370.000,00    |
|   |    |                  | .di cui già impegnato | 1.873.727,22  | 670.000,00    | 0,00          |
|   |    |                  | .di cui FPV           | 670.000,00    | 0,00          | 0,00          |
|   |    |                  | Previsione cassa      | 19.265.573,45 |               |               |
| Totale Titolo: 2  |    |                  |                       |               |               |               |
|   |    |                  | Previsione competenza | 18.043.728,80 | 1.820.000,00  | 370.000,00    |
|   |    |                  | .di cui già impegnato | 1.873.727,22  | 670.000,00    | 0,00          |
|   |    |                  | .di cui FPV           | 670.000,00    | 0,00          | 0,00          |
|   |    |                  | Previsione cassa      | 19.265.573,45 |               |               |
| Totale Cdr : ST078  |    |                  |                       |               |               |               |
|   |    |                  | Previsione competenza | 43.389.320,80 | 27.165.592,00 | 25.808.000,00 |
|   |    |                  | .di cui già impegnato | 12.728.627,22 | 756.688,24    | 0,00          |
|   |    |                  | .di cui FPV           | 670.000,00    | 0,00          | 0,00          |
|   |    |                  | Previsione cassa      | 57.897.387,07 |               |               |

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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |     |                                | Previsione cassa      | 196.405,89 |      |      |



|                        |    |                  |   |            |      |      |
|------------------------|----|------------------|---|------------|------|------|
| 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 1.922,65   |      |      |
| 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  | 198.328,54 |      |      |
| 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  | 198.328,54 |      |      |
| 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  | 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  | 46.052,01    |              |              |
| 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   | 900.000,00   | 900.000,00   | 900.000,00   |
|                    |    |                  |                                      | .di cui già impegnato   | 480.000,00   | 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       |              |              |              |
| <b>Capitolo: 04021084 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)</b>   |    |                  |  |              |              |              |
|  |    |                  | 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       |              |              |              |
| <b>Capitolo: 04021096 SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)</b>   |    |                  |  |              |              |              |
|  |    |                  | Previsione competenza                            | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |    |                  | .di cui FPV                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |    |                  | Previsione cassa                                 | 210.930,45   |              |              |
| 1  | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |              |              |              |
| <b>Capitolo: 04021048 121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI</b> |    |                  |  |              |              |              |
|  |    |                  | Previsione competenza                            | 100.000,00   | 80.000,00    | 100.000,00   |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                            | 16.139,77    | 0,00         | 0,00         |
|  |    |                  | .di cui FPV                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |    |                  | Previsione cassa                                 | 205.732,13   |              |              |
| 1  | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                           |              |              |              |
| <b>Capitolo: 04021081 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>       |    |                  |  |              |              |              |
|  |    |                  | Previsione competenza                            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                            | 104,00       | 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                                    |              |              |              |
| <b>Capitolo: 04021006 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI</b>                                |    |                  |  |              |              |              |
|  |    |                  | Previsione competenza                            | 0,00         | 0,00         | 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    |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |    |                  |  |              |              |              |
|  |    |                  | Previsione competenza                            | 2.515.476,00 | 2.454.500,00 | 2.381.392,00 |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                            | 510.939,77   | 0,00         | 0,00         |
|  |    |                  | .di cui FPV                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |    |                  | Previsione cassa                                 | 3.485.081,36 |              |              |

|                           |    |                  |   |  |            |            |
|---------------------------|----|------------------|---|--|------------|------------|
| 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   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa  | 459.760,12   |            |            |
| 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   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa  | 1.605.096,30   |            |            |
| 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   |
|                           |    |                  | .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  | 3.608.304,00 | 3.619.460,00 | 3.546.352,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 510.939,77   | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 5.286.811,10 |              |              |
| 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 NEL 2020 CON AVANZO VINCOLATO) |              |              |              |
|                        |     |                                | Previsione competenza  | 250.000,00   | 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   | 280.322,81   |              |              |
| 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 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 7.463,28  |      |      |  |
| 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 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 98.959,04   |      |      |  |
| 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 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 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 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 2.438,13  |      |      |  |

|                    |    |                  |               |   |            |      |      |
|--------------------|----|------------------|---------------|---|------------|------|------|
| 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 7.820,00   |      |      |
| 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 458.040,13 |      |      |
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |   |            |      |      |
| Capitolo: 04022014 |    |                  |               | 221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)                    |            |      |      |
|                    |    |                  |               | Previsione competenza   | 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 20.823,30  |      |      |

|                    |    |                  |               |   |              |              |      |
|--------------------|----|------------------|---------------|---|--------------|--------------|------|
| 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00         | 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. 400000029)   |              |              |      |
|                    |    |                  |               | Previsione competenza   | 1.700.000,00 | 1.668.074,24 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 1.368.074,24 | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 331.925,76   |              |      |
| 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 11.061,74    |              |      |



|                    |    |                  |               |  |              |      |      |
|--------------------|----|------------------|---------------|--|--------------|------|------|
| 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 281.083,36   |      |      |
| 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 6.557,00     |      |      |
| 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 1.715.905,04 |      |      |
| 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 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  | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 4.400,00     |            |           |
| 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  | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 12.683,70    |            |           |
| 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     | 0,00      |
|                    |    |                  |               | .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. 4000225)      |              |            |      |
|                    |    |                  |               | 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: 04022038 |    |                  |               | 221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI |              |            |      |
|                    |    |                  |               | Previsione competenza  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 12.162,38    |            |      |
| 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 18.200,00  |      |      |
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |   |            |      |      |
| Capitolo: 04022045 |    |                  |               | 221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO                                       |            |      |      |
|                    |    |                  |               | Previsione competenza   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 12.700,00  |      |      |
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |   |            |      |      |
| Capitolo: 04022048 |    |                  |               | 221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)  |            |      |      |
|                    |    |                  |               | Previsione competenza   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 10.000,02  |      |      |
| 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 8.390,00   |      |      |

|                    |    |                  |               |   |              |              |      |
|--------------------|----|------------------|---------------|---|--------------|--------------|------|
| 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00         | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 3.822,99     |              |      |
| 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 10.736,07    |              |      |
| 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 34.390,31    |              |      |
| 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   | 1.230.000,00 | 1.573.100,70 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00         | 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 614.122,68 |      |      |
| 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 85.192,60  |      |      |
| 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 2.456,67   |      |      |
| 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 9.963,95   |      |      |
| 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   | 2.823,63   |      |      |

|                    |    |                  |               |   |            |      |      |
|--------------------|----|------------------|---------------|---|------------|------|------|
| 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 1.421,32   |      |      |
| 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 80.761,27  |      |      |
| 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 1.841,79   |      |      |

|                    |    |                  |                       |  |      |               |      |
|--------------------|----|------------------|-----------------------|--|------|---------------|------|
| 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 | 0,00   | 0,00 |               | 0,00 |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 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 | 0,00   | 0,00 |               | 0,00 |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00 |               | 0,00 |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00 |               | 0,00 |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 4.500,00   |      |               |      |
| 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 | 0,00   | 0,00 | 10.000.000,00 |      |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 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 | 0,00   | 0,00 |               | 0,00 |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00 |               | 0,00 |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00 |               | 0,00 |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 6.129,79   |      |               |      |



|                    |    |                  |                       |  |              |      |  |
|--------------------|----|------------------|-----------------------|--|--------------|------|--|
| 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 | 0,00   | 0,00         | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00         | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 1.602,31   |              |      |  |
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili         |  |              |      |  |
| Capitolo: 04022097 |    |                  |                       | 221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO   |              |      |  |
|                    |    |                  | Previsione competenza | 0,00   | 0,00         | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00         | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 63.072,39  |              |      |  |
| 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 | 0,00   | 0,00         | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00         | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 6.184,00   |              |      |  |
| 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: 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 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 200.000,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 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   | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 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   | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 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   | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 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   | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 1.086,49   |      |

|                    |    |                  |               |   |           |              |      |
|--------------------|----|------------------|---------------|---|-----------|--------------|------|
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |   |           |              |      |
| Capitolo: 04022125 |    |                  |               | 221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI)                   |           |              |      |
|                    |    |                  |               | Previsione competenza   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 3.969,70  |              |      |
| 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   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 4.500,00  |              |      |
| 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   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 1.161,06  |              |      |
| 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   | 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: 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  | 370.000,00 | 17.660,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 352.340,00 | 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  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 14.881,16  |           |      |
| 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  | 0,00       | 0,00      | 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   |           |      |
| 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  | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 1.850,00   |      |      |
| 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 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  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 25.899,95 |      |      |
| 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  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 25.377,29 |      |      |
| 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  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 3.942,85  |      |      |
| 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  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 30.899,29 |      |      |

|   |    |                  |               |
|---|----|------------------|---------------|
| 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 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| Previsione cassa 45.466,68  |    |                  |               |
| 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 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| Previsione cassa 3.746,64   |    |                  |               |
| 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 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui già impegnato 0,00 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 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| Previsione cassa 15.902,22  |    |                  |               |
| 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 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| Previsione cassa 1.343,06   |    |                  |               |
| 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 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui già impegnato 0,00 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 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |               |
| Previsione cassa 1.709,83   |    |                  |               |
| 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 430.000,00 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 456.087,94   |    |                  |               |



|                    |    |                  |                       |   |            |            |  |
|--------------------|----|------------------|-----------------------|---|------------|------------|--|
| 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. 40000029)   |            |            |  |
|                    |    |                  | 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 | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 4.626,00  |            |            |  |
| 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 | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 360.824,05  |            |            |  |
| 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. 40000004) - 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      | 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   | 4.501.766,40 | 3.414.233,21 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 3.211.085,40 | 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   | 302.608,00   | 13.959,00    | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 288.649,00   | 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   | 2.581.000,00 | 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  | 2.676.160,00 |              |      |
| 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   | 15.000,00    | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 15.000,00    | 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 | 650.000,00  | 539.868,00 | 459.868,00 |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 539.868,00  | 459.868,00 | 0,00       |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 110.132,00  |            |            |
| 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. 40000029)                        |            |            |
|                    |    |                  | Previsione competenza | 1.671.626,00  | 219.026,00 | 0,00       |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 219.026,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 3.439.574,05  |            |            |
| 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. 40000029)                                       |            |            |
|                    |    |                  | 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 |    |                  |                       | IIS 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 | 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: 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. 40000029) |      |      |
|                    |    |                  | 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. 40000029)                        |              |      |
|                    |    |                  | 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. 40000029)      |              |      |
|                    |    |                  | 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. 40000029) |              |      |
|                    |    |                  | 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. 40000029)           |              |      |
|                    |    |                  | 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. 40000029)           |              |      |
|                    |    |                  | 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. 40000029)   |              |              |            |
|                    |    |                  |               | 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. 40000029)          |              |              |            |
|                    |    |                  |               | 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. 40000029)  |              |              |            |
|                    |    |                  |               | 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 30000077) |              |              |            |
|                    |    |                  |               | 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  | 1.550.000,00 | 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   | 1.550.000,00 |              |      |
| 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  | 0,00  | 0,00          | 0,00          |               |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato  | 0,00  | 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  | 0,00  | 0,00          | 0,00          |               |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato  | 0,00  | 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: 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   | 85.511.893,40 | 55.099.545,21 | 11.480.636,48 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato  | 8.229.265,41  | 1.014.310,58  | 0,00          |               |
|                           |    |                  | .di cui FPV  | 7.357.581,72  | 1.111.016,48  | 0,00          |               |
|                           |    |                  | Previsione cassa   | 89.531.050,75   |               |               |               |

|                           |    |  |   |                |               |               |
|---------------------------|----|--|---|----------------|---------------|---------------|
| 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   | 85.991.893,40  | 55.099.545,21 | 11.480.636,48 |
|                           |    |  | .di cui già impegnato   | 8.229.265,41   | 1.014.310,58  | 0,00          |
|                           |    |  | .di cui FPV   | 7.357.581,72   | 1.111.016,48  | 0,00          |
|                           |    |  | Previsione cassa  | 90.074.803,61  |               |               |
| Totale Cdr :              |    | ST104  | Previsione competenza   | 89.600.197,40  | 58.719.005,21 | 15.026.988,48 |
|                           |    |  | .di cui già impegnato   | 8.740.205,18   | 1.014.310,58  | 0,00          |
|                           |    |  | .di cui FPV   | 7.357.581,72   | 1.111.016,48  | 0,00          |
|                           |    |  | Previsione cassa  | 95.361.614,71  |               |               |
| Totale Programma :        |    | PG0402   | Previsione competenza   | 140.413.821,59 | 93.086.176,21 | 48.198.898,48 |
|                           |    |  | .di cui già impegnato   | 24.926.847,12  | 2.191.391,62  | 0,00          |
|                           |    |  | .di cui FPV   | 8.027.581,72   | 1.111.016,48  | 0,00          |
|                           |    |  | Previsione cassa  | 166.031.036,87 |               |               |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16493

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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. 7            | n. 6                                | ST104 |

Ob. n. 17494

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | 100%            | 100%                                | ST104 |

**Performance organizzative**Ob. 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                             |            |            |            |
| <b>Capitolo: 04071001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>          |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 76.817,00  | 76.817,00  | 76.817,00  |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 19.204,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 76.904,40  |            |            |
| 1  | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |            |            |            |
| <b>Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b> |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 31.860,59  | 31.758,00  | 31.758,00  |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 9.637,59   | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 31.970,59  |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01  |     | Previsione competenza          |  | 108.677,59 | 108.575,00 | 108.575,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 28.841,59  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 108.874,99 |            |            |
| 1  | 02  | U.1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |            |            |            |
| <b>Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>                                 |     |                                |  |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |  | 11.643,90  | 11.537,00  | 11.537,00  |
|  |     | .di cui già impegnato          |  | 2.990,90   | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |  | 15.259,64  |            |            |

|                        |        |                       |            |            |            |
|------------------------|--------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 02     | Previsione competenza | 11.643,90  | 11.537,00  | 11.537,00  |
|                        |        | .di cui già impegnato | 2.990,90   | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 15.259,64  |            |            |
| Totale Titolo:         | 1      | Previsione competenza | 120.321,49 | 120.112,00 | 120.112,00 |
|                        |        | .di cui già impegnato | 31.832,49  | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 124.134,63 |            |            |
| Totale Cdr :           | AA006  | Previsione competenza | 120.321,49 | 120.112,00 | 120.112,00 |
|                        |        | .di cui già impegnato | 31.832,49  | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 124.134,63 |            |            |
| Totale Programma :     | PG0407 | Previsione competenza | 120.321,49 | 120.112,00 | 120.112,00 |
|                        |        | .di cui già impegnato | 31.832,49  | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |        | Previsione cassa      | 124.134,63 |            |            |

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      | 220.587,50 |      |      |

|                        |        |                       |            |           |           |
|------------------------|--------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 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      | 220.587,50 |           |           |
| 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      | 220.587,50 |           |           |
| 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      | 220.587,50 |           |           |
| 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      | 241.587,50 |           |           |



## 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<br><br>Assistenza ai dipendenti sulle webinar per formazione a distanza | n. 6 percorsi formativi<br><br>In corso di rilevazione | - n. 4 percorsi di formazione entro Dicembre 2021<br><br>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 |      |      |

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| 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: 09021066 IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA |     |                                |  |                       |        |      |      |
| Altro CDR che impegna: ST047                             |     |                                |  | Previsione competenza | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                |  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                |  | Previsione cassa      | 900,00 |      |      |
| 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      | 900,00 |      |      |
| 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      | 900,00 |      |      |
| 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      | 900,00 |      |      |
| Totale Programma : PG0902                                |     |                                |  | Previsione competenza | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                |  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                |  | Previsione cassa      | 900,00 |      |      |

PROGRAMMA PG0906

**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | Previsione cassa      | 130.575,60 |      |      |
| 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      | 130.575,60 |      |      |
| 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      | 130.575,60 |      |      |
| Totale Cdr : VD001 Previsione competenza   |     |                                |                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | Previsione cassa      | 130.575,60 |      |      |
| Totale Programma : PG0906 Previsione competenza  |     |                                |                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                | Previsione cassa      | 130.575,60 |      |      |

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

| Stakeholder     | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br>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<br>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 |                 | 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 |           |      |      |
| <b>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)</b> |     |                                |   |           |      |      |
|   |     |                                | Previsione competenza                           | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                           | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui FPV                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|   |     |                                | Previsione cassa                                | 32.391,00 |      |      |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     |                                |   |           |      |      |
|   | 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                                | 32.391,00 |      |      |
| <b>Totale Titolo:</b>   |     |                                |   |           |      |      |
|   | 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                                | 32.391,00 |      |      |

| T  | Mac | Piano Finanziario (IV livello) |   | 2021           | 2022          | 2023 |
|--|-----|--------------------------------|---|----------------|---------------|------|
|  |     | Codice                         | Descrizione   |                |               |      |
| 2  | 02  | U.2.02.01.09.000               | Beni immobili   |                |               |      |
| <b>Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO</b>   |     |                                |   |                |               |      |
|  |     |                                | Previsione competenza                                 | 67.672.150,43  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                                 | 63.922.252,86  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui FPV   | 3.749.897,57   | 0,00          | 0,00 |
|  |     |                                | Previsione cassa                                      | 131.282.780,74 |               |      |
| 2  | 02  | U.2.02.01.09.000               | Beni immobili   |                |               |      |
| <b>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)</b> |     |                                |   |                |               |      |
|  |     |                                | Previsione competenza                                 | 0,00           | 0,00          | 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      |               |      |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |     |                                |   |                |               |      |
|  |     |                                | Previsione competenza                                 | 67.672.150,43  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                                 | 63.922.252,86  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui FPV   | 3.749.897,57   | 0,00          | 0,00 |
|  |     |                                | Previsione cassa                                      | 131.292.780,74 |               |      |
| 2  | 03  | U.2.03.01.02.000               | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |                |               |      |
| <b>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</b>  |     |                                |   |                |               |      |
|  |     |                                | Previsione competenza                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui FPV   | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|  |     |                                | Previsione cassa                                      | 20.000,00      |               |      |
| 2  | 03  | U.2.03.01.02.000               | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |                |               |      |
| <b>Capitolo: 10022009 251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA</b>  |     |                                |   |                |               |      |
|  |     |                                | Previsione competenza                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|  |     |                                | .di cui FPV   | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|  |     |                                | Previsione cassa                                      | 2.115.207,43   |               |      |

|                        |    |                  |   |                |               |      |
|------------------------|----|------------------|---|----------------|---------------|------|
| 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   | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 0,00           | 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   | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 19.137,84      |               |      |
| 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   | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00           | 0,00          | 0,00 |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 290.734,42     |               |      |
| 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   | 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  | 27.634.423,45  |               |      |
| Totale Titolo:         |    | 2                | Previsione competenza   | 92.620.150,43  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 88.870.252,86  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 3.749.897,57   | 0,00          | 0,00 |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 158.927.204,19 |               |      |
| Totale Cdr :           |    | VD001            | Previsione competenza   | 92.620.150,43  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 88.870.252,86  | 22.508.355,25 | 0,00 |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 3.749.897,57   | 0,00          | 0,00 |



|                           |               |                              |                      |                      |             |
|---------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                           |               | Previsione cassa             | 158.959.595,19       |                      |             |
| <b>Totale Programma :</b> | <b>PG1002</b> | <b>Previsione competenza</b> | <b>92.620.150,43</b> | <b>22.508.355,25</b> | <b>0,00</b> |
|                           |               | .di cui già impegnato        | 88.870.252,86        | 22.508.355,25        | 0,00        |
|                           |               | .di cui FPV                  | 3.749.897,57         | 0,00                 | 0,00        |
|                           |               | Previsione cassa             | 158.959.595,19       |                      |             |

**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, | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | > = 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 | In corso di rilevazione<br><br>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)  | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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)                              | In corso di rilevazione | 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)                               | In corso di rilevazione | 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)   | In corso di rilevazione | 100%                                | ST105 |
|               | . %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)   | In corso di rilevazione | 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)  | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 100%                                | ST105 |
|   | . %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)                          | In corso di rilevazione | 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<br>2022: Fine lavori<br>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%)<br>-<br>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<br>2022: Collaudo  | 4    |
| I27H20000760002    | Riasfaltatura sulle alzaie Pavese e Martesana   | Esecuzione Inizio Lavori (0-33%) - consegna in data 19/11/2020                                |               | 2021: Fine lavori<br>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%)<br>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%)<br>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<br>2022: Aggiudicazione lavori<br>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<br>2022: Esecuzione lavori (0-33%)<br>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<br>2022: Esecuzione lavori (0-33%)<br>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<br>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<br>2022: Fine lavori<br>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<br>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<br>2022: Fine lavori<br>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<br>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<br>2022: Esecuzione lavori (0-33%)<br>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%)<br>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<br>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<br>2022: 1° lotto: Collaudo 2° lotto: Collaudo | 3    |
| I97H18001920001    | Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Ovest   |  |               | 2021: Indizione gara<br>2022: Fine lavori<br>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<br>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<br>2022: Fine lavori<br>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<br>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<br>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<br>2022: Collaudo   | 3    |
| J21B0600027000<br>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<br>3     | SP 13 Monza-Melzo-Rotatoria all'incrocio con via Colombo nel Comune di Melzo   | Fine lavori  |               | 2021: CRE/Collaudo  | 3    |
| J41B1000012000<br>5     | SP 233 "Varesina" variante di Bollate  | Consegna lavori 11/11/2020 prot. n. 192562/2020                  |               | 2021: Esecuzione lavori (33-66%)<br>2022: Fine lavori<br>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%)<br>2022: Esecuzione lavori (66-100%)<br>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          |   | 136.391,30 | 0,00       | 0,00       |
|                              |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |     | Previsione cassa               |   | 261.718,66 |            |            |
| 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          |   | 25.471,89  | 0,00       | 0,00       |
|                              |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |     | Previsione cassa               |   | 110.452,04 |            |            |

|                              |    |                  |  |  |              |            |            |
|------------------------------|----|------------------|--|--|--------------|------------|------------|
| 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  | 1.951.253,13 | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 1.951.253,13 | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 3.081.915,66 |            |            |
| 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  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 200.000,00   |            |            |
| 1                            | 03 | U.1.03.02.11.000 | 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  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 30.000,00    |            |            |
| 1                            | 03 | U.1.03.02.15.000 | 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  | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 82.033,78    |            |            |



|                              |    |                  |  |   |              |            |
|------------------------------|----|------------------|--|---|--------------|------------|
| 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  | 735.566,89   |            |
| 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  | 1.300,00     |            |
| 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   | 3.096.253,13 | 942.000,00 |
|                              |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 2.123.116,32 | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa  | 5.090.587,03 |            |
| 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   | 6.000,00     | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa  | 30.289,82    |            |

| 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  | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | Previsione cassa   | 26.585,77    |              |              |
| Totale Macroaggregato:       |     | 09                             | Previsione competenza  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|                              |     |                                | .di cui già impegnato  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | Previsione cassa   | 56.875,59    |              |              |
| 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  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
|                              |     |                                | .di cui già impegnato  | 6.803,79     | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | Previsione cassa   | 73.290,33    |              |              |
| Totale Macroaggregato:       |     | 10                             | Previsione competenza  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
|                              |     |                                | .di cui già impegnato  | 6.803,79     | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | Previsione cassa   | 73.290,33    |              |              |
| Totale Titolo:               |     | 1                              | Previsione competenza  | 3.206.253,13 | 1.052.000,00 | 1.055.000,00 |
|                              |     |                                | .di cui già impegnato  | 2.139.920,11 | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |     |                                | Previsione cassa   | 5.220.752,95 |              |              |
| 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         |
|   |    |                  |               | .di cui già impegnato | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |               | .di cui FPV           | 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 | 200.000,00   | 200.000,00   |
|   |    |                  |               | .di cui già impegnato | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |               | .di cui FPV           | 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         |
|   |    |                  |               | .di cui già impegnato | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |               | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |               | Previsione cassa      | 18.730,26    |              |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                  |               | Previsione competenza | 554.631,94   | 400.000,00   |
|   |    |                  |               | .di cui già impegnato | 139.631,94   | 0,00         |
|   |    |                  |               | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |               | Previsione cassa      | 577.073,60   |              |
| Totale Titolo: 2  |    |                  |               | Previsione competenza | 554.631,94   | 400.000,00   |
|   |    |                  |               | .di cui già impegnato | 139.631,94   | 0,00         |
|   |    |                  |               | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |               | Previsione cassa      | 577.073,60   |              |
| Totale Cdr : AA006  |    |                  |               | Previsione competenza | 3.760.885,07 | 1.452.000,00 |
|   |    |                  |               | .di cui già impegnato | 2.279.552,05 | 0,00         |
|   |    |                  |               | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|   |    |                  |               | Previsione cassa      | 5.797.826,55 |              |

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   | 24.788,29  |           |           |
| Totale Macroaggregato: |     | 02                             | 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   | 24.788,29  |           |           |
| 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   | 9.900,00   |           |           |
| 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  | 13.800,00 | 13.500,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 700,00     | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 145.232,75 |           |           |

| 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   | 170.021,04   |           |           |
| 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   | 2.070.021,04 |           |           |

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 | 625.000,00   | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |     |                                | Previsione cassa      | 2.031.769,12 |              |              |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 1.297.500,00 1.297.500,00 1.297.500,00  |     |                                |                       |              |              |              |
| .di cui già impegnato 625.000,00 0,00 0,00  |     |                                |                       |              |              |              |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |     |                                |                       |              |              |              |
| Previsione cassa 2.031.769,12   |     |                                |                       |              |              |              |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza 1.297.500,00 1.297.500,00 1.297.500,00   |     |                                |                       |              |              |              |
| .di cui già impegnato 625.000,00 0,00 0,00  |     |                                |                       |              |              |              |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |     |                                |                       |              |              |              |
| Previsione cassa 2.031.769,12   |     |                                |                       |              |              |              |
| Totale Cdr : ST078 Previsione competenza 1.297.500,00 1.297.500,00 1.297.500,00   |     |                                |                       |              |              |              |
| .di cui già impegnato 625.000,00 0,00 0,00  |     |                                |                       |              |              |              |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |     |                                |                       |              |              |              |
| Previsione cassa 2.031.769,12   |     |                                |                       |              |              |              |

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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE          |     |                                |   |      |      |      |
| Altro CDR che impegna: ST047 Previsione competenza 2.547.949,00 2.516.362,00 2.216.355,00                |     |                                |   |      |      |      |
| .di cui già impegnato 638.987,00 0,00 0,00   |     |                                |   |      |      |      |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00   |     |                                |   |      |      |      |
| Previsione cassa 2.547.949,00  |     |                                |   |      |      |      |
| 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 982.587,25 946.820,00 846.820,00                      |     |                                |   |      |      |      |
| .di cui già impegnato 320.096,25 0,00 0,00   |     |                                |   |      |      |      |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00   |     |                                |   |      |      |      |
| Previsione cassa 1.000.466,25  |     |                                |   |      |      |      |

|                              |    |                  |  |   |              |              |              |
|------------------------------|----|------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| 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   | 6.285,00     | 0,00         | 0,00         |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa  | 25.141,00    |              |              |
| Totale Macroaggregato: 01    |    |                  |  | Previsione competenza   | 3.555.677,25 | 3.488.323,00 | 3.088.316,00 |
|                              |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 965.368,25   | 0,00         | 0,00         |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa  | 3.573.556,25 |              |              |
| 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   | 314.796,50   | 310.883,00   | 310.883,00   |
|                              |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 81.633,50    | 0,00         | 0,00         |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa  | 359.461,87   |              |              |
| 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  | 95.600,02    |              |              |
| 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa  | 10.699,91    |              |              |

|                        |    |                  |   |            |            |            |
|------------------------|----|------------------|---|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: |    | 02               | Previsione competenza   | 419.796,50 | 415.883,00 | 415.883,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 139.105,50 | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 665.761,80 |            |            |
| 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   | 1.333,00   | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 71.035,29  |            |            |



|                           |    |                  |                                      |   |            |            |  |
|---------------------------|----|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|--|
| 1                         | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi            |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 10051106</b> |    |                  |                                      | <b>SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE</b>  |            |            |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                | 5.000,00  | 5.000,00   | 26.000,00  |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa                     | 5.000,00  |            |            |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 10051069</b> |    |                  |                                      | <b>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</b> |            |            |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                | 90.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00  |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                | 19.000,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa                     | 110.561,42  |            |            |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 10051101</b> |    |                  |                                      | <b>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)</b>  |            |            |  |
|                           |    |                  | 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 |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 10051125</b> |    |                  |                                      | <b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>  |            |            |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                | 750.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                | 750.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa                     | 1.125.000,00  |            |            |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |   |            |            |  |
| <b>Capitolo: 10051127</b> |    |                  |                                      | <b>SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>   |            |            |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV                          | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa                     | 39.755,44   |            |            |  |

|                           |    |                  |  |  |            |            |
|---------------------------|----|------------------|--|--|------------|------------|
| 1                         | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |  |            |            |
| <b>Capitolo: 10051131</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073)</b>  |            |            |
|                           |    |                  | Previsione competenza                      | 190.000,00   | 190.000,00 | 190.000,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                      | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa                           | 190.000,00   |            |            |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       |  |            |            |
| <b>Capitolo: 10051158</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI</b>  |            |            |
|                           |    |                  | 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 |  |            |            |
| <b>Capitolo: 10051052</b> |    |                  |  | <b>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</b> |            |            |
|                           |    |                  | Previsione competenza                      | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                      | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa                           | 90.186,84  |            |            |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |  |            |            |
| <b>Capitolo: 10051122</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E REGOLAMENTO TELECOMUNICAZIONE</b>  |            |            |
|                           |    |                  | 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.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |  |            |            |
| <b>Capitolo: 10051141</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)</b>   |            |            |
|                           |    |                  | Previsione competenza                      | 100.000,00   | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                      | 48.800,00  | 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 |  |           |           |  |
| <b>Capitolo: 10051156</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>  |           |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00   | 0,00      | 0,00      |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa                           | 15.530,66  |           |           |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |  |           |           |  |
| <b>Capitolo: 10051161</b> |    |                  |  | <b>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)</b> |           |           |  |
|                           |    |                  | 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 |  |           |           |  |
| <b>Capitolo: 10051162</b> |    |                  |  | <b>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)</b>   |           |           |  |
|                           |    |                  | 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                     |  |           |           |  |
| <b>Capitolo: 10051041</b> |    |                  |  | <b>161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>  |           |           |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza                      | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                      | 8,75   | 0,00      | 0,00      |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                | 0,00   | 0,00      | 0,00      |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa                           | 12.893,00  |           |           |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                     |  |           |           |  |
| <b>Capitolo: 10051129</b> |    |                  |  | <b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BANDI) -SERVIZI AMMINISTRATIVI) (FINALIZZATA A CAP. 30000028)</b>   |           |           |  |
|                           |    |                  | 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 | 0,00                                       | 0,00      | 0,00      |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00                                       | 0,00      | 0,00      |
|  |    | Previsione cassa      | 20.000,00                                  |           |           |
| 1  | 03 | U.1.03.02.19.000      | 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 | 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: 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         |   |               |               |  |
| <b>Capitolo: 10051103</b> |    |                  |                       | <b>SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)</b>   |               |               |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza | 226.263,89  | 0,00          | 0,00          |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00          | 0,00          |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00          | 0,00          |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa      | 226.263,89  |               |               |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi         |   |               |               |  |
| <b>Capitolo: 10051104</b> |    |                  |                       | <b>QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)</b>                    |               |               |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza | 0,00  | 0,00          | 0,00          |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00          | 0,00          |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00          | 0,00          |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa      | 7.600.000,00  |               |               |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi         |   |               |               |  |
| <b>Capitolo: 10051105</b> |    |                  |                       | <b>QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b> |               |               |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza | 12.000.000,00   | 10.850.000,00 | 12.000.000,00 |  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00          | 0,00          |  |
|                           |    |                  | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00          | 0,00          |  |
|                           |    |                  | Previsione cassa      | 12.000.000,00   |               |               |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi         |   |               |               |  |
| <b>Capitolo: 10051132</b> |    |                  |                       | <b>SPESE PER GESTIONE VERBALI RICORSI E PROCEDURE COATTIVE PER ABUSIVISMO PUBBLICITARIO</b>   |               |               |  |
|                           |    |                  | 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         |   |               |               |  |
| <b>Capitolo: 10051155</b> |    |                  |                       | <b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)</b>   |               |               |  |
|                           |    |                  | 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                        |               |               |
|                           |    |                  | Previsione competenza                           | 2.500.000,00   | 3.650.000,00  | 2.500.000,00  |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                | 4.000.000,00   |               |               |
| 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  | 18.218.284,43 | 15.529.000,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                           | 1.132.096,79   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                | 27.860.765,23  |               |               |
| 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                           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                | 352.974,00   |               |               |
| 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                                | 396.038,02   |               |               |

| 1   | 10  | U.1.10.05.02.000               | Spese per risarcimento danni          |               |               |      |
|---|-----|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------|
| <b>Capitolo: 10051142 FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE</b>  |     |                                |                                       |               |               |      |
|   |     | 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               | 62.672,01                             |               |               |      |
| 1   | 10  | U.1.10.99.99.000               | Altre spese correnti n.a.c.           |               |               |      |
| <b>Capitolo: 10051164 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE</b>  |     |                                |                                       |               |               |      |
|   |     | 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               | 1.092,06                              |               |               |      |
| <b>Totale Macroaggregato: 10</b>  |     |                                |                                       |               |               |      |
|   |     | Previsione competenza          | 51.000,00                             | 51.000,00     | 51.000,00     |      |
|   |     | .di cui già impegnato          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          |      |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          |      |
|   |     | Previsione cassa               | 63.764,07                             |               |               |      |
| <b>Totale Titolo: 1</b>   |     |                                |                                       |               |               |      |
|   |     | Previsione competenza          | 22.244.758,18                         | 19.484.206,00 | 18.965.199,00 |      |
|   |     | .di cui già impegnato          | 2.236.570,54                          | 0,00          | 0,00          |      |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          |      |
|   |     | Previsione cassa               | 32.559.885,37                         |               |               |      |
| T   | Mac | Piano Finanziario (IV livello) |                                       | 2021          | 2022          | 2023 |
|   |     | Codice                         | Descrizione                           |               |               |      |
| 2   | 02  | U.2.02.01.04.000               | Impianti e macchinari                 |               |               |      |
| <b>Capitolo: 10052122 261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b> |     |                                |                                       |               |               |      |
|   |     | 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 |               |               |      |
| <b>Capitolo: 10052154 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>  |     |                                |                                       |               |               |      |
|   |     | Previsione competenza          | 70.000,00                             | 70.000,00     | 70.000,00     |      |
|   |     | .di cui già impegnato          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          |      |
|   |     | .di cui FPV                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          |      |
|   |     | Previsione cassa               | 70.000,00                             |               |               |      |

|                    |    |                  |                       |  |      |      |  |
|--------------------|----|------------------|-----------------------|--|------|------|--|
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili         |  |      |      |  |
| Capitolo: 10052005 |    |                  |                       | 261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST                               |      |      |  |
|                    |    |                  | Previsione competenza | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 27.647,51  |      |      |  |
| 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 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 3.958.251,75   |      |      |  |
| 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 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 63.337,30  |      |      |  |
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili         |  |      |      |  |
| Capitolo: 10052011 |    |                  |                       | 261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO  |      |      |  |
|                    |    |                  | Previsione competenza | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 9.884,83   |      |      |  |
| 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 | 13.092,23  | 0,00 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 13.092,23  | 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: 10052022 |    |                  |               | 261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI) |            |      |      |
|                    |    |                  |               | Previsione competenza  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 16.361,52  |      |      |
| 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00       | 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  | 0,00       | 0,00 | 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   |      |      |

|                    |    |                  |               |  |              |      |      |
|--------------------|----|------------------|---------------|--|--------------|------|------|
| 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 3.885,00     |      |      |
| 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  | 0,00         | 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: 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  | 146.592,30   | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 68.592,30    | 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 10.000,00    |      |      |
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |  |              |      |      |
| Capitolo: 10052050 |    |                  |               | 261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE  |              |      |      |
|                    |    |                  |               | Previsione competenza  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 6.191,13     |      |      |

|                    |    |                  |               |  |              |      |      |
|--------------------|----|------------------|---------------|--|--------------|------|------|
| 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  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 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: 10052061 |    |                  |               | 261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - 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   | 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  | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 3.550.402,92 |      |      |
| 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: 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|  |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00         | 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. 123/2020 E 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 | 0,00   | 0,00          | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00          | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00          | 0,00 |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 1.829,91   |               |      |  |
| 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 | 2.491.037,09   | 4.440,80      | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 2.486.596,29   | 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 | 0,00   | 0,00          | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 0,00   | 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 | 130.488,01   | 55.923,43     | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 74.564,58  | 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 | 27.563.440,00  | 14.116.531,58 | 0,00 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 563.440,00   | 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   | 2.508.213,33 | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 2.508.213,33 | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 8.036.808,89 |              |              |
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |   |              |              |              |
| Capitolo: 10052093 |    |                  |               | 261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S  |              |              |              |
|                    |    |                  |               | Previsione competenza   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa  | 2.063,58     |              |              |
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |   |              |              |              |
| Capitolo: 10052098 |    |                  |               | INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 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   | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 240.000,00 | 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 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: 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   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato   | 0,00       | 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: 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 |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 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  | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 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  | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 129.398,46   |              |
| 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   |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 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  | 5.354.142,68 | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui già impegnato  | 2.197.063,26 | 0,00         |
|                    |    |                  |               | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         |
|                    |    |                  |               | Previsione cassa   | 7.226.778,62 |              |



|                    |    |                  |                       |   |               |              |  |
|--------------------|----|------------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--|
| 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 | 12.799.076,34   | 6.380.145,52  | 6.380.145,52 |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 6.418.930,82  | 0,00          | 0,00         |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00          | 0,00         |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 16.963.874,50   |               |              |  |
| 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 | 616.000,00  | 0,00          | 0,00         |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 616.000,00  | 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 | 496.046,52  | 384.932,10    | 0,00         |  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato | 111.114,42  | 384.932,10    | 0,00         |  |
|                    |    |                  | .di cui FPV           | 384.932,10  | 0,00          | 0,00         |  |
|                    |    |                  | Previsione cassa      | 1.373.139,47  |               |              |  |

|                    |    |                  |                       |  |              |              |
|--------------------|----|------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 2                  | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili         |  |              |              |
| Capitolo: 10052160 |    |                  |                       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 40000053)  |              |              |
|                    |    |                  | 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   | 2.160.000,00   | 0,00          |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 2.160.000,00   | 0,00          |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 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   | 1.200.000,00   | 0,00          |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 1.200.000,00   | 0,00          |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 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          |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 1.200.000,00   | 0,00          |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 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   | 0,00           | 0,00          |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 0,00           | 0,00          |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 0,00           | 0,00          |
|                           |    |                  |  | Previsione cassa  | 114.192,00     |               |
| Totale Macroaggregato: 02 |    |                  |  | Previsione competenza   | 87.827.289,84  | 55.478.609,44 |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 24.310.671,93  | 7.561.827,91  |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 445.296,33     | 0,00          |
|                           |    |                  |  | Previsione cassa  | 148.597.450,24 | 23.431.023,21 |

|                           |    |   |  |               |               |
|---------------------------|----|---|--|---------------|---------------|
| 2                         | 03 | U.2.03.01.02.000  | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali    |               |               |
| Capitolo: 10052108        |    | 261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7  |  |               |               |
|                           |    | Previsione competenza   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    | Previsione cassa  | 39.836,99  |               |               |
| 2                         | 03 | U.2.03.01.02.000  | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali    |               |               |
| Capitolo: 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   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    | Previsione cassa  | 5.721.280,00   |               |               |
| Totale Macroaggregato: 03 |    | 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  | 13.761.116,99  |               |               |
| Totale Titolo: 2          |    | Previsione competenza   | 90.907.289,84  | 55.478.609,44 | 23.431.023,21 |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 27.390.671,93  | 7.561.827,91  | 0,00          |
|                           |    | .di cui FPV   | 445.296,33   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    | Previsione cassa  | 162.358.567,23   |               |               |
| Totale Cdr : ST105        |    | Previsione competenza   | 113.152.048,02   | 74.962.815,44 | 42.396.222,21 |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 29.627.242,47  | 7.561.827,91  | 0,00          |
|                           |    | .di cui FPV   | 445.296,33   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    | Previsione cassa  | 194.918.452,60   |               |               |
| Totale Programma : PG1005 |    | Previsione competenza   | 120.144.233,09   | 77.786.115,44 | 45.202.222,21 |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 32.537.494,52  | 7.561.827,91  | 0,00          |
|                           |    | .di cui FPV   | 445.296,33   | 0,00          | 0,00          |
|                           |    | Previsione cassa  | 204.818.069,31   |               |               |

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 18002

| Stakeholder                 | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br>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<br>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<br>Progetto poli logistici di Protezione Civile sul territorio | n.d.<br>n.d.    | Fornitura di nuove divise ai dipendenti entro giugno 2021<br>Approvazione entro Aprile 2021 | VD001 |

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<br>Formazione delle organizzazioni di volontariato relativa all'utilizzo delle piattaforme di riferimento | n.d.<br>n.d.    | Formalizzazione comodato entro Settembre 2021<br><br>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  |     |                                |                        | 145.865,00 | 145.865,00 | 145.866,00 |
| .di cui già impegnato   |     |                                |                        | 36.466,00  | 0,00       | 0,00       |
| .di cui FPV   |     |                                |                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Previsione cassa  |     |                                |                        | 153.313,85 |            |            |

|  |    |                                 |  |                   |                   |  |
|--|----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 1  | 01 | U.1.01.02.01.000                | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |                   |                   |  |
| <b>Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE</b>   |    |                                 |  |                   |                   |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    | Previsione competenza           | 61.964,30  | 56.143,00         | 56.144,00         |  |
|  |    | .di cui già impegnato           | 22.679,30  | 0,00              | 0,00              |  |
|  |    | .di cui FPV                     | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|  |    | Previsione cassa                | 62.307,30  |                   |                   |  |
| 1  | 01 | U.1.01.02.02.000                | Contributi sociali figurativi                      |                   |                   |  |
| <b>Capitolo: 11011002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE</b>   |    |                                 |  |                   |                   |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    | Previsione competenza           | 880,00   | 880,00            | 881,00            |  |
|  |    | .di cui già impegnato           | 220,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|  |    | .di cui FPV                     | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|  |    | Previsione cassa                | 890,69   |                   |                   |  |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |    | <b>01 Previsione competenza</b> | <b>208.709,30</b>                                  | <b>202.888,00</b> | <b>202.891,00</b> |  |
|  |    | .di cui già impegnato           | 59.365,30  | 0,00              | 0,00              |  |
|  |    | .di cui FPV                     | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|  |    | Previsione cassa                | 216.511,84   |                   |                   |  |
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000                | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                   |                   |  |
| <b>Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE</b>   |    |                                 |  |                   |                   |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    | Previsione competenza           | 23.045,16  | 19.293,00         | 19.293,00         |  |
|  |    | .di cui già impegnato           | 8.575,16   | 0,00              | 0,00              |  |
|  |    | .di cui FPV                     | 0,00   | 0,00              | 0,00              |  |
|  |    | Previsione cassa                | 25.311,12  |                   |                   |  |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |    | <b>02 Previsione competenza</b> | <b>23.045,16</b>                                   | <b>19.293,00</b>  | <b>19.293,00</b>  |  |
|  |    | .di cui già impegnato           | 8.575,16   | 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                              |                   |                   |  |
| <b>Capitolo: 11011009 178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO</b> |    |                                 |  |                   |                   |  |
|  |    | 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                | 5.246,40   |                   |                   |  |

|  |    |                       |  |          |          |
|--|----|-----------------------|--|----------|----------|
| 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 | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
|  |    | Previsione cassa      | 10.000,00  |          |          |
| 1  | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  |          |          |
| Capitolo: 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      | 3.000,00   |          |          |



|                           |    |                  |                                      |   |           |           |           |
|---------------------------|----|------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1                         | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |   |           |           |           |
| Capitolo: 11011028        |    |                  |                                      | 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE               |           |           |           |
|                           |    |                  |                                      | Previsione competenza   | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  |
|                           |    |                  |                                      | .di cui già impegnato   | 6.500,00  | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  |                                      | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  |                                      | Previsione cassa  | 6.647,95  |           |           |
| 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   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  |                                      | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  |                                      | Previsione cassa  | 38.463,55 |           |           |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                        |   |           |           |           |
| Capitolo: 11011037        |    |                  |                                      | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI       |           |           |           |
|                           |    |                  |                                      | Previsione competenza   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  |                                      | .di cui già impegnato   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  |                                      | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  |                                      | Previsione cassa  | 2.485,00  |           |           |
| Totale Macroaggregato: 03 |    |                  |                                      | Previsione competenza   | 70.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |
|                           |    |                  |                                      | .di cui già impegnato   | 12.487,58 | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  |                                      | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  |                                      | Previsione cassa  | 86.842,90 |           |           |

| 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   | 317.854,46 | 288.281,00 | 272.284,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 80.428,04  | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 353.999,86 |            |            |
| 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   | 53.850,00  | 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  | 99.562,37  |            |            |
| Totale Macroaggregato: |     | 02                             | Previsione competenza   | 53.850,00  | 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  | 99.562,37  |            |            |
| Totale Titolo:         |     | 2                              | Previsione competenza   | 53.850,00  | 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  | 99.562,37  |            |            |
| Totale Cdr :           |     | VD001                          | Previsione competenza   | 371.704,46 | 288.281,00 | 272.284,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 80.428,04  | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 453.562,23 |            |            |

|                    |        |                       |            |            |            |
|--------------------|--------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG1101 | Previsione competenza | 371.704,46 | 288.281,00 | 272.284,00 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 80.428,04  | 0,00       | 0,00       |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    |        | Previsione cassa      | 453.562,23 |            |            |

PROGRAMMA PG1201 **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

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 | In corso di rilevazione | 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)  | 100%            | 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   | Nel 2021: n. 25 tralicci; nel 2022: n. 15 tralicci               |       |
|  |              |  | Interconnessione di 290 scuole del Comune di Milano a seguito di accordo sottoscritto a gennaio 2021  | n.d.            | entro giugno 2021  |       |
| 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) | 90% di istituti connessi | 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 | n. 1 accordo sottoscritto | 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                          |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 14041001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>           |     |                                |   |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |   | 144.252,00        | 144.252,00        | 144.252,00        |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 36.063,00         | 0,00              | 0,00              |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |     | Previsione cassa               |   | 144.753,33        |                   |                   |
| 1  | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b> |     |                                |   |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |   | 57.736,00         | 57.736,00         | 57.736,00         |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 17.336,00         | 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                   |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 14041002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA INFRASTRUTTURE</b>      |     |                                |   |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |   | 177,00            | 177,00            | 177,00            |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 44,00             | 0,00              | 0,00              |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |     | Previsione cassa               |   | 1.931,29          |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |     | <b>01</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                    | <b>202.165,00</b> | <b>202.165,00</b> | <b>202.165,00</b> |
|  |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                    | <b>53.443,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                         | <b>204.420,62</b> |                   |                   |



|   |    |                       |  |            |            |
|---|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 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 | 6.834,42   | 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 | 6.834,42   | 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 | 60.277,42  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 229.207,05   |            |            |
| Totale Cdr : AA006                            |    | Previsione competenza | 224.533,42   | 222.877,00 | 222.877,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 60.277,42  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 229.207,05   |            |            |
| Totale Programma : PG1404                     |    | Previsione competenza | 224.533,42   | 222.877,00 | 222.877,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 60.277,42  | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 229.207,05   |            |            |

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

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   | 109.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 487.359,33 |            |            |
| Totale Macroaggregato: |     | 03                             | Previsione competenza   | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 109.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 487.359,33 |            |            |
| Totale Titolo:         |     | 1                              | Previsione competenza   | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 109.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 487.359,33 |            |            |
| Totale Cdr :           |     | ST078                          | Previsione competenza   | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 109.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 487.359,33 |            |            |
| Totale Programma :     |     | PG1501                         | Previsione competenza   | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 109.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 487.359,33 |            |            |

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                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | .di cui FPV                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | Previsione cassa                     | 69.022,29 |           |           |

|                               |              |                       |           |           |           |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | <b>03</b>    | Previsione competenza | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
|                               |              | .di cui già impegnato | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                               |              | .di cui FPV           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                               |              | Previsione cassa      | 69.022,29 |           |           |
| <b>Totale Titolo:</b>         | <b>1</b>     | Previsione competenza | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
|                               |              | .di cui già impegnato | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                               |              | .di cui FPV           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                               |              | Previsione cassa      | 69.022,29 |           |           |
| <b>Totale Cdr :</b>           | <b>ST078</b> | Previsione competenza | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
|                               |              | .di cui già impegnato | 0,00      | 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         |           |           |           |
| <b>Capitolo: 15022002 223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO</b> |               |                                |                       |           |           |           |
|  |               |                                | Previsione competenza | 0,00      | 0,00      | 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  |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  | <b>02</b>     | Previsione competenza          |                       | 0,00      | 0,00      | 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  |           |           |
| <b>Totale Titolo:</b>  | <b>2</b>      | Previsione competenza          |                       | 0,00      | 0,00      | 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  |           |           |
| <b>Totale Cdr :</b>  | <b>ST103</b>  | Previsione competenza          |                       | 0,00      | 0,00      | 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  |           |           |
| <b>Totale Programma :</b>  | <b>PG1502</b> | Previsione competenza          |                       | 53.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
|  |               | .di cui già impegnato          |                       | 0,00      | 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  | 1.644.154,55   |              |              |      |  |
| 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  | 60.720,57  |              |              |      |  |
| 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  | 153.932,07   |              |              |      |  |
| 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   |              |              |      |  |

|                               |       |                       |              |              |              |
|-------------------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | 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      | 2.833.807,19 |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>         | 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      | 2.833.807,19 |              |              |
| <b>Totale Cdr :</b>           | 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      | 2.833.807,19 |              |              |

**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 |              |              |      |
| <b>Capitolo: 50011001 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE</b> |       |                                |  |              |              |      |
| <b>Altro CDR che impegna: ST112</b>  |       | 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               | 1.981.522,15   |              |              |      |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  | 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               | 1.981.522,15   |              |              |      |
| <b>Totale Titolo:</b>  | 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               | 1.981.522,15   |              |              |      |
| <b>Totale Cdr :</b>  | 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               | 1.981.522,15   |              |              |      |

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 |              |              |

|                               |               |                       |              |              |              |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Totale Macroaggregato:</b> | <b>07</b>     | 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 |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>         | <b>1</b>      | 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 |              |              |
| <b>Totale Cdr :</b>           | <b>ST104</b>  | 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 |              |              |
| <b>Totale Programma :</b>     | <b>PG5001</b> | 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      | 6.394.793,34 |              |              |

## 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 |            |           |           |
| <b>Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO</b>              |     |                                |                 |            |           |           |
| 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 |            |           |           |
| <b>Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |     |                                |                 |            |           |           |
| 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             |
| <b>Totale</b> | <b>80</b>     |

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         |
|--|------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>   |            |               |              |              |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | competenza | 16.191.202,73 | 6.857.336,66 | 6.583.371,89 |
|  | cassa      | 20.846.420,12 |              |              |
| 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      | 1.066.636,20  |              |              |
| Totale Titolo 2  | competenza | 17.228.978,08 | 7.369.834,32 | 6.683.371,89 |
|  | cassa      | 21.923.815,32 |              |              |
| <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |            |               |              |              |
| 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      | 168.877,46    |              |              |
| 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      | 688.011,86    |              |              |
| <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>  |            |               |              |              |
| 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      | 33.194.394,53 |              |              |

## 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      | 59.000,00  |           |           |
| Totale Titolo 1  | competenza | 50.000,00  | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | cassa      | 59.000,00  |           |           |
| 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      | 214.557,00 |           |           |
| PROGRAMMA 6.2 - Giovani                                      |            |            |           |           |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |            |           |           |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente      | competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | cassa      | 1.168,00   |            |            |
| 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      | 102.451,57 |            |            |
| Totale Programma 6.2                                  | competenza | 80.714,31  | 60.455,31  | 73.973,05  |
|   | cassa      | 102.451,57 |            |            |
| 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      | 391.794,36 |            |            |
| 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      | 549.164,44 |            |            |
| Totale Programma 7.1                                  | competenza | 528.797,88 | 512.524,00 | 512.524,00 |
|   | cassa      | 549.164,44 |            |            |
| 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      | 450,12     |            |            |
| 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 | 711.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|   | cassa      | 711.000,00 |            |            |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti                    | competenza | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
|   | cassa      | 8.000,00   |            |            |
| Totale Titolo 1                                       | competenza | 739.900,00 | 28.900,00  | 28.900,00  |
|   | cassa      | 747.171,04 |            |            |

|  |            |              |              |            |
|--|------------|--------------|--------------|------------|
| Totale Programma 8.1   | competenza | 739.900,00   | 28.900,00    | 28.900,00  |
|  | cassa      | 747.171,04   |              |            |
| PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale                   |            |              |              |            |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |              |              |            |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                   | competenza | 618.526,28   | 611.183,00   | 611.183,00 |
|  | cassa      | 619.709,60   |              |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 57.530,27    | 56.088,00    | 56.088,00  |
|  | cassa      | 66.642,16    |              |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 63.000,00    | 13.300,00    | 13.300,00  |
|  | cassa      | 2.443.929,70 |              |            |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                         | competenza | 604.630,00   | 393.330,00   | 5.000,00   |
|  | cassa      | 1.805.474,20 |              |            |
| 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 | 1.344.986,55 | 1.075.201,00 | 686.871,00 |
|  | cassa      | 4.937.055,66 |              |            |
| 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 | 1.345.486,55 | 1.075.701,00 | 687.371,00 |
|  | cassa      | 5.057.555,66 |              |            |
| PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali         |            |              |              |            |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |              |              |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 2.850,00     | 2.850,00     | 2.850,00   |
|  | cassa      | 4.796,42     |              |            |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti                           | competenza | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00 |
|  | cassa      | 454.231,36   |              |            |
| Totale Titolo 1  | competenza | 452.850,00   | 452.850,00   | 452.850,00 |
|  | cassa      | 459.027,78   |              |            |
| Totale Programma 0.5   | competenza | 452.850,00   | 452.850,00   | 452.850,00 |
|  | cassa      | 459.027,78   |              |            |
| PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità                |            |              |              |            |



|   |            |               |            |            |
|---|------------|---------------|------------|------------|
| Titolo 1 - Spese correnti   |            |               |            |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi  | competenza | 745.108,77    | 77.295,00  | 0,00       |
|   | cassa      | 1.247.327,23  |            |            |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti  | competenza | 6.825.785,17  | 22.632,00  | 0,00       |
|   | cassa      | 21.790.422,69 |            |            |
| Totale Titolo 1   | competenza | 7.570.893,94  | 99.927,00  | 0,00       |
|   | cassa      | 23.037.749,92 |            |            |
| Totale Programma 2.2  | competenza | 7.570.893,94  | 99.927,00  | 0,00       |
|   | cassa      | 23.037.749,92 |            |            |
| 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      | 257.836,78    |            |            |
| 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 | 117.052,15    | 22.500,00  | 15.000,00  |
|   | cassa      | 160.584,95    |            |            |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti  | competenza | 253.155,00    | 0,00       | 0,00       |
|   | cassa      | 253.155,00    |            |            |
| Totale Titolo 1   | competenza | 642.355,98    | 285.394,00 | 216.396,00 |
|   | cassa      | 693.438,61    |            |            |
| Totale Programma 2.4  | competenza | 642.355,98    | 285.394,00 | 216.396,00 |
|   | cassa      | 693.438,61    |            |            |
| 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 | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00   |
|   | cassa      | 4.000,00      |            |            |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti  | competenza | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|   | cassa      | 5.000,00      |            |            |
| Totale Titolo 1   | competenza | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00   |
|   | cassa      | 9.000,00      |            |            |
| Totale Programma 2.7  | competenza | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00   |
|   | cassa      | 9.000,00      |            |            |
| 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      | 59.000,02  |            |            |
| Totale Titolo 1                                  | competenza | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
|  | cassa      | 59.000,02  |            |            |
| Totale Programma 2.8                             | competenza | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
|  | cassa      | 59.000,02  |            |            |
| PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato    |            |            |            |            |
| Titolo 1 - Spese correnti                        |            |            |            |            |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente       | competenza | 480.187,00 | 480.187,00 | 480.188,00 |
|  | cassa      | 488.352,92 |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 47.781,32  | 47.053,00  | 47.053,00  |
|  | cassa      | 53.267,38  |            |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi         | competenza | 2.250,00   | 2.250,00   | 2.250,00   |
|  | cassa      | 4.258,51   |            |            |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti             | competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | cassa      | 51.391,00  |            |            |
| Totale Titolo 1                                  | competenza | 530.218,32 | 529.490,00 | 529.491,00 |
|  | cassa      | 597.269,81 |            |            |
| 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 | 530.218,32 | 529.490,00 | 529.491,00 |
|  | cassa      | 638.635,19 |            |            |
| PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione           |            |            |            |            |
| Titolo 1 - Spese correnti                        |            |            |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | cassa      | 2.541,14   |            |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi         | competenza | 123.031,52 | 80.733,44  | 40.000,00  |
|  | cassa      | 123.592,97 |            |            |
| 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      | 944.770,92 |            |            |

|   |            |               |              |              |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|
| Totale Programma 4.3  | competenza | 941.668,33    | 485.399,43   | 100.000,00   |
|   | cassa      | 944.770,92    |              |              |
| PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |            |               |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti                                       |            |               |              |              |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                      | competenza | 2.249.444,00  | 2.239.927,00 | 2.239.927,00 |
|   | cassa      | 2.348.949,84  |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                | competenza | 89.684,40     | 88.544,00    | 88.544,00    |
|   | cassa      | 99.459,34     |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                        | competenza | 2.114.718,73  | 81.000,00    | 79.000,00    |
|   | cassa      | 4.139.006,50  |              |              |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                            | competenza | 6.205.361,10  | 6.205.361,10 | 5.628.682,70 |
|   | cassa      | 11.243.777,99 |              |              |
| Totale Titolo 1   | competenza | 10.659.208,23 | 8.614.832,10 | 8.036.153,70 |
|   | cassa      | 17.831.193,67 |              |              |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale                              |            |               |              |              |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti                      | competenza | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|   | cassa      | 34.934,00     |              |              |
| Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale                     | competenza | 10.582.567,35 | 0,00         | 0,00         |
|   | cassa      | 12.638.628,97 |              |              |
| Totale Titolo 2   | competenza | 10.582.567,35 | 0,00         | 0,00         |
|   | cassa      | 12.673.562,97 |              |              |
| Totale Programma 5.1  | competenza | 21.241.775,58 | 8.614.832,10 | 8.036.153,70 |
|   | cassa      | 30.504.756,64 |              |              |
| 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      | 45.612,40     |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                | competenza | 3.737,00      | 3.737,00     | 3.737,00     |
|   | cassa      | 23.291,00     |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                        | competenza | 131.510,00    | 102.395,00   | 75.730,00    |
|   | cassa      | 130.295,00    |              |              |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                            | competenza | 698.248,61    | 698.248,61   | 698.248,61   |
|   | cassa      | 3.129.474,82  |              |              |
| Totale Titolo 1   | competenza | 873.877,61    | 844.762,61   | 818.097,61   |
|   | cassa      | 3.328.673,22  |              |              |

|   |            |               |               |               |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Programma 5.2  | competenza | 873.877,61    | 844.762,61    | 818.097,61    |
|   | cassa      | 3.328.673,22  |               |               |
| 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      | 63.764,00     |               |               |
| Totale Titolo 1   | competenza | 59.979,00     | 52.500,00     | 40.000,00     |
|   | cassa      | 63.764,00     |               |               |
| Totale Programma 0.1  | competenza | 59.979,00     | 52.500,00     | 40.000,00     |
|   | cassa      | 63.764,00     |               |               |
|   |            |               |               |               |
| Totale Spese  | competenza | 35.113.817,50 | 13.148.035,45 | 11.601.056,36 |
|   | cassa      | 66.411.016,01 |               |               |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b> | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>AA011</b> | <b>ST086</b> | <b>ST110</b> |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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            |

| <b>Codice Obiettivo</b>     | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>AA011</b> | <b>ST086</b> | <b>ST110</b> |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 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            |              |              |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b> |   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 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            |              |

| <b>Codice Obiettivo</b> | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>AA011</b> | <b>ST086</b> | <b>ST110</b> |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 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            |              |

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>AA011</b> | <b>ST086</b> | <b>ST110</b> |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 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           |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |



**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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA011<br>ST086<br>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 | In corso di rilevazione | 0%                                  | AA011<br>ST086<br>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' | In corso di rilevazione | 100%                                | AA011<br>ST086<br>ST110 |

Piano di realizzazione

| Cod   | Descrizione  | Peso % di ogni fase sul totale | g f m a m g l a s o n d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  |                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34811 | 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 |                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34819 | Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013  |                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36632 | Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) (Cdr ST110)   |                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34830 | Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (AA011)   |                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37035 | Provvedimenti con cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016) - (AA011 e ST110)            |                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37949 | Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (AA011)  |                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ob. n. 15350

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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) | In corso di rilevazione | 0%                                  | AA011<br>ST086<br>ST110 |

Ob. n. 15359

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA011<br>ST086<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA011<br>ST086<br>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 | In corso di rilevazione | 100% entro il 31/10 del 2021        | AA011<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA011<br>ST086<br>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<br>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<br><br>. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | . Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP<br><br>. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione | AA011<br>ST086<br>ST110 |

Ob. n. 16000

| Stakeholder     | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA011<br>ST086<br>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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore  | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>2021-2023  | CDR                     |
|---|-----------------|---|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Ente, MEF,<br>Collegio<br>Revisori,<br>Corte dei<br>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 | In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti     | AA011<br>ST086<br>ST110 |
|   |                 |   | . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente                    | In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione |                         |

## Ob. n. 17034

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore  | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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             | In corso di rilevazione | Entro il 30/9 di ogni anno             | AA011<br>ST086<br>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 | in corso di rilevazione | Entro il 30/9 di ogni anno             |                         |

Ob. n. 17052

| Stakeholder                              | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro | AA011<br>ST086<br>ST110 |

Ob. n. 17391

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA011<br>ST086<br>ST110 |

Ob. n. 17486

| Stakeholder                   | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA011<br>ST086<br>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  |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

Ob. n. 17992

| 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     |
|                    |     |      |                                |   |  | 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 |
|                    |     |      |                                |   |  | Previsione cassa      | 503.109,70   |            |
| Totale Titolo:     |     |      |                                |   | 3  | Previsione competenza | 450.600,00   | 450.600,00 |
|                    |     |      |                                |   |  | Previsione cassa      | 503.609,40   |            |
| Totale Cdr:        |     |      |                                |   | AA011  | Previsione competenza | 974.951,00   | 713.918,00 |
|                    |     |      |                                |   |  | Previsione cassa      | 2.075.875,71 | 450.600,00 |

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       | 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 | 0,00       |      |
|                   |      |          | Previsione cassa   | 841.953,14                                 |            |            |      |
| 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  | 0,00       |      |
|                   |      |          | Previsione cassa   | 50.927,75                                  |            |            |      |
| 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       | 0,00       |      |
|                   |      |          | Previsione cassa   | 25.674,09                                  |            |            |      |
| 2                 | 0105 | 01       | E.2.01.05.01.000   | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea |            |            |      |
| Capitolo:         |      | 20000345 | FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)                              |  |            |            |      |
|                   |      |          | Previsione competenza  | 100.000,00                                 | 100.000,00 | 100.000,00 |      |
|                   |      |          | Previsione cassa   | 101.206,22                                 |            |            |      |
| Totale Tipologia: |      | 0105     | Previsione competenza  | 1.027.016,35                               | 504.997,66 | 100.000,00 |      |
|                   |      |          | Previsione cassa   | 1.066.636,20                               |            |            |      |
| Totale Titolo:    |      | 2        | Previsione competenza  | 1.346.376,33                               | 543.144,43 | 120.000,00 |      |
|                   |      |          | Previsione cassa   | 1.485.858,18                               |            |            |      |
| 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 | 301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI  |  |            |            |      |
|                   |      |          | Previsione competenza  | 60.000,00                                  | 60.000,00  | 60.000,00  |      |
|                   |      |          | Previsione cassa   | 61.724,49                                  |            |            |      |

|  |    |      |                       |  |            |            |
|--|----|------|-----------------------|--|------------|------------|
| 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   |    |      |                       | 93.277,37  |            |            |
| 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      | 168.877,46   |            |            |
| 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      | 184.402,46  |            |            |
| Totale Cdr:   |    | ST086 | Previsione competenza | 1.524.876,33  | 721.644,43 | 298.500,00 |
|   |    |       | Previsione cassa      | 1.670.260,64  |            |            |

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   | 10.268.600,21 |              |            |
| Totale Tipologia:  |      | 0101  | Previsione competenza          |   | 15.358.250,75  | 6.563.371,89  | 6.563.371,89 |            |
|                    |      |       | Previsione cassa               |   | 18.865.690,83  |               |              |            |
| Totale Titolo:     |      | 2     | Previsione competenza          |   | 15.358.250,75  | 6.563.371,89  | 6.563.371,89 |            |
|                    |      |       | Previsione cassa               |   | 18.865.690,83  |               |              |            |
| 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               |   | 29.448.258,18  |               |              |            |

|              |       |                       |               |              |              |
|--------------|-------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Totale Area: | AA011 | Previsione competenza | 28.440.695,43 | 7.998.984,32 | 7.312.521,89 |
|              |       | Previsione cassa      | 33.194.394,53 |              |              |



**Performance organizzative**Ob. 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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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) | In corso di rilevazione | 100% entro il 31/12/2021               | ST110 |
|             |                 |  | Integrazione con il Datawarehouse dell'OML e adattamento dei reports esistenti   | In corso di rilevazione | 100% al 31/12                          |       |

Ob. n. 16977

| Stakeholder                 | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore                            | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>2021-2023 | CDR   |
|-----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|-------|
| Cittadini,<br>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 | In corso di rilevazione | 40% (al 30/06);<br>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 |          |          |          |
| <b>Capitolo: 01111183 SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO</b> |               |                                |                                |          |          |          |
|   |               |                                | 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 |          |          |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   | <b>02</b>     |                                | 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 |          |          |
| <b>Totale Titolo:</b>   | <b>1</b>      |                                | 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 |          |          |
| <b>Totale Cdr :</b>   | <b>ST086</b>  |                                | 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 |          |          |
| <b>Totale Programma :</b>   | <b>PG0111</b> |                                | 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 |          |          |

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:              |     | 05011003                       | 132506300 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ABBAZIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO   |           |           |           |
|                        |     |                                | Previsione competenza  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 9.000,00  |           |           |
| 1                      | 04  | U.1.04.04.01.000               | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   |           |           |           |
| Capitolo:              |     | 05011005                       | 132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO |           |           |           |
|                        |     |                                | Previsione competenza  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 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   | 59.000,00 |           |           |
| 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   | 59.000,00 |           |           |

| 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  | 214.557,00 |           |           |
| 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  | 214.557,00 |           |           |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Azioni di supporto alla Governance territoriale delle politiche giovanili attraverso attività strutturate destinate ad amministratori, tecnici, operatori dei Comuni</li> <li>. Reports di monitoraggio e valutazione dell'Osservatorio</li> <li>. Realizzazione di iniziative, seminari, workshop in tema di politiche giovanili anche sul territorio metropolitano in collaborazione con le amministrazioni locali</li> </ul> | <p>In corso di rilevazione</p> <p>In corso di rilevazione</p> <p>In corso di rilevazione</p> | <p>almeno 2</p> <p>almeno 4</p> <p>almeno 2 iniziative per ciascun anno del triennio</p> | ST086 |

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 | In corso di rilevazione | almeno 1 progetto per ciascun anno del triennio | ST086 |

Ob. n. 17441

| Stakeholder   | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 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 | 66.473,05 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato   | 28.255,31 | 28.255,31 | 11.773,05 |
|                           |    |                  | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  | Previsione cassa  | 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 |           |           |

Centro di Responsabilità ST110

| 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: 06021029 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO |       |                                |  |      |      |      |
| Altro CDR che impegna: ST047                                       |       | Previsione competenza          | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | .di cui già impegnato          | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | Previsione cassa               | 1.168,00   |      |      |      |
| 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               | 1.168,00   |      |      |      |
| 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               | 1.168,00   |      |      |      |
| Totale Cdr :   | ST110 | Previsione competenza          | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | .di cui già impegnato          | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | Previsione cassa               | 1.168,00   |      |      |      |

|                    |        |                       |            |           |           |
|--------------------|--------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 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      | 102.451,57 |           |           |

## 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<br><br>N. di canali di comunicazione utilizzati (tradizionali e/o digitali) | In corso di rilevazione<br><br>n.d. | n. 1 iniziativa nel 2021<br><br>da 1 a 3 | ST086 |

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 | In corso di rilevazione | 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 organizzative

Ob. 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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 ASSEGNFI 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          |   | 71.683,00  | 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          |   | 30.482,00  | 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 ASSEGN 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   | 719,00     | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |   | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |   | Previsione cassa  | 3.550,36   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01    |    |                  |   | Previsione competenza   | 391.122,00 | 391.122,00 | 391.122,00 |
|                              |    |                  |   | .di cui già impegnato   | 102.884,00 | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |   | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |   | Previsione cassa  | 391.794,36 |            |            |
| 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   | 7.254,88   | 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   | 7.254,88   | 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   | 116.138,88                                 | 0,00       | 0,00       |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       |
|                           |    | Previsione cassa  | 549.164,44                                 |            |            |
| Totale Cdr : ST086        |    | Previsione competenza   | 528.797,88                                 | 512.524,00 | 512.524,00 |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 116.138,88                                 | 0,00       | 0,00       |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       |
|                           |    | Previsione cassa  | 549.164,44                                 |            |            |
| Totale Programma : PG0701 |    | Previsione competenza   | 528.797,88                                 | 512.524,00 | 512.524,00 |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 116.138,88                                 | 0,00       | 0,00       |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       |
|                           |    | Previsione cassa  | 549.164,44                                 |            |            |

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

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   | 450,12   |          |          |
| 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   | 450,12   |          |          |
| 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 | 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                      | 711.000,00  | 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                           | 711.000,00  |           |           |           |



|                        |    |                  |   |            |           |           |
|------------------------|----|------------------|---|------------|-----------|-----------|
| Totale Macroaggregato: |    | 04               | Previsione competenza                   | 711.000,00 | 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                        | 711.000,00 |           |           |
| 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                   | 739.900,00 | 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                        | 747.171,04 |           |           |
| Totale Cdr :           |    | AA011            | Previsione competenza                   | 739.900,00 | 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                        | 747.171,04 |           |           |
| Totale Programma :     |    | PG0801           | Previsione competenza                   | 739.900,00 | 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                        | 747.171,04 |           |           |

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 15426

| Stakeholder                            | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 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 aggiudicatarie | 30                             |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 38662 | Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL all'accompagnamento delle aziende aggiudicatarie del subentro agli attuali gestori                 | 30                             |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

Ob. n. 17955

| Stakeholder                            | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br>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 | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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)                                    | In corso di rilevazione | 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)                                | In corso di rilevazione | 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)   | In corso di rilevazione | 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)   | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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          |   | 446.055,00 | 446.055,00 | 446.055,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 112.113,00 | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 446.358,42 |            |            |
| 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          |   | 170.975,28 | 163.632,00 | 163.632,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 56.480,28  | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 171.823,28 |            |            |
| 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          |   | 374,00     | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 1.527,90   |            |            |
| Totale Macroaggregato:  |     | 01 Previsione competenza       |   | 618.526,28 | 611.183,00 | 611.183,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 168.967,28 | 0,00       | 0,00       |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |     | Previsione cassa               |   | 619.709,60 |            |            |

|  |    |                       |   |           |           |  |
|--|----|-----------------------|---|-----------|-----------|--|
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |           |           |  |
| <b>Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>  |    |                       |   |           |           |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    | Previsione competenza | 57.530,27   | 56.088,00 | 56.088,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 15.464,27   | 0,00      | 0,00      |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |  |
|  |    | Previsione cassa      | 66.642,16   |           |           |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    |                       |   |           |           |  |
|  |    | Previsione competenza | 57.530,27   | 56.088,00 | 56.088,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 15.464,27   | 0,00      | 0,00      |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |  |
|  |    | Previsione cassa      | 66.642,16   |           |           |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |           |           |  |
| <b>Capitolo: 10021044 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>  |    |                       |   |           |           |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    | Previsione competenza | 2.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |  |
|  |    | Previsione cassa      | 2.845,91  |           |           |  |
| 1  | 03 | U.1.03.02.07.000      | Utilizzo di beni di terzi   |           |           |  |
| <b>Capitolo: 10021066 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER L'AREA</b>   |    |                       |   |           |           |  |
|  |    | 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  |           |           |  |
| <b>Capitolo: 10021065 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCHE, ECC. PER L'AREA</b>   |    |                       |   |           |           |  |
|  |    | 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                                |           |           |  |
| <b>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)</b> |    |                       |   |           |           |  |
|  |    | 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 |
|                    |    |                  |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |                                | .di cui FPV  | 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 |
|                    |    |                  |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |                                | Previsione cassa   | 275.502,66   |      |
| 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 |
|                    |    |                  |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |                                | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |                                | Previsione cassa   | 76.731,80    |      |
| 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 |
|                    |    |                  |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |                                | .di cui FPV  | 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 |
|                    |    |                  |                                | .di cui già impegnato  | 0,00         | 0,00 |
|                    |    |                  |                                | .di cui FPV  | 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     |
|                           |    |                  |                                | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00     |
|                           |    |                  |                                | .di cui FPV   | 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     |
|                           |    |                  |                                | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00     |
|                           |    |                  |                                | .di cui FPV   | 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     |
|                           |    |                  |                                | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00     |
|                           |    |                  |                                | .di cui FPV   | 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     |
|                           |    |                  |                                | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00     |
|                           |    |                  |                                | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00     |
|                           |    |                  |                                | Previsione cassa  | 7.801,08     |          |
| Totale Macroaggregato: 03 |    |                  |                                | Previsione competenza   | 59.200,00    | 9.500,00 |
|                           |    |                  |                                | .di cui già impegnato   | 7.222,00     | 6.222,00 |
|                           |    |                  |                                | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00     |
|                           |    |                  |                                | Previsione cassa  | 2.438.009,40 |          |

|                    |    |                  |   |  |            |      |
|--------------------|----|------------------|---|--|------------|------|
| 1                  | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |  |            |      |
| Capitolo: 10021011 |    |                  |   | 151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI |            |      |
|                    |    |                  |   | Previsione competenza  | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |   | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |   | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |   | Previsione cassa   | 3.014,96   |      |
| 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 |
|                    |    |                  |   | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |   | .di cui FPV  | 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 |
|                    |    |                  |   | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |   | .di cui FPV  | 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 |
|                    |    |                  |   | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |   | .di cui FPV  | 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 |
|                    |    |                  |   | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00 |
|                    |    |                  |   | .di cui FPV  | 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 0,00 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 0,00 0,00 0,00  |    |                  |   |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |   |  |  |
| Previsione cassa 1.792.174,20   |    |                  |   |  |  |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza 1.334.886,55 1.065.101,00 676.771,00   |    |                  |   |  |  |
| .di cui già impegnato 191.653,55 6.222,00 0,00  |    |                  |   |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |   |  |  |
| Previsione cassa 4.916.535,36   |    |                  |   |  |  |

| 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   | 1.335.386,55 | 1.065.601,00 | 677.271,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 191.653,55   | 6.222,00     | 0,00       |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 5.037.035,36 |              |            |

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  | 492,45    | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 1.620,30  |          |          |
| 1                      | 03  | U.1.03.02.01.000               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  |           |          |          |
| Capitolo:              |     | 10021024                       | 151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULATIVE 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  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 4.000,00  |          |          |
| 1                      | 03  | U.1.03.02.19.000               | Servizi informatici e di telecomunicazioni   |           |          |          |
| Capitolo:              |     | 10021038                       | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE  |           |          |          |
|                        |     |                                | Previsione competenza  | 300,00    | 300,00   | 300,00   |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 300,00    |          |          |
| Totale Macroaggregato: |     | 03                             | Previsione competenza  | 3.800,00  | 3.800,00 | 3.800,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 492,45    | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 5.920,30  |          |          |
| 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   | 13.300,00 |          |          |

|                        |    |                  |  |              |              |            |
|------------------------|----|------------------|--|--------------|--------------|------------|
| Totale Macroaggregato: |    | 04               | 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   | 13.300,00    |              |            |
| 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  | 492,45       | 0,00         | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 20.520,30    |              |            |
| Totale Cdr :           |    | ST086            | Previsione competenza  | 10.100,00    | 10.100,00    | 10.100,00  |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 492,45       | 0,00         | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 20.520,30    |              |            |
| Totale Programma :     |    | PG1002           | Previsione competenza  | 1.345.486,55 | 1.075.701,00 | 687.371,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 192.146,00   | 6.222,00     | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 5.057.555,66 |              |            |

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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.1.03.02.05.000               | Utenze e canoni             |            |            |            |
| Capitolo: 10051008 161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA - UTENZE E CANONI                                |     |                                |                             |            |            |            |
|  |     |                                | Previsione competenza       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                | .di cui già impegnato       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                | .di cui FPV                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                | Previsione cassa            | 0,01       |            |            |
| 1  | 03  | U.1.03.02.99.000               | Altri servizi               |            |            |            |
| Capitolo: 10051001 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - 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            | 328,30     |            |            |
| 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   |     |                                |                             | 328,31     |            |            |
| 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                | .di cui FPV                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     |                                | Previsione cassa            | 454.231,36 |            |            |
| Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza  |     |                                |                             | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| .di cui già impegnato  |     |                                |                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| .di cui FPV  |     |                                |                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Previsione cassa   |     |                                |                             | 454.231,36 |            |            |

|                |       |                       |            |            |            |
|----------------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo: | 1     | Previsione competenza | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
|                |       | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                |       | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                |       | Previsione cassa      | 454.559,67 |            |            |
| Totale Cdr :   | AA011 | Previsione competenza | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
|                |       | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                |       | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                |       | Previsione cassa      | 454.559,67 |            |            |

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 |            |            |            |
| <b>Capitolo: 10051040 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE</b> |        |                                |                        |            |            |            |
|  |        |                                | Previsione competenza  | 2.850,00   | 2.850,00   | 2.850,00   |
|  |        |                                | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | .di cui FPV            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | Previsione cassa       | 4.468,11   |            |            |
| Totale Macroaggregato:   | 03     |                                | Previsione competenza  | 2.850,00   | 2.850,00   | 2.850,00   |
|  |        |                                | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | .di cui FPV            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | Previsione cassa       | 4.468,11   |            |            |
| Totale Titolo:   | 1      |                                | Previsione competenza  | 2.850,00   | 2.850,00   | 2.850,00   |
|  |        |                                | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | .di cui FPV            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | Previsione cassa       | 4.468,11   |            |            |
| Totale Cdr :   | ST086  |                                | Previsione competenza  | 2.850,00   | 2.850,00   | 2.850,00   |
|  |        |                                | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | .di cui FPV            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | Previsione cassa       | 4.468,11   |            |            |
| Totale Programma :   | PG1005 |                                | Previsione competenza  | 452.850,00 | 452.850,00 | 452.850,00 |
|  |        |                                | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | .di cui FPV            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |        |                                | Previsione cassa       | 459.027,78 |            |            |



**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)<br>. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando)/risorse trasferite da Regione Lombardia (Fondo disabili 2020)<br>. Verifiche in loco e/o a distanza con gli operatori che erogano i servizi dotali | In corso di rilevazione<br><br>n.d.<br><br>In corso di rilevazione | 100% al 31/12/2021<br><br>85% al 31/12/2021 e restante 15% entro il 31/12/2022<br><br>n. 6 verifiche al 30/06; n. 14 verifiche al 31/12 | ST110 |

**Performance organizzative**Ob. 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 -<br>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                                | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                                | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|   |    |                  | .di cui FPV  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|   |    |                  | Previsione cassa                                     | 600.886,35            |      |      |
| 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                                | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|   |    |                  | .di cui già impegnato                                | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|   |    |                  | .di cui FPV  | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |
|   |    |                  | Previsione cassa                                     | 176.269,72            |      |      |
| 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                                     | 1.471.603,85          |      |      |
| Totale Titolo: 1  |    |                  |  | 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                                     | 1.471.603,85          |      |      |
| Totale Cdr : ST086  |    |                  |  | 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                                     | 1.471.603,85          |      |      |

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                        | 658.743,77   | 77.295,00 | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                        | 130.704,76   | 77.295,00 | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui FPV                                  | 77.295,00    | 0,00      | 0,00 |
|   |     |                                | Previsione cassa                             | 1.104.769,46 |           |      |
| 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                        | 86.365,00    | 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                             | 142.557,77   |           |      |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza   |     |                                |  | 745.108,77   | 77.295,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato   |     |                                |  | 137.069,76   | 77.295,00 | 0,00 |
| .di cui FPV   |     |                                |  | 77.295,00    | 0,00      | 0,00 |
| Previsione cassa  |     |                                |  | 1.247.327,23 |           |      |
| 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                        | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                        | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui FPV                                  | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|   |     |                                | Previsione cassa                             | 123.911,40   |           |      |
| 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                        | 778.674,00   | 5.208,00  | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                        | 16.216,00    | 5.208,00  | 0,00 |
|   |     |                                | .di cui FPV                                  | 5.208,00     | 0,00      | 0,00 |
|   |     |                                | Previsione cassa                             | 3.059.113,55 |           |      |

|  |    |                  |  |              |           |      |
|--|----|------------------|--|--------------|-----------|------|
| 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                              | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                              | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|  |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|  |    |                  | Previsione cassa                                   | 313.809,27   |           |      |
| 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                              | 2.209.827,12 | 17.424,00 | 0,00 |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                              | 362.382,00   | 17.424,00 | 0,00 |
|  |    |                  | .di cui FPV  | 17.424,00    | 0,00      | 0,00 |
|  |    |                  | Previsione cassa                                   | 5.699.847,30 |           |      |
| 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                                   | 836.945,00   |           |      |
| 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                              | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                              | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|  |    |                  | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
|  |    |                  | Previsione cassa                                   | 1.162.264,50 |           |      |

|   |    |                  |  |  |  |
|---|----|------------------|--|--|--|
| 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 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 0,00 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 3.080.034,05 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 114.139,05 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 6.272.596,43   |    |                  |  |  |  |
| 1   | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |  |  |
| Capitolo: 12021075 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO ) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                         |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00  |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 2.305.770,21   |    |                  |  |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 04</b>  |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 6.825.785,17 22.632,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 492.737,05 22.632,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 22.632,00 0,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 20.318.818,84  |    |                  |  |  |  |
| <b>Totale Titolo: 1</b>   |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 7.570.893,94 99.927,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 629.806,81 99.927,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 99.927,00 0,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 21.566.146,07  |    |                  |  |  |  |
| <b>Totale Cdr : ST110</b>   |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 7.570.893,94 99.927,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 629.806,81 99.927,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 99.927,00 0,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 21.566.146,07  |    |                  |  |  |  |
| <b>Totale Programma : PG1202</b>  |    |                  |  |  |  |
| Previsione competenza 7.570.893,94 99.927,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| .di cui già impegnato 629.806,81 99.927,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| .di cui FPV 99.927,00 0,00 0,00   |    |                  |  |  |  |
| Previsione cassa 23.037.749,92  |    |                  |  |  |  |

## 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<br><br>cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | Almeno 2 azioni realizzate nel 2021<br><br>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 | In corso di rilevazione | 100% in ogni anno del triennio      | ST086 |
|  |              |  | . Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento)      | In corso di rilevazione | 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<br>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  | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 100% entro il 2021                  |       |
|  |              |  | . Avvio del progetto Agriwell e realizzazione del relativo Piano di comunicazione   | In corso di rilevazione | 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          |                        | 45.141,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |                        | 185.897,05 |            |            |



|  |    |                       |  |            |            |
|--|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 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 | 8.155,43   | 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 | 462,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 2.284,30   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 252.070,43   | 243.915,00 | 182.416,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 53.758,43  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 257.836,78   |            |            |
| 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 | 5.843,40   | 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 | 5.843,40   | 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 | 59.601,83  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 279.698,66   |            |            |
| Totale Cdr : AA011   |    |                       |  |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 272.148,83   | 262.894,00 | 201.396,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 59.601,83  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 279.698,66   |            |            |

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  |     |                                |   | 51.000,00 | 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   |     |                                |   | 61.000,00 |           |           |
| 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: 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  | 117.052,15 | 22.500,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato | 57.800,00  | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  | Previsione cassa      | 160.584,95   |            |           |

|                           |    |                  |  |   |                       |            |
|---------------------------|----|------------------|--|---|-----------------------|------------|
| 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       |
|                           |    |                  | .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 | 370.207,15 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                                | 57.800,00   | 0,00                  | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV  | 0,00  | 0,00                  | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                     | 413.739,95  |                       |            |
| Totale Cdr :              |    |                  |  | ST086   | Previsione competenza | 370.207,15 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                                | 57.800,00   | 0,00                  | 0,00       |

|  |                  |            |      |      |
|--|------------------|------------|------|------|
|  | .di cui FPV      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | Previsione cassa | 413.739,95 |      |      |

|                    |        |                       |            |            |            |
|--------------------|--------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG1204 | Previsione competenza | 642.355,98 | 285.394,00 | 216.396,00 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 117.401,83 | 0,00       | 0,00       |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    |        | Previsione cassa      | 693.438,61 |            |            |

**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 | In corso di rilevazione | 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   | In corso di rilevazione | 100%  | ST086 |
|   |              |   | . Mantenimento Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi | In corso di rilevazione | Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2021 |       |
|   |              |   | n. . certificazioni rilasciate  | In corso di rilevazione | Almeno 400                                  |       |

**Performance organizzative**Ob. 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 | In corso di rilevazione | 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: 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                                | 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   | 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                                | 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                                     | 9.000,00 |          |          |
| Totale Cdr : ST086  |     |                                |  |          |          |          |
|   |     |                                | 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                                     | 9.000,00 |          |          |

|                    |        |                       |          |          |          |
|--------------------|--------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Totale Programma : | PG1207 | 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      | 9.000,00 |          |          |



**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<br>Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | almeno n. 5 incontri operativi entro dicembre 2021<br><br>almeno 3 azioni entro 31/12 | ST086 |

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 | In corso di rilevazione | almeno 30 consultazioni entro dicembre 2021 | ST086 |

**Performance organizzative**Ob. 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)                         | In corso di rilevazione | 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)            | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 59.000,02 |           |           |
| Totale Macroaggregato: |     | 03                             | 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  | 59.000,02 |           |           |
| 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  | 59.000,02 |           |           |
| 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  | 59.000,02 |           |           |

|                    |        |                       |           |           |           |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Programma : | PG1208 | 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      | 59.000,02 |           |           |

**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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 2.008,51  |          |          |
| 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:              |     | 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  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 2.000,00  |          |          |
| Totale Macroaggregato: |     | 03                             | Previsione competenza  | 2.250,00  | 2.250,00 | 2.250,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 4.258,51  |          |          |
| 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   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 22.000,00 |          |          |
| 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  | 51.391,00 |          |          |
| Totale Titolo:         |     | 1                              | Previsione competenza   | 2.250,00  | 2.250,00 | 2.250,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 55.649,51 |          |          |
| 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   | 2.250,00  | 2.250,00 | 2.250,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 97.014,89 |          |          |

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                             |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 14011078 ASSEGNI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>                         |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 338.758,00        | 338.758,00        | 338.759,00        |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 104.689,00        | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa               |  | 346.739,90        |                   |                   |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>         |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 139.798,00        | 139.798,00        | 139.798,00        |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 41.980,00         | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa               |  | 139.982,02        |                   |                   |
| 1   | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                      |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 14011079 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b> |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 1.631,00          | 1.631,00          | 1.631,00          |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa               |  | 1.631,00          |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>01</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                       | <b>480.187,00</b> | <b>480.187,00</b> | <b>480.188,00</b> |
|   |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                       | <b>146.669,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                            | <b>488.352,92</b> |                   |                   |
| 1   | 02  | U.1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 14011080 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>   |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 47.781,32         | 47.053,00         | 47.053,00         |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 12.491,32         | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa               |  | 53.267,38         |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>02</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                       | <b>47.781,32</b>  | <b>47.053,00</b>  | <b>47.053,00</b>  |
|   |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                       | <b>12.491,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                            | <b>53.267,38</b>  |                   |                   |

|                |   |                       |            |            |            |
|----------------|---|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 527.968,32 | 527.240,00 | 527.241,00 |
|                |   | .di cui già impegnato | 159.160,32 | 0,00       | 0,00       |
|                |   | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                |   | Previsione cassa      | 541.620,30 |            |            |

|              |       |                       |            |            |            |
|--------------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Cdr : | ST110 | Previsione competenza | 527.968,32 | 527.240,00 | 527.241,00 |
|              |       | .di cui già impegnato | 159.160,32 | 0,00       | 0,00       |
|              |       | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |       | Previsione cassa      | 541.620,30 |            |            |

|                    |        |                       |            |            |            |
|--------------------|--------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG1401 | Previsione competenza | 530.218,32 | 529.490,00 | 529.491,00 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 159.160,32 | 0,00       | 0,00       |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    |        | Previsione cassa      | 638.635,19 |            |            |



**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17444

| Stakeholder   | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | N. 2 report nel 2021                   | ST086 |

Ob. n. 17445

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore  | Consuntivo<br>2020                  | Risultati attesi triennio<br>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<br><br>Predisposizione della relazione informativa destinata al Consiglio Metropolitano | In corso di rilevazione<br><br>n.d. | nr. 1<br><br>nr. 1                     | ST086 |

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      | 5.561,45 |          |          |
| 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  | 123.592,97 |            |           |
| 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      | 942.229,78 |            |            |
| 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      | 942.229,78 |            |            |

Centro di Responsabilità ST110

| 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: 14031004 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO |        |                                |  |            |            |      |
| Altro CDR che impegna: ST047                           |        | Previsione competenza          | 0,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|  |        | .di cui già impegnato          | 0,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|  |        | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|  |        | Previsione cassa               | 2.541,14   |            |            |      |
| Totale Macroaggregato:                                 | 02     | Previsione competenza          | 0,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|  |        | .di cui già impegnato          | 0,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|  |        | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|  |        | Previsione cassa               | 2.541,14   |            |            |      |
| 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               | 2.541,14   |            |            |      |
| Totale Cdr :   | ST110  | Previsione competenza          | 0,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|  |        | .di cui già impegnato          | 0,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|  |        | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|  |        | Previsione cassa               | 2.541,14   |            |            |      |
| 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               | 944.770,92   |            |            |      |

**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                                   | In corso di rilevazione | Entro il 31/12 di ogni anno         | ST110 |
|                   |              |  | . Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento | In corso di rilevazione | Entro il 31/12 di ogni anno         |       |

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 organizzative**Ob. 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                             |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>          |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 649.333,00        | 649.333,00        | 649.333,00        |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 162.833,00        | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa               |  | 671.962,85        |                   |                   |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b> |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 325.039,05        | 322.086,00        | 322.086,00        |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 99.675,05         | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa               |  | 325.845,05        |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>01</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                       | <b>974.372,05</b> | <b>971.419,00</b> | <b>971.419,00</b> |
|   |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                       | <b>262.508,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                            | <b>997.807,90</b> |                   |                   |
| 1   | 02  | U.1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 15011040 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>                                 |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |  | 89.684,40         | 88.544,00         | 88.544,00         |
|   |     | .di cui già impegnato          |  | 23.276,40         | 0,00              | 0,00              |
|   |     | .di cui FPV                    |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     | Previsione cassa               |  | 99.459,34         |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   |     | <b>02</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                       | <b>89.684,40</b>  | <b>88.544,00</b>  | <b>88.544,00</b>  |
|   |     |                                | <b>.di cui già impegnato</b>                       | <b>23.276,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>.di cui FPV</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                | <b>Previsione cassa</b>                            | <b>99.459,34</b>  |                   |                   |

|                           |    |  |  |              |              |              |
|---------------------------|----|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 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  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         |              |
|                           |    | .di cui già impegnato  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         |              |
|                           |    | .di cui FPV  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         |              |
|                           |    | Previsione cassa   | 56.662,65                              |              |              |              |
| 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   | 56.662,65                              |              |              |              |
| Totale Titolo:            |    | 1  | Previsione competenza                  | 1.064.056,45 | 1.059.963,00 | 1.059.963,00 |
|                           |    |  | .di cui già impegnato                  | 285.784,45   | 0,00         | 0,00         |
|                           |    |  | .di cui FPV                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |    |  | Previsione cassa                       | 1.153.929,89 |              |              |
| Totale Cdr :              |    | ST086  | Previsione competenza                  | 1.064.056,45 | 1.059.963,00 | 1.059.963,00 |
|                           |    |  | .di cui già impegnato                  | 285.784,45   | 0,00         | 0,00         |
|                           |    |  | .di cui FPV                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                           |    |  | Previsione cassa                       | 1.153.929,89 |              |              |

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                                     | 132.016,00             | 0,00       | 0,00       |      |
|                              |     | .di cui FPV   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |      |
|                              |     | Previsione cassa  | 540.122,39             |            |            |      |
| 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                                     | 18.723,00              | 0,00       | 0,00       |      |
|                              |     | .di cui FPV   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |      |
|                              |     | Previsione cassa  | 75.908,38              |            |            |      |



|   |    |                       |   |            |            |            |
|---|----|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |            |            |            |
| <b>Capitolo: 15011017 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST</b>   |    |                       |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    |                       |   |            |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 108,49  |            |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |            |            |            |
| <b>Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD</b>  |    |                       |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    |                       |   |            |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 120.358,00                                      | 120.358,00 | 120.358,00 | 120.358,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 30.089,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 123.326,23                                      |            |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |            |            |            |
| <b>Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST</b>   |    |                       |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    |                       |   |            |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 10.547,00                                       | 10.547,00  | 10.547,00  | 10.547,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 2.636,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 10.558,70                                       |            |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |            |            |            |
| <b>Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO</b>  |    |                       |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    |                       |   |            |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 164.386,00                                      | 164.386,00 | 164.386,00 | 164.386,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 41.096,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 164.963,40                                      |            |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.01.01.000      | Retribuzioni in denaro                          |            |            |            |
| <b>Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)</b> |    |                       |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    |                       |   |            |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 46.420,00                                       | 46.420,00  | 46.420,00  | 46.420,00  |
|   |    | .di cui già impegnato | 3.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 78.759,29                                       |            |            |            |
| 1   | 01 | U.1.01.02.01.000      | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |            |
| <b>Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO</b>                                   |    |                       |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047  |    |                       |   |            |            |            |
|   |    | Previsione competenza | 185.600,97                                      | 180.088,00 | 180.088,00 | 180.088,00 |
|   |    | .di cui già impegnato | 59.592,97                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|   |    | Previsione cassa      | 186.095,76                                      |            |            |            |

|   |    |                       |   |           |           |
|---|----|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 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 | 7.395,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | Previsione cassa      | 26.929,66                                       |           |           |
| 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 | 13.453,48                                       | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | Previsione cassa      | 47.086,75                                       |           |           |
| 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 | 1.705,50  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | Previsione cassa      | 10.615,83                                       |           |           |
| 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 | 16.386,00                                       | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | Previsione cassa      | 55.560,97                                       |           |           |
| 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 | 860,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | Previsione cassa      | 21.869,64                                       |           |           |
| 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 | 581,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | Previsione cassa      | 2.379,62  |           |           |

|  |    |                       |   |              |              |  |
|--|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 1  | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi   |              |              |  |
| Capitolo: 15011045 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD                        |    |                       |   |              |              |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 1.075,50  |              |              |  |
| 1  | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi   |              |              |  |
| Capitolo: 15011048 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO                               |    |                       |   |              |              |  |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 393,00  | 393,00       | 393,00       |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 98,00   | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 405,24  |              |              |  |
| 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 | 681,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 5.376,09  |              |              |  |
| Totale Macroaggregato: 01  |    |                       |   |              |              |  |
|  |    | Previsione competenza | 1.275.071,95  | 1.268.508,00 | 1.268.508,00 |  |
|  |    | .di cui già impegnato | 328.912,95  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
|  |    | Previsione cassa      | 1.351.141,94  |              |              |  |
| 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 | 666,00  | 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                              |              |            |            |
| <b>Capitolo: 15011105 FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE ( TELEMACO E ALTRE)</b>   |    |                  |  |              |            |            |
|  |    |                  | 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                                |              |            |            |
| <b>Capitolo: 15011104 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI</b>   |    |                  |  |              |            |            |
|  |    |                  | 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                                |              |            |            |
| <b>Capitolo: 15011109 FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)</b>   |    |                  |  |              |            |            |
|  |    |                  | Previsione competenza                        | 2.033.718,73 | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  | .di cui FPV                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  | Previsione cassa                             | 3.954.887,99 |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |    |                  |  |              |            |            |
|  |    |                  | Previsione competenza                        | 2.114.718,73 | 81.000,00  | 79.000,00  |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                        | 45.477,40    | 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 |              |            |            |
| <b>Capitolo: 15011075 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE</b> |    |                  |  |              |            |            |
|  |    |                  | 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 |              |            |            |
| <b>Capitolo: 15011103 PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE</b>                       |    |                  |  |              |            |            |
|  |    |                  | 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  | 9.595.151,78  | 7.554.869,10 | 6.976.190,70 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 374.390,35    | 16.834,50    | 0,00         |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 16.677.263,78 |              |              |

| T                      | Mac | Piano Finanziario (IV livello) |   | 2021          | 2022         | 2023         |
|------------------------|-----|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
|                        |     | Codice                         | Descrizione   |               |              |              |
| 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   | 10.582.567,35 | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 12.638.628,97 |              |              |
| Totale Macroaggregato: |     | 05                             | Previsione competenza   | 10.582.567,35 | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 12.638.628,97 |              |              |
| Totale Titolo:         |     | 2                              | Previsione competenza   | 10.582.567,35 | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 12.673.562,97 |              |              |
| Totale Cdr :           |     | ST110                          | Previsione competenza   | 20.177.719,13 | 7.554.869,10 | 6.976.190,70 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato   | 374.390,35    | 16.834,50    | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa  | 29.350.826,75 |              |              |

|                    |        |                       |               |              |              |
|--------------------|--------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Totale Programma : | PG1501 | Previsione competenza | 21.241.775,58 | 8.614.832,10 | 8.036.153,70 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 660.174,80    | 16.834,50    | 0,00         |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|                    |        | Previsione cassa      | 30.504.756,64 |              |              |

**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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Risorse messe a disposizione degli Enti (a bando)/ risorse trasferite da Regione Lombardia</li> <li>. verifiche in loco e/o a distanza</li> <li>. rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote</li> </ul> | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | 60% (al 30/06);<br>100% (al 31/12)<br><br>complessive 16 verifiche al 31/12/2021<br>complessive 16 indagini al 31/12/2021 | ST110 |

**Performance organizzative**Ob. 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 | In corso di rilevazione | 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                              | 0,00      | 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                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 16.243,40 |           |           |
| Totale Macroaggregato: 01   |     |                                |  |           |           |           |
|   |     |                                | Previsione competenza                              | 40.382,00 | 40.382,00 | 40.382,00 |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 45.612,40 |           |           |
| 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                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 23.291,00 |           |           |
| Totale Macroaggregato: 02   |     |                                |  |           |           |           |
|   |     |                                | Previsione competenza                              | 3.737,00  | 3.737,00  | 3.737,00  |
|   |     |                                | .di cui già impegnato                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                | Previsione cassa                                   | 23.291,00 |           |           |

|                              |    |                  |  |  |            |            |           |
|------------------------------|----|------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 1                            | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                              |  |            |            |           |
| Capitolo: 15021047           |    |                  |  | 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE   |            |            |           |
| 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  | 114.010,00 | 84.895,00  | 58.230,00 |
|                              |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 29.115,00  | 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  | 131.510,00 | 102.395,00 | 75.730,00 |
|                              |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 35.115,00  | 26.665,00  | 0,00      |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 26.665,00  | 0,00       | 0,00      |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 130.295,00 |            |           |
| 1                            | 04 | U.1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate |  |            |            |           |
| Capitolo: 15021029           |    |                  |  | 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE |            |            |           |
|                              |    |                  |  | Previsione competenza  | 2.868,65   | 2.868,65   | 2.868,65  |
|                              |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 5.977,30   |            |           |
| 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                              |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 773,00     |            |           |

|                    |    |                  |  |   |            |            |
|--------------------|----|------------------|--|---|------------|------------|
| 1                  | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate |   |            |            |
| Capitolo: 15021036 |    |                  |  | 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE |            |            |
|                    |    |                  | Previsione competenza                              | 52.315,76   | 52.315,76  | 52.315,76  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato                              | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | .di cui FPV  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | Previsione cassa                                   | 145.048,52  |            |            |
| 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                              | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato                              | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | .di cui FPV  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | Previsione cassa                                   | 33.923,00   |            |            |
| 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                              | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato                              | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | .di cui FPV  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | Previsione cassa                                   | 41.635,54   |            |            |
| 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                              | 183.299,60  | 183.299,60 | 183.299,60 |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato                              | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | .di cui FPV  | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|                    |    |                  | Previsione cassa                                   | 436.613,55  |            |            |

|  |    |                       |  |              |            |            |
|--|----|-----------------------|--|--------------|------------|------------|
| 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                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                       | .di cui già impegnato                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                       | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                       | Previsione cassa                                     | 250.711,96   |            |            |
| 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                                | 459.764,60   | 459.764,60 | 459.764,60 |
|  |    |                       | .di cui già impegnato                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                       | .di cui FPV  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                       | Previsione cassa                                     | 1.281.457,95 |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |    |                       |  |              |            |            |
| 04   |    | Previsione competenza | 698.248,61   | 698.248,61   | 698.248,61 |            |
|  |    | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00         | 0,00       |            |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00         | 0,00       |            |
|  |    | Previsione cassa      | 3.129.474,82   |              |            |            |
| <b>Totale Titolo:</b>  |    |                       |  |              |            |            |
| 1  |    | Previsione competenza | 873.877,61   | 844.762,61   | 818.097,61 |            |
|  |    | .di cui già impegnato | 35.115,00  | 26.665,00    | 0,00       |            |
|  |    | .di cui FPV           | 26.665,00  | 0,00         | 0,00       |            |
|  |    | Previsione cassa      | 3.328.673,22   |              |            |            |
| <b>Totale Cdr :</b>  |    |                       |  |              |            |            |
| ST110  |    | Previsione competenza | 873.877,61   | 844.762,61   | 818.097,61 |            |
|  |    | .di cui già impegnato | 35.115,00  | 26.665,00    | 0,00       |            |
|  |    | .di cui FPV           | 26.665,00  | 0,00         | 0,00       |            |
|  |    | Previsione cassa      | 3.328.673,22   |              |            |            |
| <b>Totale Programma :</b>  |    |                       |  |              |            |            |
| PG1502   |    | Previsione competenza | 873.877,61   | 844.762,61   | 818.097,61 |            |
|  |    | .di cui già impegnato | 35.115,00  | 26.665,00    | 0,00       |            |
|  |    | .di cui FPV           | 26.665,00  | 0,00         | 0,00       |            |
|  |    | Previsione cassa      | 3.328.673,22   |              |            |            |

**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 | In corso di rilevazione | 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   | 63.764,00 |           |           |
| 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   | 63.764,00 |           |           |
| 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   | 63.764,00 |           |           |
| 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   | 63.764,00 |           |           |
| 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   | 63.764,00 |           |           |

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             |
| <b>Totale</b> | 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         |
|--|------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>   |            |               |              |              |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | competenza | 1.213.926,00  | 1.178.226,00 | 1.182.526,00 |
|  | cassa      | 1.453.698,58  |              |              |
| 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 | 87.600,00     | 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 | 1.808.788,00  | 1.440.129,00 | 1.197.526,00 |
|  | cassa      | 2.160.960,58  |              |              |
| <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |            |               |              |              |
| 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      | 3.163.725,20  |              |              |
| 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      | 473.105,23    |              |              |
| 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      | 579.916,52    |              |              |
| Totale Titolo 3  | competenza | 7.994.501,00  | 7.952.127,00 | 7.957.127,00 |
|  | cassa      | 4.221.746,95  |              |              |
| <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>  |            |               |              |              |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | competenza | 1.559.599,21  | 155.452,27   | 60.000,00    |
|  | cassa      | 2.477.229,45  |              |              |
| Totale Titolo 4  | competenza | 1.559.599,21  | 155.452,27   | 60.000,00    |
|  | cassa      | 2.477.229,45  |              |              |
| Totale Entrate:  | competenza | 11.362.888,21 | 9.547.708,27 | 9.214.653,00 |
|  | cassa      | 8.859.936,98  |              |              |

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 | 780.501,07   | 769.632,00 | 769.632,00 |
|  | cassa      | 781.657,10   |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 78.178,09    | 75.712,00  | 75.712,00  |
|  | cassa      | 88.274,03    |            |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 76.344,50    | 39.413,00  | 29.000,00  |
|  | cassa      | 161.292,10   |            |            |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                         | competenza | 196.566,00   | 0,00       | 0,00       |
|  | cassa      | 221.566,01   |            |            |
| 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 | 1.132.589,66 | 885.757,00 | 875.344,00 |
|  | cassa      | 1.253.789,24 |            |            |
| 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 | 1.137.589,66 | 890.757,00 | 880.344,00 |
|  | cassa      | 1.258.789,24 |            |            |
| PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo                             |            |              |            |            |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |              |            |            |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                   | competenza | 329.795,66   | 321.098,00 | 321.098,00 |
|  | cassa      | 338.662,88   |            |            |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 37.958,81    | 36.747,00  | 36.747,00  |
|  | cassa      | 51.432,60    |            |            |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 245.100,00   | 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 | 752.854,47   | 736.515,00   | 692.945,00   |
|  | cassa      | 988.419,04   |              |              |
| 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 | 762.854,47   | 746.515,00   | 702.945,00   |
|  | cassa      | 998.419,04   |              |              |
| PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |              |              |              |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                   | competenza | 616.720,83   | 613.370,00   | 613.371,00   |
|  | cassa      | 635.091,46   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente             | competenza | 47.967,65    | 47.345,00    | 47.345,00    |
|  | cassa      | 55.991,70    |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                     | competenza | 621.258,33   | 507.382,00   | 310.979,00   |
|  | cassa      | 671.428,51   |              |              |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                         | competenza | 139.300,00   | 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 | 1.433.746,81 | 1.323.297,00 | 1.040.695,00 |
|  | cassa      | 1.549.873,18 |              |              |
| 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 | 1.433.746,81 | 1.323.297,00 | 1.040.695,00 |
|  | cassa      | 1.576.979,14 |              |              |
| PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti                                      |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti                                    |            |              |              |              |

|   |            |              |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente  | competenza | 878.295,63   | 869.638,00   | 869.638,00   |
|   | cassa      | 879.390,63   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | competenza | 86.756,97    | 83.656,00    | 83.656,00    |
|   | cassa      | 105.896,26   |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi  | competenza | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    |
|   | cassa      | 111.591,79   |              |              |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti  | competenza | 217.000,00   | 237.000,00   | 202.000,00   |
|   | cassa      | 419.515,00   |              |              |
| Totale Titolo 1   | competenza | 1.214.052,60 | 1.222.294,00 | 1.187.294,00 |
|   | cassa      | 1.516.393,68 |              |              |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale  |            |              |              |              |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            | competenza | 813.266,21   | 0,00         | 0,00         |
|   | cassa      | 1.629.801,34 |              |              |
| Totale Titolo 2   | competenza | 813.266,21   | 0,00         | 0,00         |
|   | cassa      | 1.629.801,34 |              |              |
| Totale Programma 9.3  | competenza | 2.027.318,81 | 1.222.294,00 | 1.187.294,00 |
|   | cassa      | 3.146.195,02 |              |              |
| 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      | 617.840,38   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente  | competenza | 53.889,08    | 51.173,00    | 51.173,00    |
|   | cassa      | 73.782,06    |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi  | competenza | 75.900,00    | 75.900,00    | 75.900,00    |
|   | cassa      | 132.749,80   |              |              |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti  | competenza | 1.985.803,15 | 1.910.606,71 | 1.851.000,00 |
|   | cassa      | 2.056.392,88 |              |              |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 | competenza | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
|   | cassa      | 800,00       |              |              |
| Totale Titolo 1   | competenza | 2.724.655,90 | 2.639.674,71 | 2.580.069,00 |
|   | cassa      | 2.881.565,12 |              |              |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale  |            |              |              |              |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            | competenza | 201.312,64   | 99.443,70    | 2.500,00     |
|   | cassa      | 269.126,84   |              |              |

|   |            |              |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti                      | competenza | 814.100,00   | 126.500,00   | 126.500,00   |
|   | cassa      | 1.520.452,21 |              |              |
| Totale Titolo 2   | competenza | 1.015.412,64 | 225.943,70   | 129.000,00   |
|   | cassa      | 1.789.579,05 |              |              |
| Totale Programma 9.5  | competenza | 3.740.068,54 | 2.865.618,41 | 2.709.069,00 |
|   | cassa      | 4.671.144,17 |              |              |
| PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti                                       |            |              |              |              |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                      | competenza | 801.468,39   | 788.818,00   | 788.818,00   |
|   | cassa      | 802.079,16   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                | competenza | 76.795,36    | 75.057,00    | 75.057,00    |
|   | cassa      | 93.647,47    |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                        | competenza | 49.900,00    | 47.800,00    | 47.800,00    |
|   | cassa      | 82.227,05    |              |              |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                            | competenza | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
|   | cassa      | 11.750,00    |              |              |
| Totale Titolo 1   | competenza | 935.663,75   | 919.175,00   | 919.175,00   |
|   | cassa      | 989.703,68   |              |              |
| Totale Programma 9.6  | competenza | 935.663,75   | 919.175,00   | 919.175,00   |
|   | cassa      | 989.703,68   |              |              |
| PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |            |              |              |              |
| Titolo 1 - Spese correnti                                       |            |              |              |              |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente                      | competenza | 791.085,79   | 781.603,00   | 781.603,00   |
|   | cassa      | 791.580,73   |              |              |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente                | competenza | 77.830,71    | 75.499,00    | 75.499,00    |
|   | cassa      | 96.158,29    |              |              |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi                        | competenza | 2.066.316,64 | 1.842.499,00 | 1.834.999,00 |
|   | cassa      | 2.584.002,46 |              |              |
| 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 | 2.961.233,14 | 2.709.601,00 | 2.702.101,00 |
|   | cassa      | 3.514.772,29 |              |              |
| 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 | 2.966.233,14  | 2.714.601,00  | 2.707.101,00  |
|  | cassa      | 3.519.772,29  |               |               |
| 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      |               |               |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale   |            |               |               |               |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti   | competenza | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | cassa      | 427.982,71    |               |               |
| Totale Titolo 2  | competenza | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | cassa      | 427.982,71    |               |               |
| Totale Programma 6.1   | competenza | 2.500,00      | 0,00          | 0,00          |
|  | cassa      | 430.482,71    |               |               |
| 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      | 175.773,22    |               |               |
| Totale Titolo 1  | competenza | 175.773,00    | 166.000,00    | 116.000,00    |
|  | cassa      | 175.773,22    |               |               |
| Totale Programma 0.1   | competenza | 175.773,00    | 166.000,00    | 116.000,00    |
|  | cassa      | 175.773,22    |               |               |
| Totale Spese   | competenza | 13.452.748,18 | 11.119.257,41 | 10.533.623,00 |
|  | cassa      | 17.038.258,51 |               |               |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b> | <b>Descrizione Obiettivo</b>   | <b>AA009</b> | <b>ST082</b> | <b>ST085</b> | <b>ST022</b> | <b>ST051</b> | <b>ST080</b> |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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          |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b> |   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 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         |            |



| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>AA009</b> | <b>ST082</b> | <b>ST085</b> | <b>ST022</b> | <b>ST051</b> | <b>ST080</b> |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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           |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |

**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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>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 | In corso di rilevazione | 0%                                  | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>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' | In corso di rilevazione | 100%                                | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>ST080 |



Ob. n. 15486

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>ST080 |

Ob. n. 15950

| Stakeholder           | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>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<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>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 |  |  |  |  |
| 35532 | Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr   |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 35533 | Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;                          |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 35534 | 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. 15952

| 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' | Diffformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT | In corso di rilevazione | Nessuna diffformità                 | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>ST080 |

Ob. n. 15988

| 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<br><br>. Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | . Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP<br><br>. Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione | AA009 |

Ob. n. 15997

| Stakeholder     | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA009 |

Piano di realizzazione

| Cod   | Descrizione   | Peso % di ogni fase sul totale | g f m a m g l a s o n d |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|       |   |                                | g                       | f | m | a | m | g | l | a | s | o | n | d |  |  |  |  |  |
| 35580 | Trasmettere alla 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  |                                |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 36100 | 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. 17027

| Stakeholder                                   | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br><br>. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente | In corso di rilevazione<br><br>In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti<br><br>Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione | AA009 |

## Ob. n. 17033

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020                                     | Risultati attesi triennio<br>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<br>. 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 | In corso di rilevazione<br><br>in corso di rilevazione | Entro il 30/9 di ogni anno<br><br>Entro il 30/9 di ogni anno | AA009 |

## Ob. n. 17051

| Stakeholder                              | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore        | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | Entro le scadenze comunicate dal Settore Edilizia istituzionale e sicurezza sui luoghi di lavoro | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>ST080 |

## Ob. n. 17390

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                   | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>ST080 |

Ob. n. 17485

| Stakeholder                   | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 100%                                | AA009<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>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<br>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<br>ST082<br>ST085<br>ST022<br>ST051<br>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 |           |      |



|   |      |    |                  |   |                       |           |           |      |
|---|------|----|------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|------|
| 2   | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali      |                       |           |           |      |
| Capitolo: 20000021 ENTRATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATA A CAP. 08011062, 08011063, 0  |      |    |                  |   |                       |           |           |      |
| Previsione competenza   |      |    |                  | 0,00  | 0,00                  | 0,00      |           |      |
| Previsione cassa  |      |    |                  | 18,38   |                       |           |           |      |
| Totale Tipologia: 0101  |      |    |                  |   | Previsione competenza | 71.400,00 | 35.700,00 | 0,00 |
|   |      |    |                  |   | Previsione cassa      | 71.418,38 |           |      |
| 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   | 617.680,38  |              |              |      |  |
| 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 | 301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI |   |              |              |      |  |
|                   |     |          | Previsione competenza  | 80.000,00   | 80.000,00    | 80.000,00    |      |  |
|                   |     |          | Previsione cassa   | 80.000,00   |              |              |      |  |
| 3                 | 01  | 0200     | E.3.01.02.01.000   | Entrate dalla vendita di servizi  |              |              |      |  |
| Capitolo:         |     | 30000080 | 301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIAL |   |              |              |      |  |
|                   |     |          | Previsione competenza  | 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   | 486,95  |              |              |      |  |
| Totale Tipologia: |     | 01       | Previsione competenza  | 100.500,00  | 100.500,00   | 100.500,00   |      |  |
|                   |     |          | Previsione cassa   | 100.486,95  |              |              |      |  |
| 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   | 8.819,51  |              |              |      |  |
| 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 39.989,05  |    |      |                  |  |
| 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 771,00   |    |      |                  |  |
| 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 2.168,51   |    |      |                  |  |
| 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               | 164.396,15  |              |              |      |
| 3  | 03  | 0300  | E.3.03.03.99.000               | Altri interessi attivi diversi  |              |              |      |
| Capitolo: 30000107 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: 30002050 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: 30000109 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               | 289.057,10  |              |              |      |
| 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: 40000025 403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE |     |       |                                |   |              |              |      |
|  |     |       | Previsione competenza          | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |
|  |     |       | Previsione cassa               | 51.095,11   |              |              |      |
| Totale Tipologia:  |     | 02    | Previsione competenza          | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |
|  |     |       | Previsione cassa               | 51.095,11   |              |              |      |
| Totale Titolo:   |     | 4     | Previsione competenza          | 0,00  | 0,00         | 0,00         |      |
|  |     |       | Previsione cassa               | 51.095,11   |              |              |      |
| Totale Cdr:  |     | AA009 | Previsione competenza          | 4.668.936,00  | 4.365.503,00 | 4.082.900,00 |      |
|  |     |       | Previsione cassa               | 957.832,59  |              |              |      |

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  |      |      |                                |   | 295.558,47 |            |            |
| 2   | 0101 | 02   | E.2.01.01.02.000               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  |            |            |            |
| Capitolo: 20000640 202185000 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA                            |      |      |                                |   |            |            |            |
| Previsione competenza   |      |      |                                |   | 955.026,00 | 955.026,00 | 955.026,00 |
| Previsione cassa  |      |      |                                |   | 955.026,00 |            |            |
| <b>Totale Tipologia:</b> 0101 Previsione competenza 1.015.026,00 1.015.026,00 1.055.026,00  |      |      |                                |   |            |            |            |
| Previsione cassa 1.250.584,47   |      |      |                                |   |            |            |            |
| <b>Totale Titolo:</b> 2 Previsione competenza 1.015.026,00 1.015.026,00 1.055.026,00  |      |      |                                |   |            |            |            |
| Previsione cassa 1.250.584,47   |      |      |                                |   |            |            |            |
| 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 301024000 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  |      |      |                                |   | 52.000,00  |            |            |

|                    |    |      |                  |   |                       |              |              |              |
|--------------------|----|------|------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Tipologia:  |    |      |                  | 01  | Previsione competenza | 262.000,00   | 247.000,00   | 252.000,00   |
|                    |    |      |                  |   | Previsione cassa      | 262.000,00   |              |              |
| 3                  | 02 | 0100 | E.3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche   |                       |              |              |              |
| Capitolo: 30000022 |    |      |                  | 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI ( D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54 ) - SANZIONI A |                       |              |              |              |
|                    |    |      |                  |   | Previsione competenza | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                    |    |      |                  |   | Previsione cassa      | 12.556,21    |              |              |
| 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      | 9.317,05     |              |              |
| 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      | 122.550,79   |              |              |
| Totale Tipologia:  |    |      |                  | 02  | Previsione competenza | 191.300,00   | 186.300,00   | 186.300,00   |
|                    |    |      |                  |   | Previsione cassa      | 149.724,05   |              |              |
| Totale Titolo:     |    |      |                  | 3   | Previsione competenza | 453.300,00   | 433.300,00   | 438.300,00   |
|                    |    |      |                  |   | Previsione cassa      | 411.724,05   |              |              |
| Totale Cdr:        |    |      |                  | ST022   | Previsione competenza | 1.468.326,00 | 1.448.326,00 | 1.493.326,00 |
|                    |    |      |                  |   | Previsione cassa      | 1.662.308,52 |              |              |

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                    |                   |                   |
| <b>Totale Tipologia: 0101</b>   |      |      |                                |  | <b>Previsione competenza</b> | <b>127.500,00</b> | <b>127.500,00</b> |
|   |      |      |                                |  | <b>Previsione cassa</b>      | <b>131.695,73</b> |                   |
| 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                    |                   |                   |
| <b>Totale Tipologia: 0103</b>   |      |      |                                |  | <b>Previsione competenza</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
|   |      |      |                                |  | <b>Previsione cassa</b>      | <b>15.000,00</b>  |                   |
| <b>Totale Titolo: 2</b>   |      |      |                                |  | <b>Previsione competenza</b> | <b>142.500,00</b> | <b>142.500,00</b> |
|   |      |      |                                |  | <b>Previsione cassa</b>      | <b>146.695,73</b> |                   |
| 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  |      |      |                                |  | 300.000,00                   |                   |                   |

|   |    |      |                  |  |
|---|----|------|------------------|--|
| 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 343.330,30   |    |      |                  |  |
| 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 0,00   |    |      |                  |  |
| Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 102.000,00 102.000,00 102.000,00   |    |      |                  |  |
| Previsione cassa 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 200.000,13   |    |      |                  |  |
| Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00   |    |      |                  |  |
| Previsione cassa 200.000,13   |    |      |                  |  |
| Totale Titolo: 3 Previsione competenza 645.227,00 645.227,00 645.227,00   |    |      |                  |  |
| Previsione cassa 543.648,43   |    |      |                  |  |



| 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   | 813.266,21            | 0,00         | 0,00       |            |
|                    |     |      |                                |  | Previsione cassa  | 1.629.801,34          |              |            |            |
| Totale Tipologia:  |     |      |                                |  | 02  | Previsione competenza | 813.266,21   | 0,00       | 0,00       |
|                    |     |      |                                |  |   | Previsione cassa      | 1.629.801,34 |            |            |
| Totale Titolo:     |     |      |                                |  | 4   | Previsione competenza | 813.266,21   | 0,00       | 0,00       |
|                    |     |      |                                |  |   | Previsione cassa      | 1.629.801,34 |            |            |
| Totale Cdr:        |     |      |                                |  | ST051   | Previsione competenza | 1.600.993,21 | 787.727,00 | 787.727,00 |
|                    |     |      |                                |  |   | Previsione cassa      | 2.320.145,50 |            |            |

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  | 5.000,00              |          |          |          |
| Totale Tipologia:  |     |      |                                |   | 01  | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|                    |     |      |                                |   |   | Previsione cassa      | 5.000,00 |          |          |
| 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   | 10.752,60   |           |           |  |
| Totale Cdr:       |    | ST080    | Previsione competenza  | 11.600,00   | 11.600,00 | 11.600,00 |  |
|                   |    |          | Previsione cassa   | 10.752,60   |           |           |  |

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  | 87.600,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|                   |      |          | Previsione cassa   | 146.000,00  |            |            |      |
| Totale Tipologia: |      | 0104     | Previsione competenza  | 87.600,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|                   |      |          | Previsione cassa   | 146.000,00  |            |            |      |
| Totale Titolo:    |      | 2        | Previsione competenza  | 87.600,00   | 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 COMPARTICIPAZ. 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      | 19.144,00  |            |            |
| 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      | 43.787,39  |            |            |
| 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      | 62.931,39  |            |            |
| 3                  | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso  |                       |            |            |            |
| Capitolo: 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      | 651.581,73 |            |            |

| 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:             |     | 4000045 | 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:             |     | 4000410 | 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:             |     | 4000421 | 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          |   | 1.238.033,00 | 559.552,27 | 464.100,00 |
|                       |     |         | Previsione cassa               |   | 1.593.914,73 |            |            |

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:             |     | 3000010 | 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:             |     | 3000011 | 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   | 70.000,00             |              |              |              |
| 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   | 25.000,00             |              |              |              |
| Totale Tipologia:  |    |      |                  |  | 01   | Previsione competenza | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 |
|                    |    |      |                  |  |  | Previsione cassa      | 2.225.000,00 |              |              |
| 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.L.GS. 192/05                           |                       |              |              |              |
|                    |    |      |                  |  | Previsione competenza  | 120.000,00            | 120.000,00   | 120.000,00   |              |
|                    |    |      |                  |  | Previsione cassa   | 63.234,85             |              |              |              |
| 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.L.GS.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   | 22.605,34             |              |              |              |

|  |    |       |                       |   |               |              |              |
|--|----|-------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| 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  | 4.142,85      |              |              |
| <hr/>  |    |       |                       |   |               |              |              |
| Totale Tipologia:  |    | 02    | Previsione competenza |   | 150.000,00    | 150.000,00   | 150.000,00   |
|  |    |       |                       | Previsione cassa  | 89.983,04     |              |              |
| <hr/>  |    |       |                       |   |               |              |              |
| Totale Titolo:   |    | 3     | Previsione competenza |   | 2.375.000,00  | 2.375.000,00 | 2.375.000,00 |
|  |    |       |                       | Previsione cassa  | 2.314.983,04  |              |              |
| <hr/>  |    |       |                       |   |               |              |              |
| Totale Cdr:  |    | ST085 | Previsione competenza |   | 2.375.000,00  | 2.375.000,00 | 2.375.000,00 |
|  |    |       |                       | Previsione cassa  | 2.314.983,04  |              |              |
| <hr/>  |    |       |                       |   |               |              |              |
| Totale Area:   |    | AA009 | Previsione competenza |   | 11.362.888,21 | 9.547.708,27 | 9.214.653,00 |
|  |    |       |                       | Previsione cassa  | 8.859.936,98  |              |              |

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 | 0,00       | 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 | 0,00       | 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 | 0,00       | 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 | 0,00       | 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 | 0,00       | 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<br>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<br>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<br>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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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)                               | In corso di rilevazione | 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)                          | In corso di rilevazione | 100% entro 86 gg.                   | ST080 |
|                 | - Valutazioni di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) 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)         | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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)                      | In corso di rilevazione | 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)            | In corso di rilevazione | 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)           | In corso di rilevazione | 100%                                | ST085 |

Ob. n. 17938 *Autorizzazioni paesaggistiche*

| Stakeholder | Indicatore   | Consuntivo 2020 | Risultati attesi triennio 2021-2023      | CDR   |
|-------------|--|-----------------|--|-------|
| Comuni      | Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 -<br>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 -<br>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          |   | 547.118,00 | 547.118,00 | 547.118,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 138.779,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 547.138,11 |            |            |
| 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          |   | 227.938,07 | 217.069,00 | 217.069,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 76.053,07  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 229.073,99 |            |            |
| 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          |   | 1.361,00   | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 5.445,00   |            |            |

|                              |    |                  |   |            |            |            |
|------------------------------|----|------------------|---|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato:       |    | 01               | Previsione competenza   | 780.501,07 | 769.632,00 | 769.632,00 |
|                              |    |                  | .di cui già impegnato   | 216.193,07 | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | Previsione cassa  | 781.657,10 |            |            |
| 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   | 78.178,09  | 75.712,00  | 75.712,00  |
|                              |    |                  | .di cui già impegnato   | 21.394,09  | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | Previsione cassa  | 88.274,03  |            |            |
| Totale Macroaggregato:       |    | 02               | Previsione competenza   | 78.178,09  | 75.712,00  | 75.712,00  |
|                              |    |                  | .di cui già impegnato   | 21.394,09  | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | Previsione cassa  | 88.274,03  |            |            |
| 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   | 666,00     | 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:                    |    | 08011064         | SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 2000021 INSIEME A CAP. 08011063, 08011062)  |            |            |            |
|                              |    |                  | Previsione competenza   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  | Previsione cassa  | 1.174,10   |            |            |

|                           |    |                  |  |  |            |           |
|---------------------------|----|------------------|--|--|------------|-----------|
| 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. 20000022 INSIEME A CAP. 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011053, 08011061)                                       |            |           |
|                           |    |                  |  | Previsione competenza  | 4.562,00   | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV  | 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  | 26.032,50  | 10.413,00 |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 15.619,50  | 10.413,00 |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV  | 10.413,00  | 0,00      |
|                           |    |                  |  | Previsione cassa   | 20.826,00  |           |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 |  |            |           |
| Capitolo: 08011059        |    |                  |  | SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 8011060, 08011061,08011087) |            |           |
|                           |    |                  |  | Previsione competenza  | 9.000,00   | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 9.000,00   | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV  | 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  | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  |  | Previsione cassa   | 67.780,00  |           |
| Totale Macroaggregato: 03 |    |                  |  | Previsione competenza  | 49.344,50  | 12.413,00 |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 33.035,50  | 10.413,00 |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV  | 10.413,00  | 0,00      |
|                           |    |                  |  | Previsione cassa   | 119.492,10 |           |

|  |    |                       |  |
|--|----|-----------------------|--|
| 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. 20000022 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      | 43.685,01  |
| 1  | 04 | U.1.04.05.99.000      | Altri Trasferimenti correnti alla UE                 |
| Capitolo: 08011057 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE /ISTITUZIONI PAESI COMUNITARI AMBITO PROGETTO COMUNITARIO- LIFE METRO ADAPT - ALDA- (FINALIZ. A CAP. 20000022 INS. A CAP. 8011054 ,08011055, 08011056, 08011053 ,08011058, 08011059-08011060-08011060-08011061-08011087) |    |                       |  |
|  |    | Previsione competenza | 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       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 196.566,01   |            |            |
| 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   | 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   | 1.105.589,66 | 858.757,00 | 848.344,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 270.622,66   | 10.413,00  | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 10.413,00    | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 1.186.989,24 |            |            |
| Totale Cdr :           |    | AA009            | Previsione competenza   | 1.105.589,66 | 858.757,00 | 848.344,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 270.622,66   | 10.413,00  | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 10.413,00    | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 1.186.989,24 |            |            |

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      |  |  |
| <b>Capitolo: 08011028 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>  |    |                  |   |  |  |
| 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 20.300,00  |    |                  |   |  |  |
| 1   | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni      |  |  |
| <b>Capitolo: 08011039 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI</b> |    |                  |   |  |  |
| 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  |    |                  |   |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>  |    |                  |   |  |  |
| 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 41.800,00  |    |                  |   |  |  |
| 1   | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |  |  |
| <b>Capitolo: 08011085 TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM</b>  |    |                  |   |  |  |
| Previsione competenza 0,00 0,00 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  |    |                  |   |  |  |
| <b>Totale Macroaggregato: 04</b>  |    |                  |   |  |  |
| Previsione competenza 0,00 0,00 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  |    |                  |   |  |  |
| <b>Totale Titolo: 1</b>   |    |                  |   |  |  |
| 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 66.800,00  |    |                  |   |  |  |



| 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      | 71.800,00    |            |            |
| Totale Programma :     |     | PG0801   | Previsione competenza | 1.137.589,66 | 890.757,00 | 880.344,00 |
|                        |     |  | .di cui già impegnato | 273.389,62   | 10.413,00  | 0,00       |
|                        |     |  | .di cui FPV           | 10.413,00    | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |  | Previsione cassa      | 1.258.789,24 |            |            |





|   |    |                       |  |            |            |  |
|---|----|-----------------------|--|------------|------------|--|
| 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 | 37.958,81  | 36.747,00  | 36.747,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 10.397,81  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 51.432,60  |            |            |  |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |  |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 37.958,81  | 36.747,00  | 36.747,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 10.397,81  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 51.432,60  |            |            |  |
| 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 | 57.600,00  | 51.170,00  | 57.600,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 51.597,00  | 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 | 230.100,00   | 223.670,00 | 230.100,00 |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 51.597,00  | 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   | 3.866,80  | 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   | 3.866,80  | 0,00       | 0,00       |            |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00  | 0,00       | 0,00       |            |
|                           |    | Previsione cassa  | 94.036,61                                       |            |            |            |
| Totale Titolo:            |    | 1   | Previsione competenza                           | 737.854,47 | 721.515,00 | 677.945,00 |
|                           |    |   | .di cui già impegnato                           | 217.955,27 | 31.436,44  | 0,00       |
|                           |    |   | .di cui FPV                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |   | Previsione cassa                                | 962.047,04 |            |            |

| 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  | 747.854,47 | 731.515,00 | 687.945,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 217.955,27 | 31.436,44  | 0,00       |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 972.047,04 |            |            |

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 | 762.854,47 | 746.515,00 | 702.945,00 |
|                    |        | .di cui già impegnato | 217.955,27 | 31.436,44  | 0,00       |
|                    |        | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                    |        | Previsione cassa      | 998.419,04 |            |            |

## 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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | n. 2 report (al 31/12/2021)         | AA009 ST085 |



Ob. n. 17426

| Stakeholder                            | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | In corso di rilevazione | 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<br>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)   | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | > = 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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)                                  | In corso di rilevazione | 100%                                | ST022 |
|                        | -%le voltore AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)  | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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 - Manutenimento/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 - Manutenimento/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 ASSEGNFI 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          |   | 112.658,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 467.882,53 |            |            |
| 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          |   | 49.834,83  | 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  | 1.985,00   | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 9.062,10   |            |            |
| Totale Macroaggregato: 01    |    |                  |  | Previsione competenza  | 616.720,83 | 613.370,00 | 613.371,00 |
|                              |    |                  |  | .di cui già impegnato  | 164.477,83 | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 635.091,46 |            |            |
| 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  | 12.276,65  | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 55.264,70  |            |            |
| 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  | 12.276,65  | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | .di cui FPV  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                              |    |                  |  | Previsione cassa   | 55.991,70  |            |            |

|                    |    |                  |   |           |          |       |
|--------------------|----|------------------|---|-----------|----------|-------|
| 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 TRASFERTE         |           |          |       |
|                    |    |                  | Previsione competenza   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|                    |    |                  | .di cui già impegnato   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|                    |    |                  | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|                    |    |                  | Previsione cassa  | 2.103,94  |          |       |
| 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 TRASFERTE ( FINANZIAMENTO 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  | 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      | 17.549,30   |           |      |
| 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  | 4.000,00  |           |           |
| 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         |  |           |          |  |
| <b>Capitolo: 09021048</b> |    |                  |                       | <b>173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI</b>  |           |          |  |
|                           |    |                  | 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         |  |           |          |  |
| <b>Capitolo: 09021056</b> |    |                  |                       | <b>FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021058)- ALTRI SERVIZI</b>  |           |          |  |
|                           |    |                  | 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         |  |           |          |  |
| <b>Capitolo: 09021092</b> |    |                  |                       | <b>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)</b> |           |          |  |
|                           |    |                  | 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         |  |           |          |  |
| <b>Capitolo: 09021097</b> |    |                  |                       | <b>SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>                                |           |          |  |
|                           |    |                  | Previsione competenza | 48.000,00  | 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      | 50.000,00  |           |          |  |
| 1                         | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi         |  |           |          |  |
| <b>Capitolo: 09021100</b> |    |                  |                       | <b>FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTIOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021101, 09021102)</b>                      |           |          |  |
|                           |    |                  | 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 | 411.851,33 | 278.475,00 |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                           | 98.398,54             | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  | .di cui FPV                                     | 0,00                  | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  | Previsione cassa                                | 426.413,50            |            |            |
| 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                                | 39.561,51             |            |            |
| 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   | 98.800,00    | 86.200,00    | 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  | 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   | 450,00       | 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   | 450,00       | 0,00         | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 8.500,00     |              |            |
| Totale Titolo:         |    | 1                | Previsione competenza   | 1.183.839,81 | 1.033.890,00 | 751.288,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 311.403,02   | 23.200,00    | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 1.264.358,17 |              |            |

|              |       |                       |              |              |            |
|--------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| Totale Cdr : | AA009 | Previsione competenza | 1.183.839,81 | 1.033.890,00 | 751.288,00 |
|              |       | .di cui già impegnato | 311.403,02   | 23.200,00    | 0,00       |
|              |       | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|              |       | Previsione cassa      | 1.264.358,17 |              |            |

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   | 5.000,10 |          |          |
| 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   | 7.907,10 |          |          |
| 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   | 7.907,10 |          |          |
| 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   | 7.907,10 |          |          |

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: 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   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                    |     |                                |                       | .di cui già impegnato   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                    |     |                                |                       | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                    |     |                                |                       | Previsione cassa  | 7.640,70  |           |           |
| 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  | 20.000,00 |           |           |
| 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.1.03.01.04.000      | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza              |
| <b>Capitolo: 09021082 SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)</b>   |    |                       |  |
|   |    | Previsione competenza | 5.000,00 10.000,00 10.000,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 560,00 0,00 0,00   |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00 0,00 0,00   |
|   |    | Previsione cassa      | 9.971,18   |
| 1   | 03 | U.1.03.02.04.000      | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| <b>Capitolo: 09021084 SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)</b>   |    |                       |  |
|   |    | 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  |
| <b>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)</b> |    |                       |  |
|   |    | 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                                       |
| <b>Capitolo: 09021006 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)</b>       |    |                       |  |
|   |    | 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                                       |
| <b>Capitolo: 09021083 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO</b>   |    |                       |  |
| Altro CDR che impegna: ST022  |    | Previsione competenza | 8.000,00 12.500,00 12.500,00   |
|   |    | .di cui già impegnato | 3.000,00 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                                | 30.351,12  |            |            |
| 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  | 116.000,00 | 135.500,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                           | 11.321,27  | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                | 148.695,69   |            |            |
| 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                           |             |             |             |
| <b>Capitolo: 09021088 SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)</b>   |              |                                       |  |             |             |             |
|  |              |                                       | 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             |             |             |             |
| <b>Capitolo: 09021086 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE</b>  |              |                                       |  |             |             |             |
|  |              |                                       | 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   |             |             |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  | <b>04</b>    |                                       | 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   |             |             |
| <b>Totale Titolo:</b>  | <b>1</b>     |                                       | Previsione competenza  | 156.000,00  | 195.500,00  | 195.500,00  |
|  |              |                                       | .di cui già impegnato  | 11.321,27   | 0,00        | 0,00        |
|  |              |                                       | .di cui FPV  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |              |                                       | Previsione cassa   | 188.695,69  |             |             |
| <b>T</b>   | <b>Mac</b>   | <b>Piano Finanziario (IV livello)</b> |  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|  |              | <b>Codice</b>                         | <b>Descrizione</b>   |             |             |             |
| 2  | 02           | U.2.02.01.01.000                      | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |             |             |             |
| <b>Capitolo: 09022007 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b> |              |                                       |  |             |             |             |
|  |              |                                       | Previsione competenza  | 0,00        | 0,00        | 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   |             |             |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  | <b>02</b>    |                                       | Previsione competenza  | 0,00        | 0,00        | 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   |             |             |
| <b>Totale Titolo:</b>  | <b>2</b>     |                                       | Previsione competenza  | 0,00        | 0,00        | 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   |             |             |
| <b>Totale Cdr :</b>  | <b>ST051</b> |                                       | Previsione competenza  | 156.000,00  | 195.500,00  | 195.500,00  |
|  |              |                                       | .di cui già impegnato  | 11.321,27   | 0,00        | 0,00        |



|                  |            |      |      |
|------------------|------------|------|------|
| .di cui FPV      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 215.801,65 |      |      |

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 |  |                  |                  |
| <b>Capitolo: 09021050</b>        |     |                                |                       | <b>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</b>   |                  |                  |
|                                  |     |                                | 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      | 22.707,90  |                  |                  |
| 1                                | 03  | U.1.03.02.05.000               | Utenze e canoni       |  |                  |                  |
| <b>Capitolo: 09021042</b>        |     |                                |                       | <b>174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI</b>   |                  |                  |
|                                  |     |                                | Previsione competenza | 1.800,00   | 1.800,00         | 1.800,00         |
|                                  |     |                                | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00             | 0,00             |
|                                  |     |                                | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00             | 0,00             |
|                                  |     |                                | Previsione cassa      | 1.979,92   |                  |                  |
| 1                                | 03  | U.1.03.02.99.000               | Altri servizi         |  |                  |                  |
| <b>Capitolo: 09021044</b>        |     |                                |                       | <b>174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI</b>   |                  |                  |
|                                  |     |                                | 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         |  |                  |                  |
| <b>Capitolo: 09021051</b>        |     |                                |                       | <b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021050) - ALTRI SERVIZI</b> |                  |                  |
|                                  |     |                                | 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  |                  |                  |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b> |     |                                |                       | <b>Previsione competenza</b>   | <b>85.500,00</b> | <b>85.500,00</b> |
|                                  |     |                                | .di cui già impegnato | 0,00   | 0,00             | 0,00             |
|                                  |     |                                | .di cui FPV           | 0,00   | 0,00             | 0,00             |
|                                  |     |                                | Previsione cassa      | 88.412,22  |                  |                  |

|                        |    |  |   |              |              |
|------------------------|----|--|---|--------------|--------------|
| 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       |
|                        |    |  | .di cui già impegnato                           | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | .di cui FPV                                     | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | Previsione cassa                                | 500,00       |              |
| Totale Titolo:         |    | 1  | Previsione competenza                           | 86.000,00    | 86.000,00    |
|                        |    |  | .di cui già impegnato                           | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | .di cui FPV                                     | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | Previsione cassa                                | 88.912,22    |              |
| Totale Cdr :           |    | ST085  | Previsione competenza                           | 86.000,00    | 86.000,00    |
|                        |    |  | .di cui già impegnato                           | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | .di cui FPV                                     | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | Previsione cassa                                | 88.912,22    |              |
| Totale Programma :     |    | PG0902   | Previsione competenza                           | 1.433.746,81 | 1.323.297,00 |
|                        |    |  | .di cui già impegnato                           | 324.796,59   | 23.200,00    |
|                        |    |  | .di cui FPV                                     | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |  | Previsione cassa                                | 1.576.979,14 |              |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16449

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br>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 | documento di analisi e ricerca | 100%                                | AA009<br>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 | In corso di rilevazione | 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)                    | In corso di rilevazione | 100% entro 57 gg.                   | ST051 |
|             | - %le autorizzazioni uniche/dinioghi 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) | In corso di rilevazione | 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)   | In corso di rilevazione | 100%                                | ST051 |
|             | - %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)  | In corso di rilevazione | 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)                                 | In corso di rilevazione | 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. | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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 -<br>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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO                   |     |                                |   |            |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          |   | 626.056,00 | 626.056,00 | 626.056,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 164.714,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 626.056,00 |            |            |
| 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          |   | 249.618,63 | 240.961,00 | 240.961,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 81.017,63  | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 250.713,63 |            |            |
| 1  | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                   |            |            |            |
| Capitolo: 09031003 ASSEGNFI 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          |   | 655,00     | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 2.621,00   |            |            |
| Totale Macroaggregato:   |     | 01 Previsione competenza       |   | 878.295,63 | 869.638,00 | 869.638,00 |
|  |     | .di cui già impegnato          |   | 246.386,63 | 0,00       | 0,00       |
|  |     | .di cui FPV                    |   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |     | Previsione cassa               |   | 879.390,63 |            |            |

|  |    |                       |   |            |            |
|--|----|-----------------------|---|------------|------------|
| 1  | 02 | U.1.02.01.01.000      | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                        |            |            |
| <b>Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>               |    |                       |   |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    | Previsione competenza | 86.756,97   | 83.656,00  | 83.656,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 24.014,97   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 105.896,26  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |    |                       |   |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 86.756,97   | 83.656,00  | 83.656,00  |
|  |    | .di cui già impegnato | 24.014,97   | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 105.896,26  |            |            |
| 1  | 03 | U.1.03.02.02.000      | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |            |            |
| <b>Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b> |    |                       |   |            |            |
| Altro CDR che impegna: ST047   |    | Previsione competenza | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   |
|  |    | .di cui già impegnato | 833,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 4.664,99  |            |            |
| <b>Totale Macroaggregato: 03</b>   |    |                       |   |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.500,00   |
|  |    | .di cui già impegnato | 833,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 4.664,99  |            |            |
| <b>Totale Titolo: 1</b>  |    |                       |   |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 967.552,60  | 955.794,00 | 955.794,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 271.234,60  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 989.951,88  |            |            |
| <b>Totale Cdr : AA009</b>  |    |                       |   |            |            |
|  |    | Previsione competenza | 967.552,60  | 955.794,00 | 955.794,00 |
|  |    | .di cui già impegnato | 271.234,60  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
|  |    | Previsione cassa      | 989.951,88  |            |            |

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 |          |          |      |
| <b>Capitolo: 09031024 SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO</b> |     |                                |                       |          |          |      |
|  |     | 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                                | 1.013,80   |           |           |           |
| 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                           | 0,00   | 0,00      | 0,00      |           |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                     | 0,00   | 0,00      | 0,00      |           |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                | 104.413,00   |           |           |           |
| Totale Macroaggregato: 03 |    |                  |   | Previsione competenza  | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                           | 509,36   | 0,00      | 0,00      |           |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                     | 0,00   | 0,00      | 0,00      |           |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                | 106.926,80   |           |           |           |
| 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                           | 0,00   | 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 |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                           | 0,00                  | 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 |
|  |    |                  | .di cui già impegnato                           | 509,36                | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  | .di cui FPV                                     | 0,00                  | 0,00       | 0,00       |
|  |    |                  | Previsione cassa                                | 526.441,80            |            |            |

| 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                       | 813.266,21   | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | .di cui già impegnato                       | 798.179,13   | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | .di cui FPV                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | Previsione cassa                            | 1.629.801,34 |              |              |
| Totale Macroaggregato: |     | 02   | Previsione competenza                       | 813.266,21   | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | .di cui già impegnato                       | 798.179,13   | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | .di cui FPV                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | Previsione cassa                            | 1.629.801,34 |              |              |
| Totale Titolo:         |     | 2  | Previsione competenza                       | 813.266,21   | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | .di cui già impegnato                       | 798.179,13   | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | .di cui FPV                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | Previsione cassa                            | 1.629.801,34 |              |              |
| Totale Cdr :           |     | ST051  | Previsione competenza                       | 1.059.766,21 | 266.500,00   | 231.500,00   |
|                        |     |  | .di cui già impegnato                       | 798.688,49   | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | .di cui FPV                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | Previsione cassa                            | 2.156.243,14 |              |              |
| Totale Programma :     |     | PG0903   | Previsione competenza                       | 2.027.318,81 | 1.222.294,00 | 1.187.294,00 |
|                        |     |  | .di cui già impegnato                       | 1.069.923,09 | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | .di cui FPV                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |  | Previsione cassa                            | 3.146.195,02 |              |              |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15421

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | Proposta di delibera agli organi istituzionali | 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<br>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 | In corso di rilevazione | 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. 17840

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | Inizio lavori   | > = 95%                             | ST082 |

Ob. n. 16967

| Stakeholder   | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | 100%            | 100%                                | AA009<br>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)  | In corso di rilevazione | 100%                                | ST082 |
|                    | . %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)   | In corso di rilevazione | 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)   | In corso di rilevazione | 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)       | In corso di rilevazione | 100%                                | ST082 |
|                    | . %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)   | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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%) | In corso di rilevazione | 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%)                      | In corso di rilevazione | 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 ASSEGNFI 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 | 5.259,00  | 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 | 3.556,48  | 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: 09051007 176100900 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI |     |                                |  |                       |           |           |           |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     |                                |  | Previsione competenza | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                |  | .di cui già impegnato | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                |  | Previsione cassa      | 46,64     |           |           |
| Totale Macroaggregato: 01   |     |                                |  | Previsione competenza | 31.937,48 | 31.531,00 | 31.531,00 |
|   |     |                                |  | .di cui già impegnato | 8.815,48  | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|   |     |                                |  | Previsione cassa      | 31.984,12 |           |           |
| 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 | 682,92    | 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 | 682,92    | 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 |              |              |
| <b>Capitolo: 09051053 QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI</b> |              |                       |   |              |              |
|   |              | Previsione competenza | 1.711.000,00                                    | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 |
|   |              | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|   |              | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|   |              | Previsione cassa      | 1.711.000,00                                    |              |              |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>   | <b>04</b>    | Previsione competenza | 1.711.000,00                                    | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 |
|   |              | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|   |              | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|   |              | Previsione cassa      | 1.711.000,00                                    |              |              |
| <b>Totale Titolo:</b>   | <b>1</b>     | Previsione competenza | 1.745.582,40                                    | 1.745.147,00 | 1.745.147,00 |
|   |              | .di cui già impegnato | 9.498,40  | 0,00         | 0,00         |
|   |              | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|   |              | Previsione cassa      | 1.745.915,18                                    |              |              |
| <b>Totale Cdr :</b>   | <b>AA009</b> | Previsione competenza | 1.745.582,40                                    | 1.745.147,00 | 1.745.147,00 |
|   |              | .di cui già impegnato | 9.498,40  | 0,00         | 0,00         |
|   |              | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
|   |              | Previsione cassa      | 1.745.915,18                                    |              |              |

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                          |            |            |      |
| <b>Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI</b> |     |                                |   |            |            |      |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          | 410.103,00                                      | 410.103,00 | 410.104,00 |      |
|  |     | .di cui già impegnato          | 102.525,00                                      | 0,00       | 0,00       |      |
|  |     | .di cui FPV                    | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|  |     | Previsione cassa               | 418.851,12                                      |            |            |      |
| 1  | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |            |            |      |
| <b>Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD</b>      |     |                                |   |            |            |      |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          | 165.175,19                                      | 158.513,00 | 158.513,00 |      |
|  |     | .di cui già impegnato          | 54.263,19                                       | 0,00       | 0,00       |      |
|  |     | .di cui FPV                    | 0,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|  |     | Previsione cassa               | 165.957,14                                      |            |            |      |



|   |    |                       |   |            |            |  |
|---|----|-----------------------|---|------------|------------|--|
| 1   | 01 | U.1.01.02.02.000      | Contributi sociali figurativi                         |            |            |  |
| Capitolo: 09051006 ASSEGN 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 | 262,00  | 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 | 157.050,19  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 585.856,26  |            |            |  |
| 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 | 14.826,16   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 70.851,00   |            |            |  |
| Totale Macroaggregato: 02   |    |                       |   |            |            |  |
|   |    | Previsione competenza | 51.244,16   | 48.557,00  | 48.557,00  |  |
|   |    | .di cui già impegnato | 14.826,16   | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 70.851,00   |            |            |  |
| 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 | 202,13  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|   |    | Previsione cassa      | 2.700,00  |            |            |  |
| 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      | 3.989,96  |            |            |  |

|                              |    |                  |   |   |           |           |           |
|------------------------------|----|------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 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   | 233,00    | 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   | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      |
|                              |    |                  |   | .di cui FPV   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                              |    |                  |   | Previsione cassa  | 8.000,00  |           |           |
| 1                            | 03 | U.1.03.02.07.000 | 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   | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
|                              |    |                  |   | .di cui già impegnato   | 0,00      | 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 1.000,02   |    |                  |  |
| 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 0,00 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 14.500,00 14.500,00 14.500,00   |    |                  |  |
| .di cui già impegnato 3.660,00 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: 09051079        |    |                  |   | SPESE PER PRESTAZIONI PER IL PARCO AGRICOLO SUD – ALTRI SERVIZI<br>(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   | 75.900,00 | 75.900,00 | 75.900,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato                             | 5.095,13  | 0,00      | 0,00      |           |
|                           |    |                  | .di cui FPV                                       | 0,00  | 0,00      | 0,00      |           |
|                           |    |                  | Previsione cassa                                  | 132.749,80  |           |           |           |
| 1                         | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali |   |           |           |           |
| Capitolo: 09051078        |    |                  |   | FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO<br>VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE AREE DEGRADATE AI<br>SENSI ART. 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330<br>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.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   |   |           |           |           |
| Capitolo: 09051073        |    |                  |   | FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE<br>CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM<br>(FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI<br>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.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese            |   |           |           |           |
| Capitolo: 09051074        |    |                  |   | FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE<br>CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM<br>(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   | 274.803,15   | 199.606,71 | 140.000,00 |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 90.196,44  | 59.606,71  | 0,00       |
|                        |    | .di cui FPV  | 59.606,71  | 0,00       | 0,00       |
|                        |    | Previsione cassa   | 345.392,88   |            |            |
| 1                      | 09 | U.1.09.99.04.000   | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |            |            |
| Capitolo: 09051072     |    | SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA FAMIGLIE  |  |            |            |
|                        |    | Previsione competenza  | 400,00   | 400,00     | 400,00     |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                        |    | .di cui FPV  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                        |    | Previsione cassa   | 400,00   |            |            |
| 1                      | 09 | U.1.09.99.05.000   | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso  |            |            |
| Capitolo: 09051071     |    | SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA IMPRESE   |  |            |            |
|                        |    | Previsione competenza  | 400,00   | 400,00     | 400,00     |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 130,00   | 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  | 130,00   | 0,00       | 0,00       |
|                        |    | .di cui FPV  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                        |    | Previsione cassa   | 800,00   |            |            |
| Totale Titolo:         |    | 1 Previsione competenza  | 979.073,50   | 894.527,71 | 834.922,00 |
|                        |    | .di cui già impegnato  | 267.297,92   | 59.606,71  | 0,00       |
|                        |    | .di cui FPV  | 59.606,71  | 0,00       | 0,00       |
|                        |    | Previsione cassa   | 1.135.649,94   |            |            |

| T  | Mac | Piano Finanziario (IV livello) |   | 2021       | 2022      | 2023      |
|--|-----|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
|  |     | Codice                         | Descrizione   |            |           |           |
| 2  | 02  | U.2.02.01.07.000               | Hardware  |            |           |           |
| <b>Capitolo: 09052027 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE PASM (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>   |     |                                |   |            |           |           |
| 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   |            |           |           |
| <b>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)</b>    |     |                                |   |            |           |           |
| Previsione competenza  |     |                                |   | 145.394,09 | 96.943,70 | 0,00      |
| .di cui già impegnato  |     |                                |   | 82.360,07  | 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   |            |           |           |
| <b>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)</b> |     |                                |   |            |           |           |
| Previsione competenza  |     |                                |   | 53.418,55  | 0,00      | 0,00      |
| .di cui già impegnato  |     |                                |   | 53.418,55  | 0,00      | 0,00      |
| .di cui FPV  |     |                                |   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| Previsione cassa   |     |                                |   | 86.333,00  |           |           |
| <b>Totale Macroaggregato: 02</b>   |     |                                |   |            |           |           |
| Previsione competenza  |     |                                |   | 201.312,64 | 99.443,70 | 2.500,00  |
| .di cui già impegnato  |     |                                |   | 135.778,62 | 46.555,50 | 0,00      |
| .di cui FPV  |     |                                |   | 1.491,43   | 0,00      | 0,00      |
| Previsione cassa   |     |                                |   | 269.126,84 |           |           |
| 2  | 03  | U.2.03.01.02.000               | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |            |           |           |
| <b>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)</b>                 |     |                                |   |            |           |           |
| 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 | 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      | 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 | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00  | 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 | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui già impegnato | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | Previsione cassa      | 249.001,69  |           |           |
| 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 CARIPL0 "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ( FINALIZZATO A CAP. 20000033)                           |    |                       |   |           |           |
|   |    | Previsione competenza | 87.600,00   | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui già impegnato | 87.600,00   | 0,00      | 0,00      |
|   |    | .di cui FPV           | 0,00  | 0,00      | 0,00      |
|   |    | Previsione cassa      | 146.000,00  |           |           |

|                        |        |                       |              |              |              |
|------------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Macroaggregato: | 03     | Previsione competenza | 814.100,00   | 126.500,00   | 126.500,00   |
|                        |        | .di cui già impegnato | 87.600,00    | 0,00         | 0,00         |
|                        |        | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                        |        | Previsione cassa      | 1.520.452,21 |              |              |
| Totale Titolo:         | 2      | Previsione competenza | 1.015.412,64 | 225.943,70   | 129.000,00   |
|                        |        | .di cui già impegnato | 223.378,62   | 46.555,50    | 0,00         |
|                        |        | .di cui FPV           | 1.491,43     | 0,00         | 0,00         |
|                        |        | Previsione cassa      | 1.789.579,05 |              |              |
| Totale Cdr :           | ST082  | Previsione competenza | 1.994.486,14 | 1.120.471,41 | 963.922,00   |
|                        |        | .di cui già impegnato | 490.676,54   | 106.162,21   | 0,00         |
|                        |        | .di cui FPV           | 61.098,14    | 0,00         | 0,00         |
|                        |        | Previsione cassa      | 2.925.228,99 |              |              |
| Totale Programma :     | PG0905 | Previsione competenza | 3.740.068,54 | 2.865.618,41 | 2.709.069,00 |
|                        |        | .di cui già impegnato | 500.174,94   | 106.162,21   | 0,00         |
|                        |        | .di cui FPV           | 61.098,14    | 0,00         | 0,00         |
|                        |        | Previsione cassa      | 4.671.144,17 |              |              |



**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 | In corso di rilevazione | 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 | In corso di rilevazione | 100% al 31/12/2021                  | ST022 |

**Performance organizzative**Ob. 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)   | In corso di rilevazione | 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)         | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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)  | In corso di rilevazione | 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)  | In corso di rilevazione | 100%  | ST022 |
|               | - %le vulture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)  | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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)  | In corso di rilevazione | 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)                               | In corso di rilevazione | 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)                                | In corso di rilevazione | 100%                                | ST022 |
|               | - %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)  | In corso di rilevazione | 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)                                 | In corso di rilevazione | 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) | In corso di rilevazione | 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 - Manutenimento/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          |                               | 1.121,00 | 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         | 1.121,00 | 0,00     | 0,00     |
|  |     |                                | .di cui FPV                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|  |     |                                | Previsione cassa              | 4.485,00 |          |          |

|                       |              |                              |                 |                 |                 |
|-----------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale Titolo:</b> | <b>1</b>     | <b>Previsione competenza</b> | <b>4.485,00</b> | <b>4.485,00</b> | <b>4.485,00</b> |
|                       |              | .di cui già impegnato        | 1.121,00        | 0,00            | 0,00            |
|                       |              | .di cui FPV                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                       |              | Previsione cassa             | 4.485,00        |                 |                 |
| <b>Totale Cdr :</b>   | <b>AA009</b> | <b>Previsione competenza</b> | <b>4.485,00</b> | <b>4.485,00</b> | <b>4.485,00</b> |
|                       |              | .di cui già impegnato        | 1.121,00        | 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                             |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 09061003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>          |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          | 559.204,00   | 559.204,00        | 559.204,00        |                   |
|  |     | .di cui già impegnato          | 147.801,00   | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |     | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |     | Previsione cassa               | 559.463,77   |                   |                   |                   |
| 1  | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente    |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b> |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          | 237.779,39   | 225.129,00        | 225.129,00        |                   |
|  |     | .di cui già impegnato          | 80.255,39  | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |     | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |     | Previsione cassa               | 238.130,39   |                   |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |     | <b>01</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                       | <b>796.983,39</b> | <b>784.333,00</b> | <b>784.333,00</b> |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                              | 228.056,39        | 0,00              | 0,00              |
|  |     |                                | .di cui FPV  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |     |                                | Previsione cassa                                   | 797.594,16        |                   |                   |
| 1  | 02  | U.1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>                                 |     |                                |  |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047   |     | Previsione competenza          | 76.795,36  | 75.057,00         | 75.057,00         |                   |
|  |     | .di cui già impegnato          | 20.502,36  | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |     | .di cui FPV                    | 0,00   | 0,00              | 0,00              |                   |
|  |     | Previsione cassa               | 93.647,47  |                   |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato:</b>  |     | <b>02</b>                      | <b>Previsione competenza</b>                       | <b>76.795,36</b>  | <b>75.057,00</b>  | <b>75.057,00</b>  |
|  |     |                                | .di cui già impegnato                              | 20.502,36         | 0,00              | 0,00              |
|  |     |                                | .di cui FPV  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  |     |                                | Previsione cassa                                   | 93.647,47         |                   |                   |

|                           |    |                  |                        |  |           |           |
|---------------------------|----|------------------|------------------------|--|-----------|-----------|
| 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  | 563,20   | 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       | 1.314,95   |           |           |
| 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  | 44.100,00  | 42.000,00 | 42.000,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato  | 0,00   | 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  | 49.900,00 | 47.800,00 |
|                           |    |                  | .di cui già impegnato  | 916,00   | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  | .di cui FPV            | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|                           |    |                  | Previsione cassa       | 82.227,05  |           |           |

|                           |    |   |  |            |            |
|---------------------------|----|---|--|------------|------------|
| 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   | 931.178,75   | 914.690,00 | 914.690,00 |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 256.974,75   | 7.500,00   | 0,00       |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    | Previsione cassa  | 985.218,68   |            |            |
| Totale Cdr : ST022        |    | Previsione competenza   | 931.178,75   | 914.690,00 | 914.690,00 |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 256.974,75   | 7.500,00   | 0,00       |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    | Previsione cassa  | 985.218,68   |            |            |
| Totale Programma : PG0906 |    | Previsione competenza   | 935.663,75   | 919.175,00 | 919.175,00 |
|                           |    | .di cui già impegnato   | 258.095,75   | 7.500,00   | 0,00       |
|                           |    | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
|                           |    | Previsione cassa  | 989.703,68   |            |            |

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16452

| Stakeholder              | Finalità DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo 2020         | Risultati attesi triennio 2021-2023 | CDR   |
|--------------------------|--------------|--|--|-------------------------|-------------------------------------|-------|
| Cittadini, Imprese, Enti | 9.8.1        | Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento | cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione | In corso di rilevazione | 100%                                | ST085 |

## Piano di realizzazione

| Cod   | Descrizione  | Peso % di ogni fase sul totale | g f m a m g l a s o n d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  |                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36974 | Progetto Tablet: integrazione dell'applicativo con il CURIT al fine del riuso sul territorio regionale | 30                             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37858 | Realizzazione di n. 1 evento divulgativo/informativo in collaborazione con ENEA                        | 30                             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37859 | Progetto "Sistema DECIWATT": sperimentazione sul "caso pilota" del Comune di Rozzano                   | 40                             |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Performance organizzative**Ob. n. 9397 - *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

| Stakeholder   | Indicatore  | Consuntivo 2020         | Risultati attesi triennio 2021-2023 | CDR   |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------|
| Imprese, Enti | . %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002) | In corso di rilevazione | 100%                                | ST085 |
|               | . %le vulture e revocche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)                                       | In corso di rilevazione | 100%                                | ST085 |

Ob. n. 9399 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

| Stakeholder                      | Indicatore   | Consuntivo 2020         | Risultati attesi triennio 2021-2023 | CDR   |
|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-------|
| Cittadini, Comuni, Enti, Imprese | - %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza $\leq$ < 300 MW termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004) | In corso di rilevazione | 100%                                | ST085 |
|                                  | - %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza $\leq$ < 300 MW termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)              | In corso di rilevazione | 100%                                | ST085 |

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                          |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>                   |     |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     |                                |   | Previsione competenza        | 555.719,00        | 555.719,00        | 555.719,00        |
|   |     |                                |   | .di cui già impegnato        | 146.929,00        | 0,00              | 0,00              |
|   |     |                                |   | .di cui FPV                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     |                                |   | Previsione cassa             | 555.999,94        |                   |                   |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>          |     |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     |                                |   | Previsione competenza        | 233.616,79        | 224.134,00        | 224.134,00        |
|   |     |                                |   | .di cui già impegnato        | 76.788,79         | 0,00              | 0,00              |
|   |     |                                |   | .di cui FPV                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     |                                |   | Previsione cassa             | 233.830,79        |                   |                   |
| 1   | 01  | U.1.01.02.02.000               | Contributi sociali figurativi                   |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 09081015 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b> |     |                                |   |                              |                   |                   |                   |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     |                                |   | Previsione competenza        | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          |
|   |     |                                |   | .di cui già impegnato        | 437,00            | 0,00              | 0,00              |
|   |     |                                |   | .di cui FPV                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     |                                |   | Previsione cassa             | 1.750,00          |                   |                   |
| <b>Totale Macroaggregato: 01</b>  |     |                                |   | <b>Previsione competenza</b> | <b>791.085,79</b> | <b>781.603,00</b> | <b>781.603,00</b> |
|   |     |                                |   | <b>.di cui già impegnato</b> | <b>224.154,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                |   | <b>.di cui FPV</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |     |                                |   | <b>Previsione cassa</b>      | <b>791.580,73</b> |                   |                   |
| 1   | 03  | U.1.03.01.02.000               | Altri beni di consumo                           |                              |                   |                   |                   |
| <b>Capitolo: 09081020 177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>       |     |                                |   |                              |                   |                   |                   |
|   |     |                                |   | Previsione competenza        | 3.999,00          | 3.999,00          | 3.999,00          |
|   |     |                                |   | .di cui già impegnato        | 780,18            | 0,00              | 0,00              |
|   |     |                                |   | .di cui FPV                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |     |                                |   | Previsione cassa             | 4.239,60          |                   |                   |

|                        |    |                  |   |            |            |            |
|------------------------|----|------------------|---|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: |    | 03               | Previsione competenza   | 3.999,00   | 3.999,00   | 3.999,00   |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 780,18     | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 4.239,60   |            |            |
| 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   | 795.084,79 | 785.602,00 | 785.602,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 224.934,97 | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 803.851,14 |            |            |
| Totale Cdr :           |    | AA009            | Previsione competenza   | 795.084,79 | 785.602,00 | 785.602,00 |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato   | 224.934,97 | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                        |    |                  | Previsione cassa  | 803.851,14 |            |            |

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                              | 77.830,71 | 75.499,00 | 75.499,00 |
|                              |     |                                | .di cui già impegnato                              | 21.205,71 | 0,00      | 0,00      |
|                              |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                              |     |                                | Previsione cassa                                   | 96.158,29 |           |           |
| Totale Macroaggregato:       |     | 02                             | Previsione competenza                              | 77.830,71 | 75.499,00 | 75.499,00 |
|                              |     |                                | .di cui già impegnato                              | 21.205,71 | 0,00      | 0,00      |
|                              |     |                                | .di cui FPV  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                              |     |                                | Previsione cassa                                   | 96.158,29 |           |           |

|   |    |                  |  |
|---|----|------------------|--|
| 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 1.936.467,64 1.712.650,00 1.705.150,00  |    |                  |  |
| .di cui già impegnato 223.817,64 7.500,00 0,00  |    |                  |  |
| .di cui FPV 7.500,00 0,00 0,00  |    |                  |  |
| Previsione cassa 2.193.120,56   |    |                  |  |
| 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 2.021,30   |    |                  |  |
| 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 34.863,29  |    |                  |  |

|                        |    |                  |  |                       |              |              |
|------------------------|----|------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 1                      | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  |                       |              |              |
| Capitolo: 09081006     |    |                  | 174302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ALTRI SERVIZI  |                       |              |              |
|                        |    |                  | Previsione competenza  | 14.000,00             | 14.000,00    | 14.000,00    |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 0,00                  | 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            |              |              |
| 1                      | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  |                       |              |              |
| Capitolo: 09081042     |    |                  | SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)   |                       |              |              |
|                        |    |                  | Previsione competenza  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | .di cui già impegnato  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | .di cui FPV  | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  | Previsione cassa   | 9,76                  |              |              |
| Totale Macroaggregato: |    |                  | 03   | Previsione competenza | 2.062.317,64 | 1.838.500,00 |
|                        |    |                  |  | .di cui già impegnato | 236.740,01   | 7.500,00     |
|                        |    |                  |  | .di cui FPV           | 7.500,00     | 0,00         |
|                        |    |                  |  | Previsione cassa      | 2.579.762,86 |              |
| 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    | 10.000,00    |
|                        |    |                  |  | .di cui già impegnato | 16.000,00    | 0,00         |
|                        |    |                  |  | .di cui FPV           | 0,00         | 0,00         |
|                        |    |                  |  | Previsione cassa      | 35.000,00    |              |

| Totale Titolo:         |     | 1                              | Previsione competenza  | 2.166.148,35 | 1.923.999,00 | 1.916.499,00 |
|------------------------|-----|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 273.945,72   | 7.500,00     | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 7.500,00     | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 2.710.921,15 |              |              |
| 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  | 2.171.148,35 | 1.928.999,00 | 1.921.499,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 273.945,72   | 7.500,00     | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 7.500,00     | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 2.715.921,15 |              |              |
| Totale Programma :     |     | PG0908                         | Previsione competenza  | 2.966.233,14 | 2.714.601,00 | 2.707.101,00 |
|                        |     |                                | .di cui già impegnato  | 498.880,69   | 7.500,00     | 0,00         |
|                        |     |                                | .di cui FPV  | 7.500,00     | 0,00         | 0,00         |
|                        |     |                                | Previsione cassa   | 3.519.772,29 |              |              |

**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 | In corso di rilevazione | 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   |      |      |
| T  | Mac | Piano Finanziario (IV livello) |  | 2021                  | 2022       | 2023 |      |
| 2  | 03  | U.2.03.03.03.000               | Contributi agli investimenti a altre Imprese |                       |            |      |      |
| Capitolo: 16012007 291701500 FONDO REGIONALE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA |     |                                |  |                       |            |      |      |
|  |     |                                |  | Previsione competenza | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                |  | .di cui già impegnato | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                |  | .di cui FPV           | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |     |                                |  | Previsione cassa      | 312.732,64 |      |      |

|                        |    |   |  |            |      |
|------------------------|----|---|--|------------|------|
| 2                      | 03 | U.2.03.03.03.000  | Contributi agli investimenti a altre Imprese |            |      |
| Capitolo: 16012008     |    | 291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD ALTRE IMPRESE |  |            |      |
|                        |    | Previsione competenza   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|                        |    | .di cui già impegnato   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|                        |    | .di cui FPV   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|                        |    | Previsione cassa  | 115.250,07                                   |            |      |
| Totale Macroaggregato: |    | 03  | Previsione competenza                        | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | .di cui già impegnato                        | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | .di cui FPV                                  | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | Previsione cassa                             | 427.982,71 |      |
| Totale Titolo:         |    | 2   | Previsione competenza                        | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | .di cui già impegnato                        | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | .di cui FPV                                  | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | Previsione cassa                             | 427.982,71 |      |
| Totale Cdr :           |    | AA009   | Previsione competenza                        | 2.500,00   | 0,00 |
|                        |    |   | .di cui già impegnato                        | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | .di cui FPV                                  | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | Previsione cassa                             | 430.482,71 |      |
| Totale Programma :     |    | PG1601  | Previsione competenza                        | 2.500,00   | 0,00 |
|                        |    |   | .di cui già impegnato                        | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | .di cui FPV                                  | 0,00       | 0,00 |
|                        |    |   | Previsione cassa                             | 430.482,71 |      |



Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

| T  | Mac | Piano Finanziario (IV livello) |  | 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      | 73.546,09  |            |           |
| 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      | 124.696,09 |            |           |
| 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      | 124.696,09 |            |           |
| 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      | 124.696,09 |            |           |

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               |   | 49.077,13  |            |            |
| 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  | 51.077,13  |            |            |
| 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  | 51.077,13  |            |            |
| 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  | 51.077,13  |            |            |
| 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  | 175.773,22 |            |            |

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             |               |
| <b>Totale</b> |               |

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 |
|--|------------|--------------|------|------|
| <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                           |            |              |      |      |
| 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 |      |      |
| <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                        |            |              |      |      |
| 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      | 12.770,32     |           |      |
| 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 | 95.612,58     | 11.424,00 | 0,00 |
|  | cassa      | 106.203,49    |           |      |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti                         | competenza | 2.373.671,20  | 0,00      | 0,00 |
|  | cassa      | 2.402.271,20  |           |      |
| Totale Titolo 1  | competenza | 2.476.087,49  | 11.424,00 | 0,00 |
|  | cassa      | 2.523.297,15  |           |      |
| 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 | 11.247.125,07 | 11.424,00 | 0,00 |
|  | cassa      | 11.294.334,73 |           |      |
| Totale Spese   | competenza | 11.247.125,07 | 11.424,00 | 0,00 |
|  | cassa      | 11.294.334,73 |           |      |

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b>     | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>PR040</b> |
|-----------------------------|---|--------------|
| 18005                       | Obiettivi manageriali assolti dal CdR ST080 - Settore Pianificazione territoriale generale dell'Area Ambiente e tutela del territorio (CdR AA009)   | 0            |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b> |   | <b>0</b>     |
| 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           |

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>PR040</b> |
|--------------------------------------|---|--------------|
| 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            |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |   | <b>100</b>   |



**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 18005

| Stakeholder | Finalità DUP | Descrizione<br>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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore               | Consuntivo<br>2020      | Risultati attesi triennio<br>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 | In corso di rilevazione | 3 entro 31/12/21; 3 entro 31/12/22     | PR040 |



## Ob. n. 17476

| Stakeholder             | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>2021-2023 | CDR   |
|-------------------------|-----------------|---|--|--------------------|--|-------|
| Comuni<br>metropolitani | 8.1.12          | Istituire il Registro<br>metropolitano dei diritti<br>edificatori al fine di dare<br>attuazione alla<br>perequazione territoriale<br>per gli interventi<br>sovracomunali e fornire ai<br>Comuni del territorio<br>metropolitano criteri<br>omogenei per i registri<br>comunali, allo scopo di<br>implementare la<br>perequazione urbanistica<br>negli strumenti urbanistici<br>comunali (Obiettivo da<br>realizzare in collaborazione<br>con il CdR ST080 - Ob.<br>17958 - dell'Area AA009) | Avvio costruzione del<br>sistema di riferimento<br>omogeneo per<br>l'applicazione della<br>perequazione negli<br>strumenti urbanistici<br>comunali | n.d.               | 100% entro il<br>2021                  | PR040 |
|                         |                 |   | Completamento<br>costruzione del sistema<br>di riferimento<br>omogeneo   | n.d.               | 100% entro il<br>2022                  |       |

## Ob. n. 17477

| Stakeholder             | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore   | Consuntivo<br>2020         | Risultati attesi triennio<br>2021-2023 | CDR   |
|-------------------------|-----------------|--|--|----------------------------|--|-------|
| Comuni<br>metropolitani | 8.1.13          | Istituire il fondo di<br>perequazione<br>metropolitano ai sensi<br>dell'art.11 c.2 ter. della<br>L.R.12/05 come integrata<br>dalla L.R.18/2019, al fine<br>di ottimizzare gli<br>investimenti e così<br>implementare gli interventi<br>di rigenerazione urbana<br>dei Comuni e di<br>rigenerazione territoriale,<br>anche con riferimento ai<br>contenuti di accordi/intese<br>previsti dal PTM per gli<br>interventi di rilevanza<br>sovracomunale/metropolit<br>ana (Obiettivo da<br>realizzare in collaborazione<br>con il Cdr ST080 - ob. n.<br>17959 - dell'Area AA009) | Stesura e<br>sottoscrizione di un<br>protocollo d'intesa con<br>i Comuni del territorio<br>metropolitano per i<br>criteri generali | In corso di<br>rilevazione | 100% entro<br>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) | In corso di rilevazione | 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|       |  |                                | 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<br>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 | In corso di rilevazione | N. 4 aggiornamenti semestrali nel biennio 2021-2022 (giugno e dicembre di ogni anno) | PR040 |

Ob. n. 17475

| Stakeholder  | Finalità DUP | Descrizione<br>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 | 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|       |   |                                | 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 | In corso di rilevazione | 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.1.01.01.01.000               | Retribuzioni in denaro                          |          |      |      |
| <b>Capitolo: 08011071 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b>          |     |                                |   |          |      |      |
| Altro CDR che impegna: ST047  |     | Previsione competenza          |   | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |     | .di cui già impegnato          |   | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |     | .di cui FPV                    |   | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|   |     | Previsione cassa               |   | 8.017,25 |      |      |
| 1   | 01  | U.1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |          |      |      |
| <b>Capitolo: 08011069 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b> |     |                                |   |          |      |      |
| 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               |   | 4.753,07 |      |      |



|                              |    |                  |  |           |           |      |
|------------------------------|----|------------------|--|-----------|-----------|------|
| 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   | 12.770,32 |           |      |
| 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  | 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                            | 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   | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 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      |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 4.878,78   | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 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      |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 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      |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 0,00       | 0,00      |
|                           |    |                  |  | Previsione cassa  | 5.673,00   |           |
| Totale Macroaggregato: 03 |    |                  |  | Previsione competenza   | 95.612,58  | 11.424,00 |
|                           |    |                  |  | .di cui già impegnato   | 16.302,78  | 11.424,00 |
|                           |    |                  |  | .di cui FPV   | 11.424,00  | 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   | 280.400,00                                      | 0,00         | 0,00      |      |
|                        |     | .di cui già impegnato   | 20.400,00                                       | 0,00         | 0,00      |      |
|                        |     | .di cui FPV   | 0,00  | 0,00         | 0,00      |      |
|                        |     | Previsione cassa  | 309.000,00                                      |              |           |      |
| Totale Macroaggregato: |     | 04  | Previsione competenza                           | 2.373.671,20 | 0,00      |      |
|                        |     |   | .di cui già impegnato                           | 20.400,00    | 0,00      |      |
|                        |     |   | .di cui FPV                                     | 0,00         | 0,00      |      |
|                        |     |   | Previsione cassa                                | 2.402.271,20 |           |      |
| Totale Titolo:         |     | 1   | Previsione competenza                           | 2.476.087,49 | 11.424,00 |      |
|                        |     |   | .di cui già impegnato                           | 43.506,49    | 11.424,00 |      |
|                        |     |   | .di cui FPV                                     | 11.424,00    | 0,00      |      |
|                        |     |   | Previsione cassa                                | 2.523.297,15 | 0,00      |      |
| 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      |      |
|                        |     |   | .di cui già impegnato                           | 0,00         | 0,00      |      |
|                        |     |   | .di cui FPV                                     | 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  | 11.247.125,07   | 11.424,00 | 0,00 |
|                           |    | .di cui già impegnato  | 43.506,49   | 11.424,00 | 0,00 |
|                           |    | .di cui FPV  | 11.424,00   | 0,00      | 0,00 |
|                           |    | Previsione cassa   | 11.294.334,73   |           |      |
| Totale Programma : PG0801 |    | Previsione competenza  | 11.247.125,07   | 11.424,00 | 0,00 |
|                           |    | .di cui già impegnato  | 43.506,49   | 11.424,00 | 0,00 |
|                           |    | .di cui FPV  | 11.424,00   | 0,00      | 0,00 |
|                           |    | Previsione cassa   | 11.294.334,73   |           |      |

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

| <b>Programmi</b>               | <b>Missioni</b>                         |
|--------------------------------|---|
| 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

| <b>Categorie</b> | <b>Risorse umane</b> |
|------------------|----------------------|
| D                |                      |
| C                |                      |
| B                |                      |
| A                |                      |
| <b>Totale</b>    |                      |

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

### Risorse Strumentali

| <b>Tipologia beni</b> | <b>Quantità esistente</b> | <b>Programmazione acquisti</b> |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Monitor               |                           |                                |
| PC                    |                           |                                |
| Portatile             |                           |                                |
| Scanner               |                           |                                |
| Stampante             |                           |                                |

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

**Pesatura obiettivi individuali**

| <b>Codice Obiettivo</b>              | <b>Descrizione Obiettivo</b>  | <b>PR041</b> |
|--------------------------------------|---|--------------|
| 16898                                | Obiettivi manageriali assolti dalla Direzione d'Area Sviluppo economico (CdR AA011) - Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo (CdR ST086)   | 0            |
| <b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>          |   | <b>0</b>     |
| 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          |
| <b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b> |   | <b>100</b>   |

AMBITO

A0P041

**Progetto Sviluppo zone omogenee**

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 16898

| Stakeholder | Finalità<br>DUP | Descrizione<br>Peso:   | Indicatore | Consuntivo<br>2020 | Risultati attesi triennio<br>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<br>DUP | Descrizione<br>Peso:  | Indicatore   | Consuntivo<br>2020                  | Risultati attesi triennio<br>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<br><br>Predisposizione della relazione informativa destinata al Consiglio Metropolitan | In corso di rilevazione<br><br>n.d. | nr. 1<br><br>nr. 1                     | PR041 |

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

Il Direttore

Dario Parravicini

(interim)

*F.to digitalmente*

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 - 2022 - 2023**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio |                                  | Previsioni dell'anno 2022 |                                  | Previsioni dell'anno 2023 |                                  |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                  |  | Totale   | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti |
|                                  | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   |  |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| <b>1010100</b>                   | <b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>  | <b>223.031.000,00</b>                                | <b>6.000,00</b>                  | <b>228.719.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>                  | <b>228.816.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>                  |
| 1010103                          | Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010106                          | Imposta municipale propria   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010108                          | Imposta comunale sugli immobili (ICI)  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010116                          | Addizionale comunale IRPEF   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010123                          | Imposta sulle assicurazioni  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010129                          | Accisa sul gasolio   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010139                          | Imposta sulle assicurazioni RC auto  | 104.000.000,00                                       | 0,00                             | 107.200.000,00            | 0,00                             | 107.300.000,00            | 0,00                             |
| 1010140                          | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)   | 97.025.000,00  | 0,00                             | 99.513.000,00             | 0,00                             | 99.510.000,00             | 0,00                             |
| 1010141                          | Imposta di soggiorno   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010149                          | Tasse sulle concessioni comunali   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010150                          | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010151                          | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010152                          | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010153                          | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010154                          | Imposta municipale secondaria  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010160                          | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente  | 22.000.000,00  | 0,00                             | 22.000.000,00             | 0,00                             | 22.000.000,00             | 0,00                             |
| 1010161                          | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010164                          | Diritti mattatoi   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010165                          | Diritti degli Enti provinciali turismo   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010168                          | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010170                          | Proventi dei Casinò  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010176                          | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010195                          | Altre ritenute n.a.c.  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010196                          | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010197                          | Altre accise n.a.c.  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010198                          | Altre imposte sostitutive n.a.c.   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010199                          | Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.   | 6.000,00   | 6.000,00                         | 6.000,00                  | 6.000,00                         | 6.000,00                  | 6.000,00                         |
| <b>1010400</b>                   | <b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 1010403                          | Compartecipazione Bollo auto   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010405                          | Compartecipazione IVA ai Comuni  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010406                          | Compartecipazione IRPEF ai Comuni  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010407                          | Compartecipazione IRPEF alle Province  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010408                          | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio |                                  | Previsioni dell'anno 2022 |                                  | Previsioni dell'anno 2023 |                                  |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                  |   | Totale   | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti |
| 1010498                          | Altre compartecipazioni alle province   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 1010499                          | Altre compartecipazioni a comuni  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>1030100</b>                   | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 1030101                          | Fondi perequativi dallo Stato   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>1030200</b>                   | <b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 1030201                          | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>1000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>223.031.000,00</b>                                | <b>6.000,00</b>                  | <b>228.719.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>                  | <b>228.816.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>                  |
|                                  | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| <b>2010100</b>                   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>54.212.047,73</b>                                 | <b>23.701.212,84</b>             | <b>40.606.148,66</b>      | <b>10.096.346,77</b>             | <b>40.333.483,89</b>      | <b>10.047.000,00</b>             |
| 2010101                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  | 32.248.386,98  | 14.690.800,98                    | 27.623.932,77             | 10.066.346,77                    | 27.574.586,00             | 10.017.000,00                    |
| 2010102                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 21.953.660,75  | 9.010.411,86                     | 12.972.215,89             | 30.000,00                        | 12.748.897,89             | 30.000,00                        |
| 2010103                          | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza  | 10.000,00  | 0,00                             | 10.000,00                 | 0,00                             | 10.000,00                 | 0,00                             |
| 2010104                          | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>2010200</b>                   | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 2010201                          | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>2010300</b>                   | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>   | <b>575.000,00</b>                                    | <b>15.000,00</b>                 | <b>575.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>                 | <b>575.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>                 |
| 2010301                          | Sponsorizzazioni da imprese   | 560.000,00   | 0,00                             | 560.000,00                | 0,00                             | 560.000,00                | 0,00                             |
| 2010302                          | Altri trasferimenti correnti da imprese   | 15.000,00  | 15.000,00                        | 15.000,00                 | 15.000,00                        | 15.000,00                 | 15.000,00                        |
| <b>2010400</b>                   | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>108.359,00</b>                                    | <b>108.359,00</b>                | <b>17.500,00</b>          | <b>17.500,00</b>                 | <b>10.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>                 |
| 2010401                          | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 108.359,00   | 108.359,00                       | 17.500,00                 | 17.500,00                        | 10.000,00                 | 10.000,00                        |
| <b>2010500</b>                   | <b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                | <b>1.558.981,80</b>                                  | <b>1.558.981,80</b>              | <b>811.372,66</b>         | <b>811.372,66</b>                | <b>100.000,00</b>         | <b>100.000,00</b>                |
| 2010501                          | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 1.558.981,80   | 1.558.981,80                     | 811.372,66                | 811.372,66                       | 100.000,00                | 100.000,00                       |
| 2010502                          | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>2000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | <b>56.454.388,53</b>                                 | <b>25.383.553,64</b>             | <b>42.010.021,32</b>      | <b>10.940.219,43</b>             | <b>41.018.483,89</b>      | <b>10.172.000,00</b>             |
|                                  | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| <b>3010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | <b>9.951.165,20</b>                                  | <b>372.370,00</b>                | <b>10.279.518,20</b>      | <b>222.370,00</b>                | <b>10.417.319,00</b>      | <b>222.370,00</b>                |
| 3010100                          | Vendita di beni   | 530.000,00   | 0,00                             | 490.000,00                | 0,00                             | 490.000,00                | 0,00                             |
| 3010200                          | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 3.920.727,00   | 140.000,00                       | 3.905.727,00              | 140.000,00                       | 3.910.727,00              | 140.000,00                       |
| 3010300                          | Proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 5.500.438,20   | 232.370,00                       | 5.883.791,20              | 82.370,00                        | 6.016.592,00              | 82.370,00                        |
| <b>3020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | <b>46.473.850,00</b>                                 | <b>4.663.800,00</b>              | <b>46.471.850,00</b>      | <b>4.661.800,00</b>              | <b>46.454.850,00</b>      | <b>4.644.800,00</b>              |
| 3020100                          | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti  | 4.000,00   | 4.000,00                         | 4.000,00                  | 4.000,00                         | 4.000,00                  | 4.000,00                         |

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio |                                  | Previsioni dell'anno 2022 |                                  | Previsioni dell'anno 2023 |                                  |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                  |  | Totale   | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti |
| 3020200                          | dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti<br>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 29.821.300,00  | 2.811.300,00                     | 29.824.300,00             | 2.814.300,00                     | 29.807.800,00             | 2.797.800,00                     |
| 3020300                          | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | 16.647.050,00  | 1.847.000,00                     | 16.642.050,00             | 1.842.000,00                     | 16.641.550,00             | 1.841.500,00                     |
| 3020400                          | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | 1.500,00   | 1.500,00                         | 1.500,00                  | 1.500,00                         | 1.500,00                  | 1.500,00                         |
| <b>3030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>   | <b>3.547.550,00</b>                                  | <b>16.000,00</b>                 | <b>547.550,00</b>         | <b>16.000,00</b>                 | <b>547.550,00</b>         | <b>16.000,00</b>                 |
| 3030100                          | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 3030200                          | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine  | 1.000,00   | 0,00                             | 1.000,00                  | 0,00                             | 1.000,00                  | 0,00                             |
| 3030300                          | Altri interessi attivi   | 3.546.550,00   | 16.000,00                        | 546.550,00                | 16.000,00                        | 546.550,00                | 16.000,00                        |
| <b>3040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>   | <b>1.050,00</b>                                      | <b>1.000,00</b>                  | <b>1.050,00</b>           | <b>1.000,00</b>                  | <b>1.050,00</b>           | <b>1.000,00</b>                  |
| 3040100                          | Rendimenti da fondi comuni di investimento   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 3040200                          | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi   | 50,00  | 0,00                             | 50,00                     | 0,00                             | 50,00                     | 0,00                             |
| 3040300                          | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi  | 1.000,00   | 1.000,00                         | 1.000,00                  | 1.000,00                         | 1.000,00                  | 1.000,00                         |
| 3049900                          | Altre entrate da redditi da capitale   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>3050000</b>                   | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>  | <b>14.306.650,00</b>                                 | <b>1.784.074,00</b>              | <b>13.374.287,00</b>      | <b>1.762.700,00</b>              | <b>12.196.254,00</b>      | <b>1.767.700,00</b>              |
| 3050100                          | Indennizzi di assicurazione  | 95.000,00  | 95.000,00                        | 90.000,00                 | 90.000,00                        | 95.000,00                 | 95.000,00                        |
| 3050200                          | Rimborsi in entrata  | 12.471.776,00  | 1.183.500,00                     | 11.559.787,00             | 1.182.500,00                     | 10.384.754,00             | 1.182.500,00                     |
| 3059900                          | Altre entrate correnti n.a.c.  | 1.739.874,00   | 505.574,00                       | 1.724.500,00              | 490.200,00                       | 1.716.500,00              | 490.200,00                       |
| <b>3000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>   | <b>74.280.265,20</b>                                 | <b>6.837.244,00</b>              | <b>70.674.255,20</b>      | <b>6.663.870,00</b>              | <b>69.617.023,00</b>      | <b>6.651.870,00</b>              |
|                                  | <b>Entrate in conto capitale</b>   |  |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| <b>4010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 4010100                          | Imposte da sanatorie e condoni   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4010200                          | Altre imposte in conto capitale  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>4020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>   | <b>269.795.018,16</b>                                | <b>269.795.018,16</b>            | <b>116.072.641,55</b>     | <b>116.072.641,55</b>            | <b>19.234.098,21</b>      | <b>19.234.098,21</b>             |
| 4020100                          | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 266.744.018,16                                       | 266.744.018,16                   | 116.012.641,55            | 116.012.641,55                   | 19.174.098,21             | 19.174.098,21                    |
| 4020200                          | Contributi agli investimenti da Famiglie   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4020300                          | Contributi agli investimenti da Imprese  | 3.051.000,00   | 3.051.000,00                     | 60.000,00                 | 60.000,00                        | 60.000,00                 | 60.000,00                        |
| 4020400                          | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4020500                          | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4020600                          | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>4030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 4030100                          | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4030200                          | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4030300                          | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio |                                  | Previsioni dell'anno 2022 |                                  | Previsioni dell'anno 2023 |                                  |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                  |   | Totale   | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti |
| 4030400                          | Resto del Mondo<br>Trasferimenti in conto capitale da parte di<br>amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti<br>dell'amministrazione | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4030500                          | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per<br>cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4030600                          | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione<br>Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti<br>dell'amministrazione           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4030700                          | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi<br>pregressi da amministrazioni pubbliche   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4030800                          | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi<br>pregressi da Imprese   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4030900                          | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi<br>pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4031000                          | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni<br>pubbliche   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4031100                          | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4031200                          | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4031300                          | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali<br>Private   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4031400                          | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea<br>e dal Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>4040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni<br/>materiali e immateriali</b>  | <b>22.998.500,00</b>                                 | <b>22.998.500,00</b>             | <b>24.523.500,00</b>      | <b>24.523.500,00</b>             | <b>44.903.000,00</b>      | <b>44.903.000,00</b>             |
| 4040100                          | Alienazione di beni materiali   | 22.920.500,00  | 22.920.500,00                    | 24.518.500,00             | 24.518.500,00                    | 44.898.000,00             | 44.898.000,00                    |
| 4040200                          | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti  | 78.000,00  | 78.000,00                        | 5.000,00                  | 5.000,00                         | 5.000,00                  | 5.000,00                         |
| 4040300                          | Alienazione di beni immateriali   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>4050000</b>                   | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>40.000,00</b>                                     | <b>40.000,00</b>                 | <b>40.000,00</b>          | <b>40.000,00</b>                 | <b>40.000,00</b>          | <b>40.000,00</b>                 |
| 4050100                          | Permessi di costruire   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4050200                          | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi<br>immobiliari   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 4050300                          | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e<br>restituzioni di somme non dovute o incassate in<br>eccesso                           | 40.000,00  | 40.000,00                        | 40.000,00                 | 40.000,00                        | 40.000,00                 | 40.000,00                        |
| 4050400                          | Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>4000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>292.833.518,16</b>                                | <b>292.833.518,16</b>            | <b>140.636.141,55</b>     | <b>140.636.141,55</b>            | <b>64.177.098,21</b>      | <b>64.177.098,21</b>             |
|                                  | <b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>  |  |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| <b>5010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie</b>  | <b>6.841.091,72</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>6.841.091,72</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>6.841.091,72</b>       | <b>0,00</b>                      |
| 5010100                          | Alienazione di partecipazioni   | 6.841.091,72   | 0,00                             | 6.841.091,72              | 0,00                             | 6.841.091,72              | 0,00                             |
| 5010200                          | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5010300                          | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5010400                          | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo<br>termine   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>5020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve<br/>termine</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio |                                  | Previsioni dell'anno 2022 |                                  | Previsioni dell'anno 2023 |                                  |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                  |  | Totale   | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti |
| 5020100                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5020200                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5020300                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5020400                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5020500                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5020600                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5020700                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie                                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5020800                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5020900                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5021000                          | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>5030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 5030100                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5030200                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5030300                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5030400                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5030500                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5030600                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5030700                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5030800                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5030900                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5031000                          | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5031100                          | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5031200                          | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5031300                          | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5031400                          | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio |                                  | Previsioni dell'anno 2022 |                                  | Previsioni dell'anno 2023 |                                  |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                  |   | Totale   | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti |
| 5031500                          | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>5040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>   | <b>2.049.420,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>2.116.423,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>2.180.788,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| 5040100                          | Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5040200                          | Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5040300                          | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese   | 2.049.420,00   | 0,00                             | 2.116.423,00              | 0,00                             | 2.180.788,00              | 0,00                             |
| 5040400                          | Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5040500                          | Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5040600                          | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5040700                          | Prelievi da depositi bancari  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 5040800                          | Entrate da derivati di ammortamento   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>5000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>8.890.511,72</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>8.957.514,72</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>9.021.879,72</b>       | <b>0,00</b>                      |
|                                  | <b>Accensione di prestiti</b>   |  |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| <b>6010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 6010100                          | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 6010200                          | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>6020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 6020100                          | Finanziamenti a breve termine   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 6020200                          | Anticipazioni   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>6030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 6030100                          | Finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 6030200                          | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 6030300                          | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>6040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 6040200                          | Accensione Prestiti - Leasing finanziario   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 6040300                          | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 6040400                          | Accensione Prestiti - Derivati  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>6000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 6</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
|                                  | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>   |  |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| <b>7010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |
| 7010100                          | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>7000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio |                                  | Previsioni dell'anno 2022 |                                  | Previsioni dell'anno 2023 |                                  |
|------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                        |   | Totale   | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti | Totale                    | di cui entrate<br>non ricorrenti |
|                        | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                              |  |                                  |                           |                                  |                           |                                  |
| <b>9010000</b>         | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                             | <b>75.020.300,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>75.020.300,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>75.020.300,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| 9010100                | Altre ritenute  | 20.700.000,00  | 0,00                             | 20.700.000,00             | 0,00                             | 20.700.000,00             | 0,00                             |
| 9010200                | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                      | 22.987.000,00  | 0,00                             | 22.987.000,00             | 0,00                             | 22.987.000,00             | 0,00                             |
| 9010300                | Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 800.000,00   | 0,00                             | 800.000,00                | 0,00                             | 800.000,00                | 0,00                             |
| 9010400                | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 9019900                | Altre entrate per partite di giro   | 30.533.300,00  | 0,00                             | 30.533.300,00             | 0,00                             | 30.533.300,00             | 0,00                             |
| <b>9020000</b>         | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                                 | <b>1.681.700,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>1.681.700,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>1.681.700,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| 9020100                | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                       | 666.700,00   | 0,00                             | 666.700,00                | 0,00                             | 666.700,00                | 0,00                             |
| 9020200                | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 9020300                | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| 9020400                | Depositi di/preso terzi   | 1.000.000,00   | 0,00                             | 1.000.000,00              | 0,00                             | 1.000.000,00              | 0,00                             |
| 9020500                | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                 | 15.000,00  | 0,00                             | 15.000,00                 | 0,00                             | 15.000,00                 | 0,00                             |
| 9029900                | Altre entrate per conto terzi   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                             |
| <b>9000000</b>         | <b>TOTALE TITOLO 9</b>  | <b>76.702.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>76.702.000,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>76.702.000,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
|                        | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>732.191.683,61</b>                                | <b>325.060.315,80</b>            | <b>567.698.932,79</b>     | <b>158.246.230,98</b>            | <b>489.352.484,82</b>     | <b>81.006.968,21</b>             |



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021 - 2022 - 2023**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | Previsioni dell'anno<br>cui si riferisce<br>il bilancio |                            | Previsioni dell'anno<br>2022 |                            | Previsioni dell'anno<br>2023 |                            |
|----------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                  |   | Totale  | - di cui non<br>ricorrenti | Totale                       | - di cui non<br>ricorrenti | Totale                       | - di cui non<br>ricorrenti |
|                                  | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   |                            |                              |                            |                              |                            |
| 101                              | Redditi da lavoro dipendente  | 43.295.662,86   | 9.360,00                   | 40.173.596,00                | 9.360,00                   | 39.705.614,00                | 9.360,00                   |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente                                      | 4.483.958,81  | 640,00                     | 4.385.130,00                 | 640,00                     | 4.324.634,00                 | 640,00                     |
| 103                              | Acquisto di beni e servizi  | 72.775.650,59   | 9.910.697,44               | 62.746.478,25                | 3.600.138,44               | 62.199.322,55                | 3.602.342,00               |
| 104                              | Trasferimenti correnti  | 158.134.601,24  | 14.357.992,53              | 147.459.366,41               | 3.678.757,70               | 147.064.801,31               | 2.776.871,00               |
| 105                              | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 106                              | Fondi perequativi (solo per le Regioni)                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 107                              | Interessi passivi   | 22.746.647,00   | 20.000,00                  | 18.299.796,00                | 20.000,00                  | 17.177.100,00                | 20.000,00                  |
| 108                              | Altre spese per redditi da capitale                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 109                              | Rimborsi e poste correttive delle entrate                               | 216.100,00  | 64.800,00                  | 211.100,00                   | 64.800,00                  | 211.100,00                   | 64.800,00                  |
| 110                              | Altre spese correnti  | 45.646.056,82   | 10.091.431,77              | 45.507.621,52                | 9.728.564,87               | 40.730.353,03                | 4.868.514,51               |
| <b>100</b>                       | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>347.298.677,32</b>                                   | <b>34.454.921,74</b>       | <b>318.783.088,18</b>        | <b>17.102.261,01</b>       | <b>311.412.924,89</b>        | <b>11.342.527,51</b>       |
|                                  | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                               |   |                            |                              |                            |                              |                            |
| 201                              | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 202                              | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                          | 255.357.378,41  | 255.344.628,41             | 145.276.779,12               | 145.264.029,12             | 38.422.284,69                | 38.409.534,69              |
| 203                              | Contributi agli investimenti  | 37.598.137,58   | 37.598.137,58              | 129.500,00                   | 129.500,00                 | 129.500,00                   | 129.500,00                 |
| 204                              | Altri trasferimenti in conto capitale                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 205                              | Altre spese in conto capitale   | 25.836.634,40   | 25.836.634,40              | 1.111.016,48                 | 1.111.016,48               | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>200</b>                       | <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | <b>318.792.150,39</b>                                   | <b>318.779.400,39</b>      | <b>146.517.295,60</b>        | <b>146.504.545,60</b>      | <b>38.551.784,69</b>         | <b>38.539.034,69</b>       |
|                                  | <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie</b>         |   |                            |                              |                            |                              |                            |
| 301                              | Acquisizioni di attività finanziarie                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 302                              | Concessione crediti di breve termine                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 303                              | Concessione crediti di medio-lungo termine                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 304                              | Altre spese per incremento di attività finanziarie                      | 4.468.000,00  | 0,00                       | 4.468.000,00                 | 0,00                       | 4.468.000,00                 | 0,00                       |
| <b>300</b>                       | <b>TOTALE TITOLO 3</b>  | <b>4.468.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>4.468.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>4.468.000,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                                  | <b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>                                  |   |                            |                              |                            |                              |                            |
| 401                              | Rimborso di titoli obbligazionari                                       | 18.824.834,72   | 8.677.951,72               | 15.069.301,77                | 4.860.615,77               | 35.691.491,72                | 29.741.491,72              |
| 402                              | Rimborso prestiti a breve termine                                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| 403                              | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 17.282.725,00   | 2.292.550,00               | 17.448.850,00                | 2.452.350,00               | 19.337.300,00                | 4.490.300,00               |
| 404                              | Rimborso di altre forme di indebitamento                                | 3.030.000,00  | 0,00                       | 3.700.000,00                 | 0,00                       | 4.300.000,00                 | 0,00                       |
| 405                              | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>400</b>                       | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>39.137.559,72</b>                                    | <b>10.970.501,72</b>       | <b>36.218.151,77</b>         | <b>7.312.965,77</b>        | <b>59.328.791,72</b>         | <b>34.231.791,72</b>       |
|                                  | <b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |                            |                              |                            |                              |                            |
| 501                              | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                       |
| <b>500</b>                       | <b>TOTALE TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
|                                  | <b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>               |   |                            |                              |                            |                              |                            |
| 701                              | Uscite per partite di giro  | 75.020.300,00   | 0,00                       | 75.020.300,00                | 0,00                       | 75.020.300,00                | 0,00                       |
| 702                              | Uscite per conto terzi  | 1.681.700,00  | 0,00                       | 1.681.700,00                 | 0,00                       | 1.681.700,00                 | 0,00                       |
| <b>700</b>                       | <b>TOTALE TITOLO 7</b>  | <b>76.702.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>76.702.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>76.702.000,00</b>         | <b>0,00</b>                |
|                                  | <b>TOTALE</b>   | <b>786.398.387,43</b>                                   | <b>364.204.823,85</b>      | <b>582.688.535,55</b>        | <b>170.919.772,38</b>      | <b>490.463.501,30</b>        | <b>84.113.353,92</b>       |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |                |
|------------------------------|--|--|----------------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA          |
|                              | <b>ENTRATE</b>   |  |                |
| <b>E.1.00.00.00.000</b>      | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>   | 223.031.000,00                                     | 236.511.535,62 |
| <b>E.1.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi</b>   | 223.031.000,00                                     | 236.511.535,62 |
| <b>E.1.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>  | 223.031.000,00                                     | 236.511.535,62 |
| E.1.01.01.06.000             | Imposta municipale propria   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.08.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.16.000             | Addizionale comunale IRPEF   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.39.000             | Imposta sulle assicurazioni RC auto  | 104.000.000,00                                     | 104.789.249,51 |
| E.1.01.01.40.000             | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)   | 97.025.000,00                                      | 96.979.591,33  |
| E.1.01.01.41.000             | Imposta di soggiorno   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.49.000             | Tasse sulle concessioni comunali   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.50.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.51.000             | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.52.000             | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.53.000             | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.54.000             | Imposta municipale secondaria  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.60.000             | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente  | 22.000.000,00                                      | 34.736.464,78  |
| E.1.01.01.61.000             | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.64.000             | Diritti mattatoi   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.65.000             | Diritti degli Enti provinciali turismo   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.68.000             | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.70.000             | Proventi dei Casinò  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.76.000             | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.95.000             | Altre ritenute n.a.c.  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.96.000             | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.97.000             | Altre accise n.a.c.  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.98.000             | Altre imposte sostitutive n.a.c.   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.01.99.000             | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.  | 6.000,00   | 6.230,00       |
| E.1.01.04.03.000             | Compartecipazione al bollo auto  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.04.04.000             | Compartecipazione al gasolio   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.04.05.000             | Compartecipazione IVA ai Comuni  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.04.06.000             | Compartecipazione IRPEF ai Comuni  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.04.07.000             | Compartecipazione IRPEF alle Province  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.04.08.000             | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.04.09.000             | Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012 | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.04.98.000             | Altre compartecipazioni alle province n.a.c.   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.01.04.99.000             | Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.  | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.1.03.00.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi</b>   | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.1.03.01.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>   | 0,00   | 0,00           |
| E.1.03.01.01.000             | Fondi perequativi dallo Stato  | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.1.03.02.00.000</b>      | <b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>  | 0,00   | 0,00           |
| E.1.03.02.01.000             | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma   | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>  | 56.454.388,53                                      | 72.417.276,19  |
| <b>E.2.01.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>  | 56.454.388,53                                      | 72.417.276,19  |
| <b>E.2.01.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>   | 54.212.047,73                                      | 69.915.428,38  |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|---|--|---------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA         |
| E.2.01.01.01.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  | 32.248.386,98                                      | 42.654.249,18 |
| E.2.01.01.02.000             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | 21.953.660,75                                      | 27.251.179,20 |
| E.2.01.01.03.000             | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza  | 10.000,00  | 10.000,00     |
| E.2.01.01.04.000             | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.2.01.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.2.01.02.01.000             | Trasferimenti correnti da famiglie  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.2.01.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>  | 575.000,00   | 657.600,00    |
| E.2.01.03.01.000             | Sponsorizzazioni da imprese   | 560.000,00   | 567.600,00    |
| E.2.01.03.02.000             | Altri trasferimenti correnti da imprese   | 15.000,00  | 90.000,00     |
| <b>E.2.01.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>  | 108.359,00   | 240.117,80    |
| E.2.01.04.01.000             | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 108.359,00   | 240.117,80    |
| <b>E.2.01.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>   | 1.558.981,80                                       | 1.604.130,01  |
| E.2.01.05.01.000             | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  | 1.558.981,80                                       | 1.604.130,01  |
| E.2.01.05.02.000             | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>      | <b>Entrate extratributarie</b>  | 74.280.265,20                                      | 59.368.961,97 |
| <b>E.3.01.00.00.000</b>      | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | 9.951.165,20                                       | 10.950.371,63 |
| <b>E.3.01.01.00.000</b>      | <b>Vendita di beni</b>  | 530.000,00   | 530.000,00    |
| E.3.01.01.01.000             | Vendita di beni   | 530.000,00   | 530.000,00    |
| <b>E.3.01.02.00.000</b>      | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>   | 3.920.727,00                                       | 4.073.088,70  |
| E.3.01.02.01.000             | Entrate dalla vendita di servizi  | 3.920.727,00                                       | 4.073.088,70  |
| <b>E.3.01.03.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | 5.500.438,20                                       | 6.347.282,93  |
| E.3.01.03.01.000             | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento   | 3.501.642,00                                       | 2.821.731,89  |
| E.3.01.03.02.000             | Fitti, noleggi e locazioni  | 1.998.796,20                                       | 3.525.551,04  |
| <b>E.3.02.00.00.000</b>      | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>  | 46.473.850,00                                      | 14.443.677,32 |
| <b>E.3.02.01.00.000</b>      | <b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>            | 4.000,00   | 13.810,61     |
| E.3.02.01.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche   | 4.000,00   | 13.810,61     |
| E.3.02.01.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche   | 0,00   | 0,00          |
| E.3.02.01.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.            | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.3.02.02.00.000</b>      | <b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                             | 29.821.300,00                                      | 9.262.119,18  |
| E.3.02.02.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie  | 29.806.300,00                                      | 9.249.484,43  |
| E.3.02.02.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie  | 15.000,00  | 12.634,75     |
| E.3.02.02.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.                             | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.3.02.03.00.000</b>      | <b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                              | 16.647.050,00                                      | 5.167.747,53  |
| E.3.02.03.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese   | 16.644.550,00                                      | 5.164.659,09  |
| E.3.02.03.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese   | 2.500,00   | 3.088,44      |
| E.3.02.03.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.                     | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.3.02.04.00.000</b>      | <b>Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>          | 1.500,00   | 0,00          |
| E.3.02.04.01.000             | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private   | 1.500,00   | 0,00          |
| E.3.02.04.02.000             | Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private   | 0,00   | 0,00          |
| E.3.02.04.99.000             | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c. | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.3.03.00.00.000</b>      | <b>Interessi attivi</b>   | 3.547.550,00                                       | 3.630.468,33  |
| <b>E.3.03.01.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.3.03.01.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00   | 0,00          |
| E.3.03.01.02.000             | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.3.03.02.00.000</b>      | <b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>   | 1.000,00   | 1.000,00      |
| E.3.03.02.01.000             | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine   | 0,00   | 0,00          |
| E.3.03.02.02.000             | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 1.000,00   | 1.000,00      |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |                |
|------------------------------|--|--|----------------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA          |
| <b>E.3.03.03.00.000</b>      | <b>Altri interessi attivi</b>  | 3.546.550,00                                       | 3.629.468,33   |
| E.3.03.03.01.000             | Interessi attivi da derivati   | 3.530.000,00                                       | 3.606.113,63   |
| E.3.03.03.02.000             | Interessi attivi di mora   | 0,00   | 0,00           |
| E.3.03.03.03.000             | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche           | 50,00  | 50,00          |
| E.3.03.03.04.000             | Interessi attivi da depositi bancari o postali   | 500,00   | 500,00         |
| E.3.03.03.99.000             | Altri interessi attivi diversi   | 16.000,00  | 22.804,70      |
| <b>E.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>  | 1.050,00   | 3.050,00       |
| <b>E.3.04.01.00.000</b>      | <b>Rendimenti da fondi comuni di investimento</b>  | 0,00   | 0,00           |
| E.3.04.01.01.000             | Rendimenti da fondi immobiliari  | 0,00   | 0,00           |
| E.3.04.01.02.000             | Rendimenti da altri fondi comuni di investimento   | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.3.04.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>  | 50,00  | 50,00          |
| E.3.04.02.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali | 0,00   | 0,00           |
| E.3.04.02.02.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali   | 50,00  | 50,00          |
| E.3.04.02.03.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese                                  | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.3.04.03.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>                                       | 1.000,00   | 3.000,00       |
| E.3.04.03.01.000             | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi  | 1.000,00   | 3.000,00       |
| <b>E.3.04.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>  | 0,00   | 0,00           |
| E.3.04.99.01.000             | Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                | 0,00   | 0,00           |
| E.3.04.99.99.000             | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.  | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.3.05.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | 14.306.650,00                                      | 30.341.394,69  |
| <b>E.3.05.01.00.000</b>      | <b>Indennizzi di assicurazione</b>   | 95.000,00  | 71.264,00      |
| E.3.05.01.01.000             | Indennizzi di assicurazione contro i danni   | 95.000,00  | 71.264,00      |
| E.3.05.01.99.000             | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.3.05.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi in entrata</b>   | 12.471.776,00                                      | 28.228.700,59  |
| E.3.05.02.01.000             | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)       | 1.998.407,00                                       | 3.294.519,87   |
| E.3.05.02.02.000             | Entrate per rimborsi di imposte  | 2.000,00   | 1.575,21       |
| E.3.05.02.03.000             | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso              | 10.471.369,00                                      | 24.932.605,51  |
| E.3.05.02.04.000             | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi   | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.3.05.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>   | 1.739.874,00                                       | 2.041.430,10   |
| E.3.05.99.02.000             | Fondi incentivanti il personale  | 557.000,00   | 566.522,91     |
| E.3.05.99.03.000             | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)                                | 0,00   | 0,00           |
| E.3.05.99.99.000             | Altre entrate correnti n.a.c.  | 1.182.874,00                                       | 1.474.907,19   |
| <b>E.4.00.00.00.000</b>      | <b>Entrate in conto capitale</b>   | 292.833.518,16                                     | 430.688.354,22 |
| <b>E.4.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale</b>   | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.4.01.01.00.000</b>      | <b>Imposte da sanatorie e condoni</b>  | 0,00   | 0,00           |
| E.4.01.01.01.000             | Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive   | 0,00   | 0,00           |
| E.4.01.01.99.000             | Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.                                | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.4.01.02.00.000</b>      | <b>Altre imposte in conto capitale</b>   | 0,00   | 0,00           |
| E.4.01.02.99.000             | Altre imposte in conto capitale n.a.c.   | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.4.02.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>  | 269.795.018,16                                     | 407.616.464,01 |
| <b>E.4.02.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                                     | 266.744.018,16                                     | 395.984.179,39 |
| E.4.02.01.01.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali   | 128.201.944,94                                     | 182.098.972,19 |
| E.4.02.01.02.000             | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   | 138.542.073,22                                     | 213.885.207,20 |
| E.4.02.01.03.000             | Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza   | 0,00   | 0,00           |
| E.4.02.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione     | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.4.02.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>  | 0,00   | 0,00           |
| E.4.02.02.01.000             | Contributi agli investimenti da Famiglie   | 0,00   | 0,00           |
| <b>E.4.02.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>   | 3.051.000,00                                       | 11.632.284,62  |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|---|--|---------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA         |
| E.4.02.03.01.000             | Contributi agli investimenti da imprese controllate   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.03.02.000             | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.03.03.000             | Contributi agli investimenti da altre Imprese   | 3.051.000,00                                       | 11.632.284,62 |
| <b>E.4.02.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.04.01.000             | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.02.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.05.01.000             | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.05.02.000             | Fondo europeo per la pesca (FEP)  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.05.03.000             | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.05.04.000             | Fondo Sociale Europeo (FSE)   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.05.05.000             | Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.05.06.000             | Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.05.07.000             | Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.05.99.000             | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.02.06.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>                                       | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.06.01.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.06.02.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.06.03.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.02.06.04.000             | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione               | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.00.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>                            | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.01.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali                                    | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.01.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali                                      | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.01.03.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.01.04.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione    | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.02.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.02.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate                                   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.02.99.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>               | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.03.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.03.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                         | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.04.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                 | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.04.02.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.04.03.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                       | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.04.04.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.05.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                      | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.05.02.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione                                | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.05.99.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.06.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>                | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.06.01.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione   | 0,00   | 0,00          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|---|--|---------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA         |
| E.4.03.06.02.000             | Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione               | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.07.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche</b>                         | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.07.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali                                 | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.07.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali                                   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.07.03.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza                                       | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.07.04.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.08.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.08.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate                                      | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.08.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate                                | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.08.99.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.09.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>            | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.09.01.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.09.02.000             | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.10.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.10.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.10.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.10.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.10.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                           | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.12.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.12.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.12.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.13.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.03.14.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                                      | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.03.14.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.04.00.00.000</b>      | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>   | 22.998.500,00                                      | 23.031.890,21 |
| <b>E.4.04.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni materiali</b>  | 22.920.500,00                                      | 22.953.890,21 |
| E.4.04.01.01.000             | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.01.03.000             | Alienazione di mobili e arredi  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.01.04.000             | Alienazione di impianti e macchinari  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.01.05.000             | Alienazione di attrezzature   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.01.06.000             | Alienazione di macchine per ufficio   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.01.07.000             | Alienazione di hardware   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.01.08.000             | Alienazione di Beni immobili  | 22.915.000,00                                      | 22.948.390,21 |
| E.4.04.01.09.000             | Alienazione di Oggetti di valore  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.01.10.000             | Alienazione di diritti reali  | 5.500,00   | 5.500,00      |
| E.4.04.01.99.000             | Alienazione di altri beni materiali   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.04.02.00.000</b>      | <b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>   | 78.000,00  | 78.000,00     |
| E.4.04.02.01.000             | Cessione di Terreni   | 78.000,00  | 78.000,00     |
| E.4.04.02.02.000             | Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.04.03.00.000</b>      | <b>Alienazione di beni immateriali</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.03.01.000             | Alienazione di software   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.03.02.000             | Alienazione di Brevetti   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.04.03.03.000             | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  | 0,00   | 0,00          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|---|--|---------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA         |
| E.4.04.03.99.000             | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.05.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  | 40.000,00  | 40.000,00     |
| <b>E.4.05.01.00.000</b>      | <b>Permessi di costruire</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.05.01.01.000             | Permessi di costruire   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.05.02.00.000</b>      | <b>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.05.02.01.000             | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.05.03.00.000</b>      | <b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                      | 40.000,00  | 40.000,00     |
| E.4.05.03.01.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00   | 0,00          |
| 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   | 40.000,00  | 40.000,00     |
| E.4.05.03.03.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       | 0,00   | 0,00          |
| E.4.05.03.04.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 | 0,00   | 0,00          |
| E.4.05.03.05.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  | 0,00   | 0,00          |
| E.4.05.03.06.000             | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.4.05.04.00.000</b>      | <b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.4.05.04.99.000             | Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.00.00.00.000</b>      | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   | 8.890.511,72                                       | 39.249.191,25 |
| <b>E.5.01.00.00.000</b>      | <b>Alienazione di attività finanziarie</b>  | 6.841.091,72                                       | 6.850.463,19  |
| <b>E.5.01.01.00.000</b>      | <b>Alienazione di partecipazioni</b>  | 6.841.091,72                                       | 6.850.463,19  |
| E.5.01.01.01.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.01.02.000             | Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.01.03.000             | Alienazione di partecipazioni in altre imprese  | 6.841.091,72                                       | 6.850.463,19  |
| E.5.01.01.04.000             | Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP  | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.01.05.000             | Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.01.02.00.000</b>      | <b>Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.02.01.000             | Alienazione di quote di fondi immobiliari   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.02.99.000             | Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.01.03.00.000</b>      | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.03.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.03.02.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.03.03.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.03.04.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.01.04.00.000</b>      | <b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.04.01.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.04.02.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.04.03.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.01.04.04.000             | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.02.00.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.02.01.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.5.02.01.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali  | 0,00   | 0,00          |
| E.5.02.01.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali  | 0,00   | 0,00          |
| E.5.02.01.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza  | 0,00   | 0,00          |
| E.5.02.01.04.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione                          | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.02.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.02.02.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.02.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese</b>  | 0,00   | 0,00          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |       |
|------------------------------|--|--|-------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA |
| E.5.02.03.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate  | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.03.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                                      | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.03.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti                                   | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.03.99.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese  | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.02.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                             | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.04.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                                    | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.02.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>                  | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.05.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea   | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.05.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.02.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                           | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.06.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                                   | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.06.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali                                     | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.06.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza   | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.06.04.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione   | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.02.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>  | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.07.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie   | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.02.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>   | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.08.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate  | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.08.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate                                  | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.08.03.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti                                  | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.08.99.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese  | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.02.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                         | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.09.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                                | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.02.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>              | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.10.01.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea   | 0,00   | 0,00  |
| E.5.02.10.02.000             | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.03.00.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>  | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.03.01.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>                         | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.01.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali                                 | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.01.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali                                   | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.01.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza                                       | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.01.04.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.03.02.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</b>  | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.02.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie   | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.03.03.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>   | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.03.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate                                      | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.03.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate                                | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.03.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti                                | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.03.99.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese  | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.03.04.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                       | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.04.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.03.05.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>            | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.05.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea   | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.05.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00  |
| <b>E.5.03.06.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>                     | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.06.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali                             | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.06.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali                               | 0,00   | 0,00  |
| E.5.03.06.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza                                   | 0,00   | 0,00  |



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|--|--|---------------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA         |
| E.5.03.06.04.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.03.07.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.07.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.03.08.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.08.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate                                      | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.08.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate                                | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.08.03.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti                                | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.08.99.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.03.09.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>                       | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.09.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                              | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.03.10.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>            | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.10.01.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.10.02.000             | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.03.11.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche</b>                  | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.11.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali                          | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.11.02.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali                            | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.11.03.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza                                | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.03.12.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>                                   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.12.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.03.13.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese</b>                                    | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.13.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate                               | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.13.02.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate                         | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.13.03.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA                | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.13.99.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese                                     | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.03.14.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>                | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.14.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private                       | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.03.15.00.000</b>      | <b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>     | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.15.01.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea                                  | 0,00   | 0,00          |
| E.5.03.15.02.000             | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo                                  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.04.00.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>   | 2.049.420,00                                       | 32.398.728,06 |
| <b>E.5.04.01.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</b>                             | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.01.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali                                     | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.01.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali                                       | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.01.03.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.04.02.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.02.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.04.03.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese</b>   | 2.049.420,00                                       | 2.049.420,00  |
| E.5.04.03.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate  | 1.706.277,00                                       | 1.706.277,00  |
| E.5.04.03.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate                                    | 343.143,00   | 343.143,00    |
| E.5.04.03.03.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti                                    | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.03.99.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.04.04.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                           | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.04.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.04.05.00.000</b>      | <b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo</b>                      | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.05.01.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.05.02.000             | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.5.04.06.00.000</b>      | <b>Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.06.01.000             | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica  | 0,00   | 0,00          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|--|--|---------------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA         |
| <b>E.5.04.07.00.000</b>      | <b>Prelievi da depositi bancari</b>  | 0,00   | 30.349.308,06 |
| E.5.04.07.01.000             | Prelievi da depositi bancari   | 0,00   | 30.349.308,06 |
| <b>E.5.04.08.00.000</b>      | <b>Entrate da derivati di ammortamento</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.5.04.08.01.000             | Entrate da derivati di ammortamento  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.00.00.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti</b>   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.01.00.00.000</b>      | <b>Emissione di titoli obbligazionari</b>  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.01.02.00.000</b>      | <b>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.01.02.01.000             | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                 | 0,00   | 0,00          |
| E.6.01.02.02.000             | Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                                    | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.02.00.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a breve termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.02.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a breve termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.02.01.01.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali  | 0,00   | 0,00          |
| E.6.02.01.02.000             | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali  | 0,00   | 0,00          |
| E.6.02.01.03.000             | Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali  | 0,00   | 0,00          |
| E.6.02.01.04.000             | Finanziamenti a breve termine da Imprese   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.02.01.99.000             | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.02.02.00.000</b>      | <b>Anticipazioni</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.02.02.01.000             | Anticipazioni a titolo oneroso   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.02.02.02.000             | Anticipazioni a titolo non oneroso   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.03.00.00.000</b>      | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.03.01.00.000</b>      | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.01.01.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali                     | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.01.02.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali                       | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.01.03.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali                           | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.01.04.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese                                      | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.01.05.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente     | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.01.06.000             | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.03.02.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.02.01.000             | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.03.03.00.000</b>      | <b>Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.03.01.000             | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie                 | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.03.02.000             | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie           | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.03.03.000             | Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie                       | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.03.04.000             | Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie                                  | 0,00   | 0,00          |
| E.6.03.03.99.000             | Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie                           | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.04.00.00.000</b>      | <b>Altre forme di indebitamento</b>  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.04.02.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Leasing finanziario</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.04.02.01.000             | Accensione Prestiti - Leasing finanziario  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.04.03.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>   | 0,00   | 0,00          |
| E.6.04.03.01.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria  | 0,00   | 0,00          |
| E.6.04.03.02.000             | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.6.04.04.00.000</b>      | <b>Accensione Prestiti - Derivati</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.6.04.04.01.000             | Accensione Prestiti - Derivati   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.7.00.00.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.7.01.00.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>  | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.7.01.01.00.000</b>      | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>  | 0,00   | 0,00          |
| E.7.01.01.01.000             | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>      | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   | 76.702.000,00                                      | 77.150.670,64 |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|--|--|---------------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA         |
| <b>E.9.01.00.00.000</b>      | <b>Entrate per partite di giro</b>   | 75.020.300,00                                      | 75.040.032,30 |
| <b>E.9.01.01.00.000</b>      | <b>Altre ritenute</b>  | 20.700.000,00                                      | 20.713.315,98 |
| E.9.01.01.01.000             | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 500.000,00   | 500.000,00    |
| E.9.01.01.02.000             | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 20.000.000,00                                      | 20.013.315,98 |
| E.9.01.01.99.000             | Altre ritenute n.a.c.  | 200.000,00   | 200.000,00    |
| <b>E.9.01.02.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>  | 22.987.000,00                                      | 22.990.695,14 |
| E.9.01.02.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 11.837.000,00                                      | 11.837.000,00 |
| E.9.01.02.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 9.150.000,00                                       | 9.150.000,00  |
| E.9.01.02.99.000             | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 2.000.000,00                                       | 2.003.695,14  |
| <b>E.9.01.03.00.000</b>      | <b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>  | 800.000,00   | 802.721,18    |
| E.9.01.03.01.000             | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 800.000,00   | 802.721,18    |
| E.9.01.03.02.000             | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 0,00   | 0,00          |
| E.9.01.03.99.000             | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi        | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.9.01.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per partite di giro</b>   | 30.533.300,00                                      | 30.533.300,00 |
| E.9.01.99.01.000             | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                      | 333.300,00   | 333.300,00    |
| E.9.01.99.03.000             | Rimborso di fondi economali e carte aziendali  | 150.000,00   | 150.000,00    |
| E.9.01.99.06.000             | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali             | 30.000.000,00                                      | 30.000.000,00 |
| E.9.01.99.99.000             | Altre entrate per partite di giro diverse  | 50.000,00  | 50.000,00     |
| <b>E.9.02.00.00.000</b>      | <b>Entrate per conto terzi</b>   | 1.681.700,00                                       | 2.110.638,34  |
| <b>E.9.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                         | 666.700,00   | 681.520,30    |
| E.9.02.01.01.000             | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi                                       | 333.300,00   | 333.300,00    |
| E.9.02.01.02.000             | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                                    | 333.400,00   | 348.220,30    |
| <b>E.9.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>           | 0,00   | 0,00          |
| E.9.02.02.01.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi                   | 0,00   | 0,00          |
| E.9.02.02.02.000             | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi                     | 0,00   | 0,00          |
| E.9.02.02.03.000             | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi                         | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.9.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>                       | 0,00   | 0,00          |
| E.9.02.03.01.000             | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi                                   | 0,00   | 0,00          |
| E.9.02.03.02.000             | Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi                                    | 0,00   | 0,00          |
| E.9.02.03.03.000             | Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi                | 0,00   | 0,00          |
| E.9.02.03.04.000             | Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi     | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.9.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>  | 1.000.000,00                                       | 1.412.156,44  |
| E.9.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                            | 950.000,00   | 1.362.156,44  |
| E.9.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                        | 50.000,00  | 50.000,00     |
| <b>E.9.02.05.00.000</b>      | <b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>                                   | 15.000,00  | 16.960,00     |
| E.9.02.05.01.000             | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                           | 15.000,00  | 16.960,00     |
| E.9.02.05.02.000             | Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi                            | 0,00   | 0,00          |
| <b>E.9.02.99.00.000</b>      | <b>Altre entrate per conto terzi</b>   | 0,00   | 1,60          |
| E.9.02.99.99.000             | Altre entrate per conto terzi  | 0,00   | 1,60          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |                |
|------------------------------|--|--|----------------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA          |
|                              | <b>SPESE</b>   |  |                |
| <b>U.1.00.00.00.000</b>      | <b>Spese correnti</b>  | 347.298.677,32                                     | 399.373.912,63 |
| <b>U.1.01.00.00.000</b>      | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  | 43.295.662,86                                      | 45.109.550,15  |
| <b>U.1.01.01.00.000</b>      | <b>Retribuzioni lorde</b>  | 34.579.725,05                                      | 36.265.385,42  |
| U.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro   | 33.379.725,05                                      | 34.945.033,70  |
| U.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale   | 1.200.000,00                                       | 1.320.351,72   |
| <b>U.1.01.02.00.000</b>      | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                                       | 8.715.937,81                                       | 8.844.164,73   |
| U.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 8.438.206,81                                       | 8.533.054,03   |
| U.1.01.02.02.000             | Contributi sociali   | 277.731,00   | 311.110,70     |
| <b>U.1.02.00.00.000</b>      | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  | 4.483.958,81                                       | 6.126.688,63   |
| <b>U.1.02.01.00.000</b>      | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>                     | 4.483.958,81                                       | 6.126.688,63   |
| U.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                 | 2.682.031,81                                       | 3.082.196,91   |
| U.1.02.01.02.000             | Imposta di registro e di bollo   | 264.340,00   | 502.904,47     |
| U.1.02.01.03.000             | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni             | 0,00   | 0,00           |
| U.1.02.01.04.000             | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                   | 0,00   | 0,00           |
| U.1.02.01.05.000             | Tributo funzione tutela e protezione ambiente                                      | 20.350,00  | 68.871,47      |
| U.1.02.01.06.000             | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 382.350,00   | 1.333.567,34   |
| U.1.02.01.07.000             | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche                                | 0,00   | 0,00           |
| U.1.02.01.08.000             | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa  | 0,00   | 0,00           |
| U.1.02.01.09.000             | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                 | 20.387,00  | 23.143,34      |
| U.1.02.01.10.000             | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                            | 0,00   | 0,00           |
| U.1.02.01.11.000             | Imposta comunale sugli immobili (ICI)  | 0,00   | 0,00           |
| U.1.02.01.12.000             | Imposta Municipale Propria   | 1.100.000,00                                       | 1.100.000,00   |
| U.1.02.01.13.000             | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie                      | 0,00   | 0,00           |
| U.1.02.01.14.000             | Tributi sulle successioni e donazioni  | 0,00   | 0,00           |
| U.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                     | 14.500,00  | 16.005,10      |
| <b>U.1.03.00.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | 72.775.650,59                                      | 113.035.905,18 |
| <b>U.1.03.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni</b>  | 574.666,00   | 708.217,67     |
| U.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 4.250,00   | 4.297,50       |
| U.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo  | 562.316,00   | 690.348,99     |
| U.1.03.01.03.000             | Flora e Fauna  | 0,00   | 0,00           |
| U.1.03.01.04.000             | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza                      | 7.000,00   | 12.471,18      |
| U.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                       | 1.100,00   | 1.100,00       |
| <b>U.1.03.02.00.000</b>      | <b>Acquisto di servizi</b>   | 72.200.984,59                                      | 112.327.687,51 |
| U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 159.300,00   | 200.710,55     |
| U.1.03.02.02.000             | Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta          | 199.825,00   | 259.898,00     |
| U.1.03.02.03.000             | Aggi di riscossione  | 19.000,00  | 19.461,67      |
| U.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 138.905,50   | 174.467,56     |
| U.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni  | 24.934.902,00                                      | 38.449.670,26  |
| U.1.03.02.06.000             | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato                               | 0,00   | 0,00           |
| U.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi  | 3.009.216,80                                       | 4.260.923,12   |
| U.1.03.02.08.000             | Leasing operativo  | 0,00   | 0,00           |
| U.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 13.725.538,17                                      | 20.955.384,05  |
| U.1.03.02.10.000             | Consulenze   | 100.748,82   | 108.248,82     |
| U.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche   | 4.357.658,42                                       | 5.239.543,16   |
| U.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 0,00   | 0,00           |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |                       |
|------------------------------|--|--|-----------------------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA                 |
| U.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   | 1.855.900,00                                       | 2.456.579,60          |
| U.1.03.02.14.000             | Servizi di ristorazione  | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.03.02.15.000             | Contratti di servizio pubblico   | 567.000,00   | 2.952.563,49          |
| U.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi   | 284.110,00   | 373.687,11            |
| U.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari   | 20.750,00  | 42.113,55             |
| U.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari   | 68.500,00  | 123.640,18            |
| U.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1.338.336,03                                       | 1.959.093,90          |
| U.1.03.02.99.000             | Altri servizi  | 21.421.293,85                                      | 34.751.702,49         |
| <b>U.1.04.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>158.134.601,24</b>                              | <b>201.305.843,80</b> |
| <b>U.1.04.01.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>  | <b>142.396.569,66</b>                              | <b>164.018.125,38</b> |
| U.1.04.01.01.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  | 134.780.999,00                                     | 151.728.367,01        |
| U.1.04.01.02.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 5.617.886,75                                       | 9.468.830,46          |
| U.1.04.01.03.000             | Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza  | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.04.01.04.000             | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                  | 1.997.683,91                                       | 2.820.927,91          |
| <b>U.1.04.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   | <b>20.000,00</b>                                   | <b>90.316,09</b>      |
| U.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali   | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.04.02.02.000             | Interventi assistenziali   | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.04.02.03.000             | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica          | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.04.02.04.000             | Trasferimenti correnti a famiglie per vincite  | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.04.02.05.000             | Altri trasferimenti a famiglie   | 20.000,00  | 90.316,09             |
| <b>U.1.04.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>11.288.332,67</b>                               | <b>25.962.597,50</b>  |
| U.1.04.03.01.000             | Trasferimenti correnti a imprese controllate   | 1.548.226,05                                       | 4.635.601,99          |
| U.1.04.03.02.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | 7.678.188,58                                       | 16.858.250,69         |
| U.1.04.03.99.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 2.061.918,04                                       | 4.468.744,82          |
| <b>U.1.04.04.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>3.814.618,65</b>                                | <b>10.619.724,57</b>  |
| U.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 3.814.618,65                                       | 10.619.724,57         |
| <b>U.1.04.05.00.000</b>      | <b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                      | <b>615.080,26</b>                                  | <b>615.080,26</b>     |
| U.1.04.05.04.000             | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.04.05.99.000             | Altri Trasferimenti correnti alla UE   | 615.080,26   | 615.080,26            |
| <b>U.1.05.00.00.000</b>      | <b>Trasferimenti di tributi</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>U.1.07.00.00.000</b>      | <b>Interessi passivi</b>   | <b>22.746.647,00</b>                               | <b>23.053.746,65</b>  |
| <b>U.1.07.02.00.000</b>      | <b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>                            | <b>379.735,00</b>                                  | <b>406.818,00</b>     |
| U.1.07.02.01.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica               | 379.735,00   | 406.818,00            |
| U.1.07.02.02.000             | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera                  | 0,00   | 0,00                  |
| <b>U.1.07.04.00.000</b>      | <b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| U.1.07.04.01.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine                      | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.07.04.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine                        | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.07.04.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine                            | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.07.04.04.000             | Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine                                       | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.07.04.05.000             | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                               | 0,00   | 0,00                  |
| <b>U.1.07.05.00.000</b>      | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                              | <b>8.386.812,00</b>                                | <b>8.446.966,05</b>   |
| U.1.07.05.01.000             | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 300.626,00   | 300.626,47            |
| U.1.07.05.02.000             | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine    | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.07.05.03.000             | Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine        | 0,00   | 0,00                  |
| U.1.07.05.04.000             | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                 | 4.842.805,00                                       | 4.890.656,06          |
| U.1.07.05.05.000             | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti           | 3.243.381,00                                       | 3.255.683,52          |
| U.1.07.05.06.000             | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali                                       | 0,00   | 0,00                  |
| <b>U.1.07.06.00.000</b>      | <b>Altri interessi passivi</b>   | <b>13.980.100,00</b>                               | <b>14.199.962,60</b>  |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|---|--|---------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA         |
| U.1.07.06.01.000             | Interessi su derivati   | 13.950.000,00                                      | 14.163.554,72 |
| U.1.07.06.02.000             | Interessi di mora   | 6.000,00   | 10.000,00     |
| U.1.07.06.04.000             | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                   | 0,00   | 0,00          |
| U.1.07.06.05.000             | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario  | 0,00   | 0,00          |
| U.1.07.06.06.000             | Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione   | 0,00   | 0,00          |
| U.1.07.06.99.000             | Altri interessi passivi diversi   | 24.100,00  | 26.407,88     |
| <b>U.1.08.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per redditi da capitale</b>  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.1.08.02.00.000</b>      | <b>Diritti reali di godimento e servitù onerose</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.1.08.02.01.000             | Diritti reali di godimento e servitù onerose  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.1.08.99.00.000</b>      | <b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.1.08.99.01.000             | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti                                  | 0,00   | 0,00          |
| U.1.08.99.99.000             | Altre spese per redditi da capitale n.a.c.  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.1.09.00.00.000</b>      | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>  | 216.100,00   | 282.468,93    |
| <b>U.1.09.01.00.000</b>      | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>        | 5.000,00   | 20.442,02     |
| U.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)               | 5.000,00   | 20.442,02     |
| <b>U.1.09.02.00.000</b>      | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>  | 145.000,00   | 179.931,76    |
| U.1.09.02.01.000             | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente  | 145.000,00   | 179.931,76    |
| U.1.09.02.02.000             | Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.1.09.03.00.000</b>      | <b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.1.09.03.01.000             | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.1.09.99.00.000</b>      | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                  | 66.100,00  | 82.095,15     |
| U.1.09.99.01.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso   | 0,00   | 0,00          |
| U.1.09.99.02.000             | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso     | 500,00   | 8.530,81      |
| U.1.09.99.03.000             | Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso          | 0,00   | 0,00          |
| U.1.09.99.04.000             | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                    | 27.900,00  | 33.189,82     |
| U.1.09.99.05.000             | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 36.200,00  | 37.785,77     |
| U.1.09.99.06.000             | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.500,00   | 2.588,75      |
| U.1.09.99.07.000             | Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso        | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.1.10.00.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti</b>   | 45.646.056,82                                      | 10.459.709,29 |
| <b>U.1.10.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>  | 42.638.446,11                                      | 7.272.124,49  |
| U.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva  | 1.967.622,49                                       | 7.272.124,49  |
| U.1.10.01.03.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                                      | 34.266.321,62                                      | 0,00          |
| U.1.10.01.04.000             | Fondo rinnovi contrattuali  | 270.000,00   | 0,00          |
| U.1.10.01.05.000             | Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati   | 0,00   | 0,00          |
| U.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti  | 6.134.502,00                                       | 0,00          |
| <b>U.1.10.02.00.000</b>      | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>  | 215.535,71   | 0,00          |
| U.1.10.02.01.000             | Fondo pluriennale vincolato   | 215.535,71   | 0,00          |
| <b>U.1.10.03.00.000</b>      | <b>Versamenti IVA a debito</b>  | 350.747,00   | 619.362,85    |
| U.1.10.03.01.000             | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 350.747,00   | 619.362,85    |
| <b>U.1.10.04.00.000</b>      | <b>Premi di assicurazione</b>   | 1.483.000,00                                       | 1.561.802,56  |
| U.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni   | 1.408.000,00                                       | 1.485.140,31  |
| U.1.10.04.99.000             | Altri premi di assicurazione n.a.c.   | 75.000,00  | 76.662,25     |
| <b>U.1.10.05.00.000</b>      | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>   | 315.500,00   | 345.498,95    |
| U.1.10.05.01.000             | Spese dovute a sanzioni   | 92.500,00  | 92.500,00     |
| U.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni  | 50.000,00  | 62.672,01     |
| U.1.10.05.03.000             | Spese per indennizzi  | 105.000,00   | 109.036,61    |
| U.1.10.05.04.000             | Oneri da contenzioso  | 68.000,00  | 81.290,33     |
| U.1.10.05.99.000             | Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.   | 0,00   | 0,00          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |                |
|------------------------------|---|--|----------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA          |
| <b>U.1.10.99.00.000</b>      | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>  | 642.828,00   | 660.920,44     |
| U.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.   | 642.828,00   | 660.920,44     |
| <b>U.2.00.00.00.000</b>      | <b>Spese in conto capitale</b>  | 318.792.150,39                                     | 473.570.673,46 |
| <b>U.2.01.00.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>   | 0,00   | 0,00           |
| <b>U.2.01.01.00.000</b>      | <b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.01.01.01.000             | Tributi in conto capitale a carico dell'ente  | 0,00   | 0,00           |
| <b>U.2.01.99.00.000</b>      | <b>Altri tributi in conto capitale</b>  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.01.99.01.000             | Altri tributi in conto capitale n.a.c.  | 0,00   | 0,00           |
| <b>U.2.02.00.00.000</b>      | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   | 255.357.378,41                                     | 401.070.609,12 |
| <b>U.2.02.01.00.000</b>      | <b>Beni materiali</b>   | 254.420.112,20                                     | 399.174.067,78 |
| U.2.02.01.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico  | 393.481,94   | 466.300,27     |
| U.2.02.01.03.000             | Mobili e arredi   | 250.500,00   | 650.728,21     |
| U.2.02.01.04.000             | Impianti e macchinari   | 465.000,00   | 507.427,50     |
| U.2.02.01.05.000             | Attrezzature  | 80.000,00  | 80.000,00      |
| U.2.02.01.06.000             | Macchine per ufficio  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.01.07.000             | Hardware  | 727.120,00   | 1.300.680,80   |
| U.2.02.01.08.000             | Armi  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.01.09.000             | Beni immobili   | 252.504.010,26                                     | 396.168.931,00 |
| U.2.02.01.10.000             | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.01.11.000             | Oggetti di valore   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.01.99.000             | Altri beni materiali  | 0,00   | 0,00           |
| <b>U.2.02.02.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.02.01.000             | Terreni   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.02.02.000             | Patrimonio naturale non prodotto  | 0,00   | 0,00           |
| <b>U.2.02.03.00.000</b>      | <b>Beni immateriali</b>   | 937.266,21   | 1.896.541,34   |
| U.2.02.03.01.000             | Avviamento  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.03.02.000             | Software  | 24.000,00  | 52.548,00      |
| U.2.02.03.03.000             | Brevetti  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.03.04.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.03.05.000             | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 100.000,00   | 214.192,00     |
| U.2.02.03.06.000             | Manutenzione straordinaria su beni di terzi   | 813.266,21   | 1.629.801,34   |
| U.2.02.03.99.000             | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.   | 0,00   | 0,00           |
| <b>U.2.02.04.00.000</b>      | <b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.01.000             | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.03.000             | Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.04.000             | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.05.000             | Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.06.000             | Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.07.000             | Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.08.000             | Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.09.000             | Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.10.000             | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.04.99.000             | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00   | 0,00           |
| <b>U.2.02.05.00.000</b>      | <b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>                     | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.05.01.000             | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00   | 0,00           |
| <b>U.2.02.06.00.000</b>      | <b>Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>  | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.06.01.000             | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00   | 0,00           |
| U.2.02.06.02.000             | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   | 0,00   | 0,00           |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |                      |
|------------------------------|---|--|----------------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA                |
| U.2.02.06.03.000             | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                                      | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.02.06.99.000             | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario  | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.03.00.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>37.598.137,58</b>                               | <b>59.381.435,37</b> |
| <b>U.2.03.01.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>37.598.137,58</b>                               | <b>51.994.294,38</b> |
| U.2.03.01.01.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 63.752,86            |
| U.2.03.01.02.000             | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali   | 37.598.137,58                                      | 51.930.541,52        |
| U.2.03.01.03.000             | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza   | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.03.01.04.000             | Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                 | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.03.02.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.03.02.01.000             | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.03.03.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.231.583,99</b>  |
| U.2.03.03.01.000             | Contributi agli investimenti a imprese controllate  | 0,00   | 1.006.021,90         |
| U.2.03.03.02.000             | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate  | 0,00   | 5.756.214,00         |
| U.2.03.03.03.000             | Contributi agli investimenti a altre Imprese  | 0,00   | 469.348,09           |
| <b>U.2.03.04.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>   | <b>0,00</b>  | <b>155.557,00</b>    |
| U.2.03.04.01.000             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | 0,00   | 155.557,00           |
| <b>U.2.03.05.00.000</b>      | <b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.03.05.01.000             | Contributi agli investimenti all'Unione Europea   | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.03.05.02.000             | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.04.00.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>U.2.04.01.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.04.01.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali                                      | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.01.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali  | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.01.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza  | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.01.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione      | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.04.02.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.04.02.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie  | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.04.03.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.04.03.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate   | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.03.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate                                     | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.03.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.04.04.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.04.04.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private                                   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.04.05.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.04.05.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea  | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.05.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.04.11.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.04.11.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie                                 | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.11.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie                                   | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.11.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie                                       | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.11.04.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.04.12.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.04.12.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie   | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.04.13.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| U.2.04.13.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie                                      | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.13.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie                                | 0,00   | 0,00                 |
| U.2.04.13.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie  | 0,00   | 0,00                 |
| <b>U.2.04.14.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|--|--|---------------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA         |
| U.2.04.14.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.15.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>                             | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.15.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.15.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.16.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche</b>                        | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.16.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.16.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali                                   | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.16.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza                                       | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.16.99.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.17.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.17.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.18.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.18.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate                                      | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.18.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate                                | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.18.03.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.19.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>                       | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.19.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private                              | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.20.00.000</b>      | <b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>             | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.20.01.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea   | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.20.02.000             | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.21.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.21.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.21.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.21.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.21.99.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione                                    | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.22.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.22.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.23.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.23.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate   | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.23.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate   | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.23.03.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.24.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.24.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.04.25.00.000</b>      | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.25.01.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.04.25.02.000             | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.05.00.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale</b>   | 25.836.634,40                                      | 13.118.628,97 |
| <b>U.2.05.01.00.000</b>      | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.2.05.01.99.000             | Altri accantonamenti in c/capitale   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.05.02.00.000</b>      | <b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>  | 14.774.067,05                                      | 0,00          |
| U.2.05.02.01.000             | Fondi pluriennali vincolati c/capitale   | 14.774.067,05                                      | 0,00          |
| <b>U.2.05.03.00.000</b>      | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.05.03.01.000             | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.05.04.00.000</b>      | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>   | 480.000,00   | 480.000,00    |
| U.2.05.04.01.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso  | 480.000,00   | 480.000,00    |
| U.2.05.04.02.000             | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.05.04.03.000             | Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso   | 0,00   | 0,00          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|--|--|---------------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA         |
| U.2.05.04.04.000             | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                 | 0,00   | 0,00          |
| U.2.05.04.05.000             | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                                  | 0,00   | 0,00          |
| U.2.05.04.06.000             | Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso              | 0,00   | 0,00          |
| U.2.05.04.07.000             | Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.2.05.99.00.000</b>      | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>  | 10.582.567,35                                      | 12.638.628,97 |
| U.2.05.99.99.000             | Altre spese in conto capitale n.a.c.   | 10.582.567,35                                      | 12.638.628,97 |
| <b>U.3.00.00.00.000</b>      | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>   | 4.468.000,00                                       | 4.688.840,14  |
| <b>U.3.01.00.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>  | 0,00   | 220.840,14    |
| <b>U.3.01.01.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>   | 0,00   | 220.840,14    |
| U.3.01.01.01.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali      | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.01.02.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali        | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.01.03.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese                                       | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.01.04.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP                   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.01.05.000             | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali             | 0,00   | 220.840,14    |
| <b>U.3.01.02.00.000</b>      | <b>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.02.01.000             | Acquisizioni di quote di fondi immobiliari   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.02.02.000             | Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.01.03.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.03.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali                         | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.03.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali                           | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.03.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti                                | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.03.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti                           | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.01.04.00.000</b>      | <b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.04.01.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali                           | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.04.02.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali                             | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.04.03.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti                           | 0,00   | 0,00          |
| U.3.01.04.04.000             | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti                             | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.02.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve termine</b>  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.02.01.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>                        | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.01.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.01.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.01.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.01.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.02.02.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.02.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.02.03.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.03.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate                                     | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.03.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.03.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.03.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.02.04.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.04.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.02.05.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>            | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.05.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.05.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.02.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                    | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.06.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                            | 0,00   | 0,00          |
| U.3.02.06.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                              | 0,00   | 0,00          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |       |
|------------------------------|--|--|-------|
|                              |  | COMPETENZA   | CASSA |
| U.3.02.06.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza  | 0,00   | 0,00  |
| U.3.02.06.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione       | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.02.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>   | 0,00   | 0,00  |
| U.3.02.07.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.02.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>  | 0,00   | 0,00  |
| U.3.02.08.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate   | 0,00   | 0,00  |
| U.3.02.08.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                                     | 0,00   | 0,00  |
| U.3.02.08.03.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                            | 0,00   | 0,00  |
| U.3.02.08.04.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese   | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.02.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                            | 0,00   | 0,00  |
| U.3.02.09.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                                   | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.02.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                  | 0,00   | 0,00  |
| U.3.02.10.01.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea  | 0,00   | 0,00  |
| U.3.02.10.02.000             | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.00.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>  | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.01.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                            | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.01.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali                                    | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.01.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali                                      | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.01.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza  | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.01.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione     | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.02.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>   | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.02.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie  | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.03.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</b>  | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.03.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate   | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.03.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate                                   | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.03.03.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                          | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.03.04.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese   | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.04.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                          | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.04.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private                                 | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.05.00.000</b>      | <b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>                | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.05.01.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea  | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.05.02.000             | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo  | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.06.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>                        | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.06.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali                                | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.06.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali                                  | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.06.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza                                      | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.06.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.07.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>   | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.07.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie  | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.08.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese</b>  | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.08.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate                                     | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.08.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate                               | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.08.03.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA                      | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.08.04.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese   | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.09.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>                      | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.09.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00   | 0,00  |
| <b>U.3.03.10.00.000</b>      | <b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>            | 0,00   | 0,00  |
| U.3.03.10.01.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea  | 0,00   | 0,00  |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|---|--|---------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA         |
| U.3.03.10.02.000             | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo                                 | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.03.11.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie</b>                          | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.11.01.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie                                  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.11.02.000             | Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie                                    | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.11.03.000             | Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.03.12.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.12.01.000             | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.03.13.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.13.01.000             | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie                                       | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.13.02.000             | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie                                 | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.13.03.000             | Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie                        | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.13.04.000             | Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.03.14.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>                        | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.14.01.000             | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie                               | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.03.15.00.000</b>      | <b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>               | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.15.01.000             | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.03.15.02.000             | Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.04.00.00.000</b>      | <b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>   | 4.468.000,00                                       | 4.468.000,00  |
| <b>U.3.04.01.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>                                     | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.01.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.01.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.01.03.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.04.02.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.02.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.04.03.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.03.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.03.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.03.03.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso la Cassa Depositi e Prestiti - SPA                                   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.03.04.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.04.04.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>                                   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.04.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.04.05.00.000</b>      | <b>Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.05.01.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso la UE  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.05.02.000             | Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.04.06.00.000</b>      | <b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b> | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.06.01.000             | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)        | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.04.07.00.000</b>      | <b>Versamenti a depositi bancari</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.07.01.000             | Versamenti a depositi bancari   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.3.04.08.00.000</b>      | <b>Spese da derivato di ammortamento</b>  | 4.468.000,00                                       | 4.468.000,00  |
| U.3.04.08.01.000             | Spese da derivato di ammortamento   | 4.468.000,00                                       | 4.468.000,00  |
| <b>U.3.04.09.00.000</b>      | <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.3.04.09.01.000             | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.00.00.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti</b>  | 39.137.559,72                                      | 39.174.378,81 |
| <b>U.4.01.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>  | 18.824.834,72                                      | 18.836.837,42 |
| <b>U.4.01.02.00.000</b>      | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>  | 18.824.834,72                                      | 18.836.837,42 |
| U.4.01.02.01.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica   | 18.824.834,72                                      | 18.836.837,42 |
| U.4.01.02.02.000             | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.02.00.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti a breve termine</b>  | 0,00   | 0,00          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|---|--|---------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA         |
| <b>U.4.02.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.4.02.01.01.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 0,00          |
| U.4.02.01.02.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali   | 0,00   | 0,00          |
| U.4.02.01.03.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali   | 0,00   | 0,00          |
| U.4.02.01.04.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese  | 0,00   | 0,00          |
| U.4.02.01.05.000             | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.02.02.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.4.02.02.01.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso   | 0,00   | 0,00          |
| U.4.02.02.02.000             | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.03.00.00.000</b>      | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | 17.282.725,00                                      | 17.307.541,39 |
| <b>U.4.03.01.00.000</b>      | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | 17.282.725,00                                      | 17.307.541,39 |
| U.4.03.01.01.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali                        | 3.201.466,00                                       | 3.201.466,27  |
| U.4.03.01.02.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali                           | 0,00   | 0,00          |
| U.4.03.01.03.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali                               | 0,00   | 0,00          |
| U.4.03.01.04.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  | 14.081.259,00                                      | 14.106.075,12 |
| U.4.03.01.05.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente        | 0,00   | 0,00          |
| U.4.03.01.06.000             | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente    | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.03.02.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.4.03.02.01.000             | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.04.00.00.000</b>      | <b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>   | 3.030.000,00                                       | 3.030.000,00  |
| <b>U.4.04.02.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.4.04.02.01.000             | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.04.03.00.000</b>      | <b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.4.04.03.01.000             | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.04.04.00.000</b>      | <b>Rimborso prestiti - Derivati</b>   | 3.030.000,00                                       | 3.030.000,00  |
| U.4.04.04.01.000             | Rimborso prestiti - Derivati  | 3.030.000,00                                       | 3.030.000,00  |
| <b>U.4.05.00.00.000</b>      | <b>Fondi per rimborso prestiti</b>  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.05.01.00.000</b>      | <b>Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti</b>                              | 0,00   | 0,00          |
| U.4.05.01.01.000             | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti                                     | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.4.05.99.00.000</b>      | <b>Altri fondi per rimborso prestiti</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.4.05.99.99.000             | Altri fondi per rimborso prestiti   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.5.00.00.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.5.01.00.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>   | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.5.01.01.00.000</b>      | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.5.01.01.01.000             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.7.00.00.00.000</b>      | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | 76.702.000,00                                      | 78.347.325,15 |
| <b>U.7.01.00.00.000</b>      | <b>Uscite per partite di giro</b>   | 75.020.300,00                                      | 76.580.649,58 |
| <b>U.7.01.01.00.000</b>      | <b>Versamenti di altre ritenute</b>   | 20.700.000,00                                      | 21.405.222,29 |
| U.7.01.01.01.000             | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 500.000,00   | 566.618,84    |
| U.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 20.000.000,00                                      | 20.638.603,45 |
| U.7.01.01.99.000             | Versamento di altre ritenute n.a.c.   | 200.000,00   | 200.000,00    |
| <b>U.7.01.02.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>   | 22.987.000,00                                      | 23.663.191,42 |
| U.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 11.837.000,00                                      | 12.512.756,61 |
| U.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 9.150.000,00                                       | 9.150.207,22  |
| U.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 2.000.000,00                                       | 2.000.227,59  |
| <b>U.7.01.03.00.000</b>      | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>   | 800.000,00   | 803.331,92    |
| U.7.01.03.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 800.000,00   | 803.331,92    |
| U.7.01.03.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi            | 0,00   | 0,00          |

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2021 - 2022 - 2023**

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio |               |
|------------------------------|---|--|---------------|
|                              |   | COMPETENZA   | CASSA         |
| U.7.01.03.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.7.01.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per partite di giro</b>   | 30.533.300,00                                      | 30.708.903,95 |
| U.7.01.99.01.000             | Spese non andate a buon fine  | 333.300,00   | 492.800,00    |
| U.7.01.99.03.000             | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 150.000,00   | 150.000,00    |
| U.7.01.99.06.000             | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                     | 30.000.000,00                                      | 30.000.000,00 |
| U.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.   | 50.000,00  | 66.103,95     |
| <b>U.7.02.00.00.000</b>      | <b>Uscite per conto terzi</b>   | 1.681.700,00                                       | 1.766.675,57  |
| <b>U.7.02.01.00.000</b>      | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>   | 666.700,00   | 695.893,78    |
| U.7.02.01.01.000             | Acquisto di beni per conto di terzi   | 333.300,00   | 333.587,86    |
| U.7.02.01.02.000             | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 333.400,00   | 362.305,92    |
| <b>U.7.02.02.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>                              | 0,00   | 0,00          |
| U.7.02.02.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali                                      | 0,00   | 0,00          |
| U.7.02.02.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali  | 0,00   | 0,00          |
| U.7.02.02.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza  | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.7.02.03.00.000</b>      | <b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>  | 0,00   | 0,00          |
| U.7.02.03.01.000             | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie  | 0,00   | 0,00          |
| U.7.02.03.02.000             | Trasferimenti per conto terzi a Imprese   | 0,00   | 0,00          |
| U.7.02.03.03.000             | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private                                   | 0,00   | 0,00          |
| U.7.02.03.04.000             | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo                         | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.7.02.04.00.000</b>      | <b>Depositi di/presso terzi</b>   | 1.000.000,00                                       | 1.053.821,27  |
| U.7.02.04.01.000             | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                               | 50.000,00  | 50.000,00     |
| U.7.02.04.02.000             | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                   | 950.000,00   | 1.003.821,27  |
| <b>U.7.02.05.00.000</b>      | <b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>                               | 15.000,00  | 16.960,52     |
| U.7.02.05.01.000             | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                  | 15.000,00  | 16.960,52     |
| U.7.02.05.02.000             | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi                           | 0,00   | 0,00          |
| <b>U.7.02.99.00.000</b>      | <b>Altre uscite per conto terzi</b>   | 0,00   | 0,00          |
| U.7.02.99.99.000             | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 0,00   | 0,00          |