



Città
metropolitana
di Milano

Quinta variazione al Piano esecutivo di gestione

2020/2022

Milano, dicembre 2020

Direzione Generale

Indice

<i>Premessa</i>	pag. 7
<i>1. Il Peg/Piano della performance 2020-2022 della Città metropolitana di Milano: struttura e contenuti</i>	pag. 7
<i>2. Il processo di elaborazione del Peg/Piano della performance 2020-2022</i>	pag. 8
<i>3. Il Peg 2020-2022 assestato</i>	pag. 19
<i>4. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente</i>	pag. 24
. 4.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 30
. 4.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 32
<i>5. Il collegamento con gli Obiettivi Operativi del Dup 2020-2022</i>	pag. 35
<i>6. I Piani di Area / Direzione Apicale / Direzione di Progetto</i>	pag. 36
<i>Direzione Generale</i>	pag. 37
Pesatura obiettivi individuali	pag. 42
Obiettivi manageriali	pag. 44
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 50
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 53
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 56
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 59
. PG0602 - Giovani	pag. 63
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 64
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 66
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 71
Pesatura obiettivi individuali	pag. 74
Obiettivi manageriali	pag. 75
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 79
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 83
Pesatura obiettivi individuali	pag. 86
Obiettivi manageriali	pag. 87
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	

. PG0102 - Segreteria generale	pag. 93
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 94
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 95
. PG2003 - Altri fondi	pag. 101
<i>Settore Affari generali e supporto organi istituzionali</i>	pag. 102
Pesatura obiettivi individuali	pag. 106
Obiettivi manageriali	pag. 108
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 116
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 125
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 128
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 131
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 132
<i>Settore Risorse umane e organizzazione</i>	pag. 135
Pesatura obiettivi individuali	pag. 139
Obiettivi manageriali	pag. 141
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 149
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 150
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 151
. PG0110 - Risorse umane	pag. 152
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 162
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 163
<i>Settore Appalti e contratti</i>	pag. 167
Pesatura obiettivi individuali	pag. 172
Obiettivi manageriali	pag. 174
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 182
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 185
. PG0110 - Risorse umane	pag. 193
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 195
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 199

<i>Area Risorse finanziarie e programmazione economica</i>	pag. 200
Pesatura obiettivi individuali	pag. 209
Obiettivi manageriali	pag. 211
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 225
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 226
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 238
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 243
. PG0110 - Risorse umane	pag. 244
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 249
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 251
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 252
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 254
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 256
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 259
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 260
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 261
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 262
. PG2003 - Altri fondi	pag. 263
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 265
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 272
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 276
<i>Area Infrastrutture</i>	pag. 322
Pesatura obiettivi individuali	pag. 334
Obiettivi manageriali	pag. 340
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 377
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 378
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 380
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 397
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 409
. PG0110 - Risorse umane	pag. 418
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 420
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 435
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 499

. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 504
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 506
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 508
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 510
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 511
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 512
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 516
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 552
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 559
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 561
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 565
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 566
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 569
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 572
<i>Area Sviluppo economico</i>	pag. 575
Pesatura obiettivi individuali	pag. 585
Obiettivi manageriali	pag. 589
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 605
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 606
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 608
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 610
. PG0602 - Giovani	pag. 612
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 616
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 620
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 623
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 636
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 638
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 644
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 652
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 655
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 657
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 663
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 668
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 677

. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 682
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 683
<i>Area Ambiente e tutela del territorio</i>	pag. 684
Pesatura obiettivi individuali	pag. 692
Obiettivi manageriali	pag. 695
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 717
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 718
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 727
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 733
. PG0903 - Rifiuti	pag. 753
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 761
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 775
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 780
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 786
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 787
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 789
<i>Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana</i>	pag. 792
Pesatura obiettivi individuali	pag. 795
Obiettivi manageriali	pag. 797
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 802
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 803
<i>Progetto Sviluppo zone omogenee</i>	pag. 812
Pesatura obiettivi individuali	pag. 814
Obiettivi manageriali	pag. 815
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 816

Premessa

1. Il Peg/Piano della performance 2020-2022 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 - del D.lgs. 267/2000 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 vigente, approvato con decreto sindacale n. 290 del 21/11/2016, è fondato sulla struttura di un *Piano esecutivo di gestione (Peg)*, *Piano della performance* dell'Ente, che prevede:

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

- l'attribuzione della rilevanza distinta tra *performance individuale* e *performance organizzativa* alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi.

In particolare il *Peg/Piano della performance 2020-2022* della Città metropolitana di Milano che si propone:

- è raccordato con la struttura organizzativa in quanto è strutturato per Aree/Direzioni apicali e Direzioni di Progetto, ove il Direttore d'Area/Apicale/di Progetto riferisce direttamente al Segretario e Direttore Generale;
- per ciascuna Area o Direzione Apicale, indica le risorse umane (n. dipendenti) assegnate e in servizio e le risorse strumentali (strumentazioni informatiche) in dotazione;
- nell'ambito di ciascun Centro di responsabilità (*Cdr*) Apicale, individua il Dirigente responsabile della gestione di ciascun *Cdr*, inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi, dotazioni finanziarie e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni);
- è raccordato alla programmazione stabilita con il *Dup* in quanto è strutturato per i Programmi del *Dup* ove gli obiettivi esecutivi richiesti dalla normativa sull'armonizzazione sono denominati "Obiettivi di Programma". Questi, nel processo di sviluppo a cascata della programmazione, attuano gli Obiettivi operativi dei Programmi del *Dup* e questo nesso logico di causa-effetto è formalmente esplicitato attraverso l'indicazione del loro codice nella scheda relativa all'obiettivo esecutivo (colonna "Finalità *Dup*");
- è raccordato, sotto il profilo contabile, con il bilancio di previsione come disposto dal comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Il *Peg 2020-2022* 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 2020-2022 (limite alle autorizzazioni di impegno) e di cassa per l'anno 2020 (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 della gestione;
- è raccordato con il sistema di *performance management* in quanto per ciascun obiettivo inerente l'attività ricorrente è riportata la misura della *performance* rilevata l'anno/triennio precedente che costituisce riferimento imprescindibile per la definizione del *target* atteso.

2. Il processo di elaborazione del *Peg/Piano della performance 2020-2022*

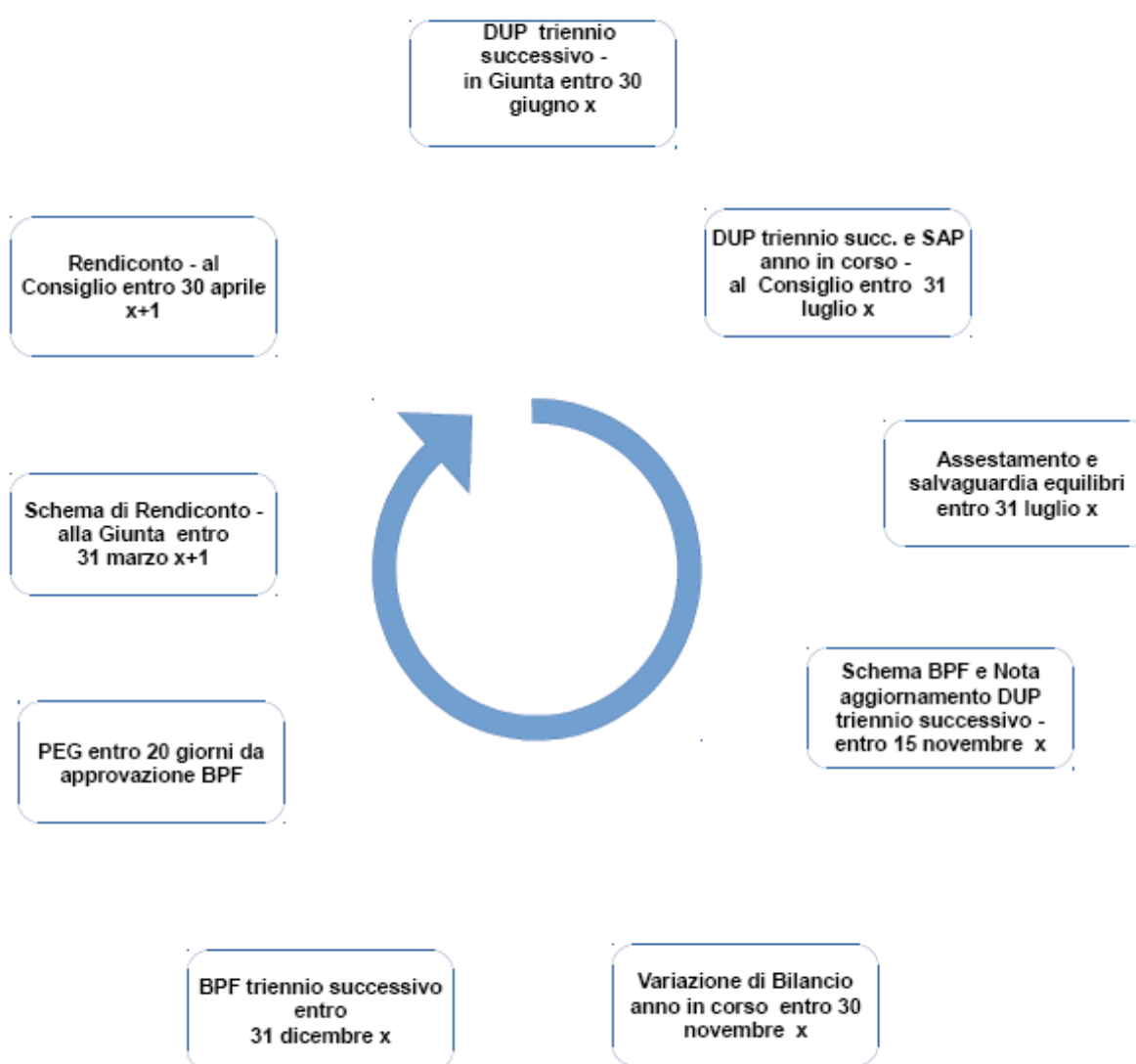
Il Consiglio metropolitano ha adottato e contestualmente approvato il *Documento unico di programmazione (Dup)* della Città metropolitana di Milano per il triennio 2020-2022 e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 in data 07/04/2020 con deliberazioni rispettivamente nn. 1 e 2 in videoconferenza (a norma art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020).

Anche quest'anno il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è stato approvato entro i termini di approvazione, termini inizialmente differiti al 28/02/2020 con decreto del Ministro dell'Interno in data 13/12/2019 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019), e una seconda volta con successivo decreto del 28/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2020) al 30/04/2020.

I decreti ministeriali tuttavia non hanno differito i termini per l'approvazione del *Dup* 2020-2021 che tuttavia sono di carattere ordinatorio.

Da ultimo il decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18 del 17 /03/2020) all'art. 107 - comma 2 - ha stabilito un ulteriore differimento del termine di approvazione dei Bilanci per gli Enti locali al 31 Maggio in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto.

Ciclo della Programmazione e Rendicontazione nel sistema di bilancio armonizzato



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.

L'entità degli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, 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 2020-2021-2022

Quadro generale riassuntivo

ENTRATA	2020	2020	2021	2022
	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	457.207.760,37			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità		30.873.749,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FPV		46.303.981,11	25.581.466,08	3.923.581,48
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit. 1)	267.809.983,86	233.288.388,00	233.298.388,00	233.236.388,00
Trasferimenti correnti (Tit. 2)	67.146.630,38	52.248.383,05	41.723.610,89	30.377.075,25
Entrate extratributarie (Tit. 3)	95.103.764,42	75.906.113,00	77.174.374,00	72.997.346,00
Entrate in conto capitale (Tit. 4)	293.997.444,55	187.145.168,88	229.447.325,31	114.884.658,67
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit. 5)	34.121.268,95	3.444.497,00	8.889.091,72	8.953.591,72
Totale Entrate finali	758.179.092,16	552.032.549,93	590.532.789,92	460.449.059,64
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)	77.177.267,11	76.752.000,00	76.752.000,00	76.752.000,00
Totale Titoli	835.356.359,27	628.784.549,93	667.284.789,92	537.201.059,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.292.564.119,64	714.962.280,21	692.866.256,00	541.124.641,12
Fondo di cassa finale presunto	230.205.908,37			

SPESA	2020	2020	2021	2022
	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Spese correnti (Tit. 1)	578.523.845,95	363.543.877,36	327.783.489,22	308.426.959,29
- di cui FPV		61.224,76	0,00	0,00

SPESA	2020	2020	2021	2022
	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
Spese in conto capitale (Tit. 2)				
- di cui FPV	348.168.399,31	217.636.747,47	236.032.373,63	95.784.310,15
		25.520.241,32	3.923.581,48	21.500,00
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit. 3)	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
- di cui FPV		0,00	0,00	0,00
Totale Spese finali	931.160.245,64	585.648.624,83	568.283.862,85	408.679.269,44
Spese rimborso prestiti (Tit. 4)	52.629.007,30	52.561.655,38	47.830.393,15	55.693.371,68
<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)	78.568.958,33	76.752.000,00	76.752.000,00	76.752.000,00
Totale Titoli	1.062.358.211,27	714.962.280,21	692.866.256,00	541.124.641,12
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.062.358.211,27	714.962.280,21	692.866.256,00	541.124.641,12

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, dal 1 gennaio 2020 e sino alla data di approvazione del Bilancio, in esercizio provvisorio.

Bilancio di previsione 2020-2022 - Equilibrio di parte corrente

Equilibrio di parte corrente	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
A) FPV per spese correnti	4.898.421,46	61.224,76	0,00
B) Entrate Titoli 1 – 2 - 3	361.442.844,05	352.196.372,89	336.610.809,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 – 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:	363.543.877,36	327.783.489,22	308.426.959,29
. Fpv	61.224,76	0,00	0,00
. Fcde	30.818.962,53	30.914.899,04	30.848.579,34
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte corrente	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
F) Spese Titolo 4 – Quote capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	52.561.655,38	47.830.393,15	55.693.371,68
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	21.269.890,82	16.661.040,11	24.153.552,68
- di cui fondo anticipazione liquidità	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-49.764.227,23	-23.356.284,72	-27.509.521,72
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162 – C. 6 – D-LGS. 267/2000			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	16.253.722,41	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	36.897.596,82	26.405.654,72	31.726.391,72
- 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	995.370,00	629.370,00	1.861.370,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)	2.391.722,00	2.420.000,00	2.355.500,00

Come nello scorso esercizio, la misura che ha permesso la chiusura del bilancio di previsione 2020-2022 è quella contenuta nel D.L. n. 135/2018 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione” all’art. 11-bis, comma 4, decreto convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019 pubblicata nella G.U. n. 36 del 12/02/2019. Il comma 4 rende a regime, e quindi non più circoscritta ad alcuni anni, la disposizione di cui all’art. 1, comma 866, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) che consente agli enti locali di avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. Tale possibilità è tuttavia azionabile in presenza di tre condizioni:

- rapporto tra il totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente;

- livello di spesa corrente ricorrente prevista nel bilancio di previsione stabile rispetto all'esercizio precedente;
- accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (*Fcde*) in linea con le previsioni normative.

Si è quindi dovuto ricorrere, come negli esercizi precedenti, all'utilizzo di proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali (art. 1, c. 866, L. 205/2017 - Legge di Bilancio 2018) in coerenza con le previsioni del *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022* per il finanziamento delle rate di mutuo, nonché al piano di progressiva estinzione anticipata di mutui e prestiti al fine di ridurre il peso del servizio del debito sulla parte corrente di bilancio. I proventi derivanti da alienazioni patrimoniali saranno utilizzati per il finanziamento di quote capitale dei mutui o prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno 2020 per Euro 15.627.706,00, nell'anno 2021 Euro 9.744.614,61 e nell'anno 2022 Euro 7.572.839,04. Per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti sono stati stanziati complessivamente nell'anno 2020 Euro 21.269.890,82, nell'anno 2021 Euro 16.661.040,11, nell'anno 2022 Euro 24.153.552,68.

Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica che la Città metropolitana di Milano dovrà assicurare nel triennio 2020-2022, occorre tenere presente che dal 2019 non è più previsto il rimborso allo Stato delle risorse stabilito dal D.L. 66/2014 che per la Città metropolitana di Milano ammontava a € 25.517.254,00, così come il contributo assegnato per il solo anno 2018 a favore delle Città metropolitane di cui all'art. 1 - c. 838 - L. 205/2017 (pari a € 18.189.516,00 per la Città metropolitana di Milano). Pertanto con riferimento alle annualità 2020-2022 le risorse da versare allo Stato ammontano a circa 118 milioni di Euro annui, al netto dei contributi di circa 16 milioni di Euro e di 21,6 milioni di Euro.

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) - articolo 1 - commi da 819 a 826 - inoltre 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 disposizioni 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 2020-2022.

Con riferimento al quadro organizzativo in rapporto alle funzioni che l'Ente è chiamato a svolgere con le risorse stanziare, il 27/11/2019, con deliberazione n. 53, il Consiglio metropolitano ha approvato *l'aggiornamento del Piano di riassetto organizzativo dell'Ente* al fine di allineare la struttura organizzativa alle strategie delineate dall'aggiornamento del *Piano strategico triennale* per il territorio della Città metropolitana di Milano 2019-2021, approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano il 23/10/2019 con deliberazione n. 43.

Con il primo Piano strategico 2016-2018, approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 27 del 12/05/2016, le funzioni di *line* del nuovo ente di area vasta erano state articolate in tre macro aree: *Infrastrutture* (all'interno della quale erano raggruppate l'Edilizia scolastica e le Strade), *Pianificazione e sviluppo locale* e *Ambiente*.

Alla luce del processo di verifica dell'attuazione e di revisione degli obiettivi e delle strategie di Piano operato con l'aggiornamento dello stesso per il successivo triennio 2019-2021, è risultata opportuna e utile una maggior integrazione tra i temi dell'Ambiente con quelli della Pianificazione territoriale. In particolare la Pianificazione territoriale risulta, nella nuova visione di Piano, strumentale sempre più all'attuazione delle politiche ambientali.

Inoltre, quanto alle funzioni in materia di sviluppo economico, la scelta operata dal legislatore regionale di confermare in capo agli enti di area vasta le funzioni in ordine al mercato del lavoro, in prospettiva amplia e rafforza la capacità dell'ente metropolitano di incidere sui temi dello sviluppo economico e sociale.

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

Al fine di dare attuazione agli indirizzi come delineati nell'aggiornamento del Piano di riassetto organizzativo, il Sindaco metropolitano con decreto n. 187 del 27/11/2019 ha approvato la *Quarta modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano* a suo tempo definita con il decreto sindacale n. 161 in data 05/07/2018. La nuova macrostruttura organizzativa nel suo complesso è fatta decorrere dal 1° Gennaio 2020.

Il Sindaco metropolitano, con il decreto sindacale n. 187/2019 di Quarta modifica alla macrostruttura, ha ritenuto opportuno anticipare al 1° Dicembre 2019 la reintroduzione del Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) incardinato nell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica (Cdr AA004), al fine di meglio presidiare il tema dei controlli sulle partecipazioni dell'Ente e del bilancio consolidato, nonché il monitoraggio e la programmazione delle risorse finanziarie e la gestione delle entrate tributarie.

Da ultimo, il Sindaco metropolitano ha conferito i seguenti incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2020:

- con decreto sindacale n. 223 del 23/12/2019, incarico di Direttore dell'Area Sviluppo economico al dr. Dario Parravicini.
- con decreto sindacale n. 224 del 23/12/2019, incarico di Direttrice di Progetto *Welfare metropolitano e rigenerazione urbana* (Cdr PR040) all'arch. Isabella Susi Botto, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del *Tuel* approvato con D.Lgs. 267/2000.

Con decreto sindacale n. 14 del 29/01/2020, è stato disposto il trasferimento delle funzioni in ambito Trasparenza amministrativa dalla Direzione Generale alla Segreteria Generale con decorrenza 15/02/2020.

Sulla base di questi provvedimenti la struttura organizzativa della Città metropolitana di Milano al 01/03/2020 risulta articolata come indicato nella *Figura 2* e nella *Tabella 3*.

Il personale dipendente della Città metropolitana di Milano, al 01/01/2020, in costante riduzione rispetto alle annualità precedenti, consta di **n. 807 unità**, comprendenti due Dirigenti a tempo determinato e n. 17 dipendenti comandati ad altri Enti, ai quali si aggiungono n. 107 dipendenti impiegati sulle funzioni delegate ed un Segretario Direttore Generale.

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

Tabella 2 – Personale in carico al 01/01/2020, escluse le funzioni delegate

Categorie	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Totale
Dirigenti	17	2	19
D	303	-	303
C	185	-	185
B3	198	-	198
B1	98	-	98
A	4	-	4
Totale	805	2	807

Tabella 2 – Personale su funzioni regionali delegate

Categorie	Personale su funzioni regionali delegate	Personale su funzioni politiche attive del lavoro	Totale
Dirigenti	0	0	0
D	11	16	27
C	6	18	24
B3	7	29	36
B1	3	17	20
A	0	0	0
Totale	27	80	107

Figura n. 2 - Organigramma della Città metropolitana di Milano (aggiornato al 01/03/2020)

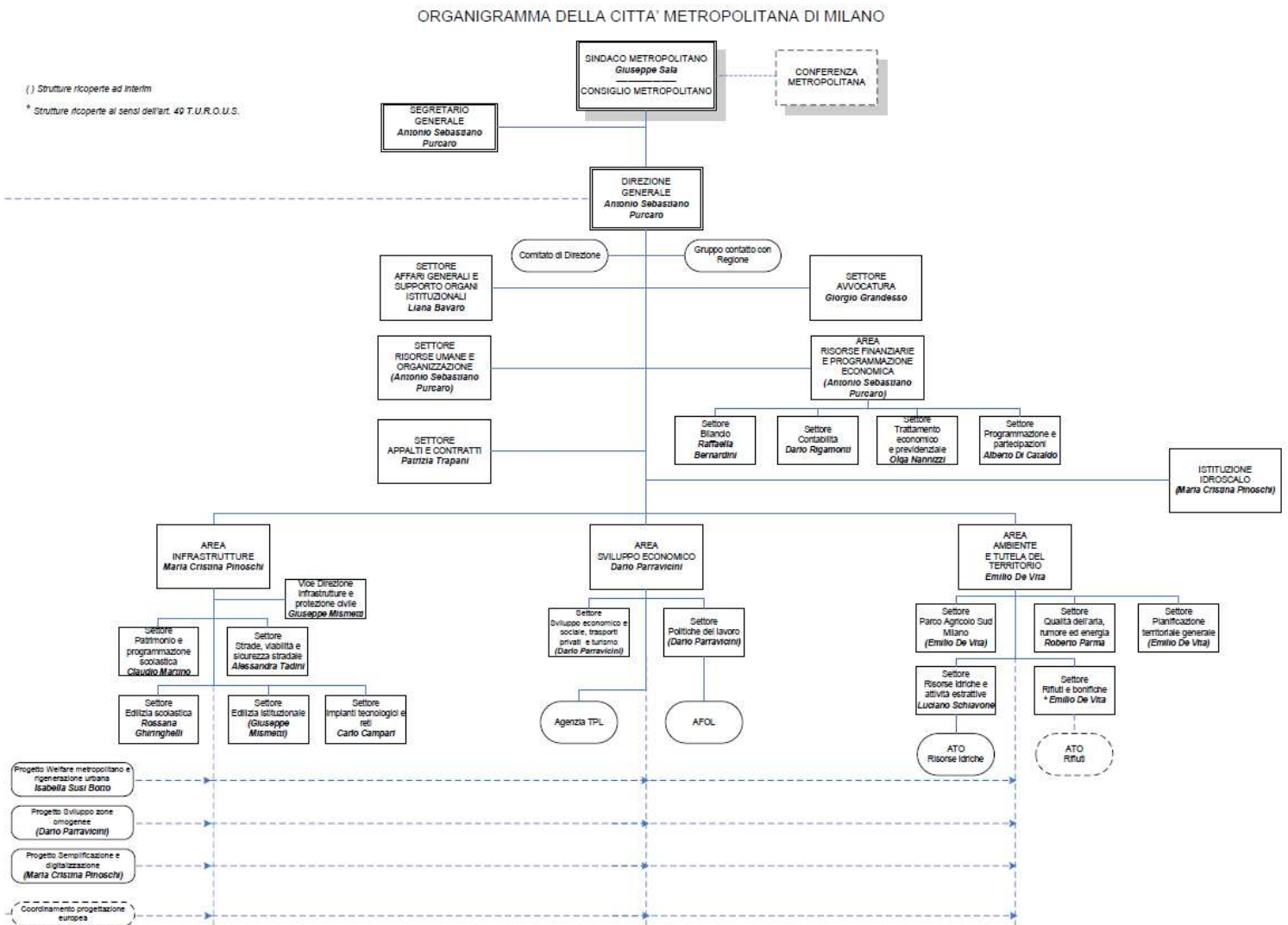


Tabella 3 – Centri di responsabilità (Cdr) attivati nel Peg/Piano performance 2020-2022

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
ST093	Apicale	Settore Appalti e contratti
AA004	Area	Risorse finanziarie e programmazione economica
<i>ST074</i>	<i>Settore</i>	<i>Bilancio</i>
<i>ST075</i>	<i>Settore</i>	<i>Contabilità</i>
<i>ST112</i>	<i>Settore</i>	<i>Programmazione e partecipazioni</i>
<i>ST047</i>	<i>Settore</i>	<i>Trattamento economico e previdenziale</i>
AA006	Area	Infrastrutture
VD001	Vice Direzione	Infrastrutture e Protezione civile
<i>ST018</i>	<i>Settore</i>	<i>Patrimonio e programmazione scolastica</i>
<i>ST104</i>	<i>Settore</i>	<i>Edilizia scolastica</i>
<i>ST103</i>	<i>Settore</i>	<i>Edilizia istituzionale</i>
<i>ST105</i>	<i>Settore</i>	<i>Strade, viabilità e sicurezza stradale</i>
<i>ST078</i>	<i>Settore</i>	<i>Impianti tecnologici e reti</i>
AA009	Area	Ambiente e tutela del territorio
<i>ST080</i>	<i>Settore</i>	<i>Pianificazione territoriale generale</i>
<i>ST051</i>	<i>Settore</i>	<i>Rifiuti e bonifiche</i>
<i>ST022</i>	<i>Settore</i>	<i>Risorse idriche e attività estrattive</i>
<i>ST085</i>	<i>Settore</i>	<i>Qualità dell'aria, rumore ed energia</i>
<i>ST082</i>	<i>Settore</i>	<i>Parco Agricolo Sud Milano</i>
AA011	Area	Sviluppo economico
<i>ST086</i>	<i>Settore</i>	<i>Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo</i>
<i>ST110</i>	<i>Settore</i>	<i>Settore Politiche del lavoro</i>
PR040	Progetto	Welfare metropolitano e rigenerazione urbana
PR041	Progetto	Sviluppo zone omogenee
Cdr non attivati:		
PR042	Progetto	Semplificazione e Digitalizzazione

Con decreto sindacale n. 22 del 12/02/2020, il Sindaco metropolitano ha autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2020 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022, assegnando ai Centri di responsabilità (Cdr) per l'esercizio provvisorio 2020 gli stanziamenti dei capitoli di entrata e spesa e gli Obiettivi, Indicatori e Risultati attesi previsti per il 2020 e 2021 nel Peg 2019-2021 assestato, che identificano il Piano esecutivo di gestione (Peg) per l'esercizio provvisorio 2020, riservando 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 2020*, 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>>.

Tutto quanto premesso, il *Peg/Piano della performance 2020-2022* 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 (misure di *output* e/o di copertura della domanda) riferite ad alcuni processi tipici delle strutture dell'Ente.

Il termine per lo sviluppo degli obiettivi attuativi *Dup*, ormai definitivi, assegnato alle Direzioni è stato fissato al 31 Marzo.

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* per il triennio 2020-2022, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 10 del 21/01/2020;
- concernenti la prosecuzione nella revisione di alcuni 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.) anche di supporto all'Area Risorse finanziarie e programmazione economica;
- concernenti i controlli interni e i controlli sugli enti e organismi partecipati ex art. 147-quarter del D.Lgs. 267/2000;
- concernenti la progettazione e la successiva attivazione delle indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati agli utenti esterni e interni all'Ente, al fine di integrare la partecipazione dei cittadini e degli utenti dei servizi 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.

Tra gli *Obiettivi di Programma*, attuativi degli Obiettivi operativi dei Programmi *Dup 2020-2022*, sono stati previsti per l'Area Infrastrutture (Cdr AA006) i piani di realizzazione delle opere che alla fine del 2019 risultavano in corso di esecuzione, integrati dalle opere previste nell'Elenco annuale 2020 dal Piano delle opere pubbliche 2020-2022, con l'esplicitazione delle fasi programmate per il triennio considerato.

Infine, tra gli indicatori di *performance gestionale/organizzativa*, si citano gli obiettivi di riduzione del 5%, rispetto ai termini di legge/regolamentari, dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori a cittadini e imprese.

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 in materia di trasparenza.

Il monitoraggio *in itinere* dello stato di attuazione degli obiettivi, sia manageriali che gestionali, 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 Peg 2020-2022 assestato

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 tuttora prorogato sino al 31/01/2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020.

La pandemia ha fortemente inciso sulla programmazione come inizialmente definita nel paragrafo soprastante a causa della consistente contrazione delle entrate che si è verificata sia in termini di competenza sia di cassa.

In particolare il *Dup* - Sezione Operativa e il Bilancio di previsione 2020-2022, sono stati ripetutamente variati in corso d'anno anche in via di urgenza (il Bilancio) con decreti sindacali successivamente ratificati dal Consiglio metropolitano, al fine di recepire gli stanziamenti di ulteriori risorse sia regionali sia soprattutto statali assegnate agli enti locali per fronteggiare le pesanti ripercussioni sul piano economico e sociale prodotte dalla pandemia. A questi hanno fatto seguito le conseguenti variazioni al *Peg 2020-2022* - parte finanziaria.

Si riepilogano di seguito le variazioni *Peg 2020-2022* adottate in corso d'anno:

- **Prima variazione al Peg 2020-2022** approvata con decreto sindacale n. 96 del 09/07/2020 e conseguente alle variazioni di urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 adottate con i decreti sindacali:
 - n. 78 in data 08/06/2020, di adozione della prima variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 di competenza e cassa e contestuale variazione al *Dup 2020-2022 - Sezione Operativa* relativamente alla *Prima variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed Elenco annuale 2020* (adottata con decreto del Sindaco metropolitano n. 72 del 27/05/2020);
 - n. 84 del 18/06/2020, di adozione della seconda variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022, di competenza e di cassa.
 Le variazioni d'urgenza sopra richiamate sono state ratificate dal Consiglio metropolitano con deliberazioni rispettivamente n. 10 (il decreto sindacale n. 78/2020) e n. 11 (il decreto sindacale n. 84/2020) in data 07/07/2020.
- Decreto sindacale n. 85 del 22/06/2020, con cui è stata approvata una variazione compensativa tra macroaggregati ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 - comma 5-bis - lett. e-bis) per gli esercizi 2020 e 2021 del Bilancio di previsione 2020-2022, e variazione alla parte finanziaria del *Peg 2020-2022* in conseguenza della richiesta dall'Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Parco Agricolo Sud Milano.
- **Seconda variazione al Peg 2020-2022** approvata con decreto sindacale n. 130 del 07/09/2020 conseguente alle variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 approvate in via di urgenza con i decreti sindacali n. 108 del 28/07/2020 e n. 118 del 31/07/2020.
- **Terza variazione al Peg 2020-2022** approvata con decreto sindacale n. 170 del 28/10/2020 conseguente alla variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 di cui al decreto sindacale n. 142 del 29/09/2020.
- **Quarta variazione al Peg 2020-2022** approvata con decreto sindacale n. 171 del 28/10/2020 e conseguente alla variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 adottata con decreto sindacale n. 154 del 09/10/2020.

Inoltre nell'ultimo quadrimestre dell'anno sono stati assunti i seguenti provvedimenti da parte del Consiglio metropolitano:

- **Seconda variazione alla Sezione Operativa del Dup 2020-2022** approvata con deliberazione consiliare n. 19 del 23/09/2020 al fine di recepire gli aggiornamenti alla *Sezione Operativa - parte prima* - quanto alla rideterminazione della dimensione finanziaria (stanziamenti) delle Missioni e dei Programmi di spesa indicati, operata in conseguenza delle variazioni d'urgenza di Bilancio di previsione 2020-2022 adottate con i decreti sindacali nonché gli aggiornamenti ai documenti di programmazione settoriale di dettaglio di cui alla *Sezione Operativa - parte seconda* come meglio specificati nei decreti sindacali di adozione, e precisamente: la prima variazione e conseguente *aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022*, approvato con decreto sindacale n. 107 del 28/07/2020; la *seconda variazione al Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020 - 2022 e all'elenco annuale dei lavori 2020*,

adottata con decreto sindacale n. 125 del 05/08/2020; la prima variazione e conseguente *proposta di aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi pari o superiori ai 40.000 Euro, per le annualità 2020-2021*, adottata con decreto sindacale n. 127 del 12/08/2020.

- Ratifica della variazione d'urgenza approvata con decreto sindacale R.G. n.142/2020 del 29/09/2020, approvata con deliberazione consiliare n. 26 del 22/10/2020.
- **Terza variazione alla Sezione Operativa del Dup 2020-2022** approvata con deliberazione consiliare n. 32 del 30/11/2020 al fine di recepire gli aggiornamenti ai documenti di programmazione settoriale di dettaglio e precisamente:
 - la seconda variazione e conseguente *aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022*, approvato con decreto sindacale n. 157 del 19/10/2020;
 - la *Terza variazione al Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020 - 2022 e all'elenco annuale dei lavori 2020*, adottata con decreto sindacale n. 165 del 28/10/2020;
 - la *Quarta variazione al Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020 - 2022 e all'elenco annuale dei lavori 2020*, adottata con decreto sindacale n. 194 del 19/11/2020 , nonché l'integrazione allo stesso decreto di Quarta variazione richiesta dall'Area Infrastrutture (di cui alla nota prot. 0198126 del 20/11/2020 avente ad oggetto "Finanziamento L.R. 9/2020 - Richiesta inserimento opera in Piano Triennale") al fine di non perdere il finanziamento concesso, opera che a causa di errore materiale non era stata inserita nel decreto di *Quarta variazione del Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022 ed Elenco annuale 2020*;
 - la *Prima variazione al Piano triennale 2020-2022 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*, adottata con decreto sindacale n. 196 del 20/11/2020;
 - la seconda *proposta di aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi pari o superiori ai 40.000 Euro, per le annualità 2020-2021*, adottata con decreto sindacale n. 197 del 23/11/2020;
 - il documento relativo ai "*Piani della sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole*" redatto dall'Area Infrastrutture. Al fine di superare le difficoltà connesse alla carenza di risorse finanziarie, con il D.L. 30/12/2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28/02/2020, n. 8, il Governo ha previsto che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione di un contributo di 20 milioni di Euro annui a favore della Città metropolitana di Roma e di 10 milioni di Euro annui a favore della Città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.
- Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000 in materia di Codice della Strada, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30/11/2020.

- Ratifica della variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 adottata con decreto sindacale R.G. n.154 del 09/10/2020, approvata con deliberazione consiliare n. 29 del 30/11/2020.
- Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 e verifica degli equilibri generali, approvata con deliberazione consiliare n. 30 del 30/11/2020. La variazione di assestamento generale, attraverso la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, ha assicurato il mantenimento del pareggio e il permanere degli equilibri di bilancio.

Il bilancio di previsione 2020-2022 a seguito della variazione di assestamento generale, si attesta sui seguenti volumi:

Bilancio di previsione 2020-2022 assestato
Quadro generale riassuntivo

ENTRATA	2020	2020	2021	2022
	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	457.207.760,37			
Utilizzo avanzo di amministrazione		52.970.304,28	0,00	0,00
FPV		99.751.849,75	27.474.310,87	14.407.047,95
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit. 1)	232.859.514,46	195.600.397,00	221.603.388,00	233.241.388,00
Trasferimenti correnti (Tit. 2)	111.280.032,32	97.255.252,10	55.572.576,92	41.253.542,71
Entrate extratributarie (Tit. 3)	67.531.261,43	66.230.271,20	74.110.643,20	70.678.295,20
Entrate in conto capitale (Tit. 4)	193.925.789,39	158.023.601,55	297.441.652,64	168.512.569,97
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit. 5)	34.175.131,30	3.498.359,35	8.890.511,72	8.957.514,72
<i>Totale Entrate finali</i>	<i>639.771.728,90</i>	<i>520.607.881,20</i>	<i>657.618.772,48</i>	<i>522.643.310,60</i>
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)	77.115.428,28	76.702.000,00	76.702.000,00	76.702.000,00
<i>Totale Titoli</i>	<i>716.887.157,18,27</i>	<i>597.309.881,20</i>	<i>734.320.772,48</i>	<i>599.345.310,60</i>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.174.094.917,55	750.032.035,23	761.795.083,35	613.752.358,55
Fondo di cassa finale	432.026.459,05			

SPESA	2020	2020	2021	2022
	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Spese correnti (Tit. 1)	361.098.985,18	369.723.262,79	336.112.609,72	314.254.664,72
- di cui FPV		385.991,09	17.913,00	0,00
Spese in conto capitale (Tit. 2)	270.633.520,82	271.822.532,57	305.269.159,42	149.893.774,92
- di cui FPV		27.088.319,78	14.389.134,95	1.111.016,48
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit. 3)	4.688.840,14	4.688.840,14	4.468.000,00	4.468.000,00
Totale Spese finali	636.421.346,14	646.234.635,50	645.849.769,14	468.616.439,64
Spese rimborso prestiti (Tit. 4)	27.127.740,54	27.095.399,73	39.243.314,21	68.433.918,91
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)	78.519.371,82	76.702.000,00	76.702.000,00	76.702.000,00
Totale Titoli	742.068.458,50	750.032.035,23	761.795.083,35	613.752.358,55
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	742.068.458,50	750.032.035,23	761.795.083,35	613.752.358,55

Il Peg 2020-2022 assestato che si presenta, recepisce quindi le variazioni agli stanziamenti di Entrata e Spesa conseguenti ai provvedimenti di variazione di bilancio sopra riepilogati, nonché le variazioni di carattere programmatico conseguenti e coerenti. Tra queste si segnalano:

- modifiche al portafoglio e alle fasi programmate per le opere previste nel Peg per il triennio 2020-2022 in conseguenza delle ultime tre variazioni al Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed Elenco annuale 202 approvate, nonché degli interventi previsti nel documento relativo ai “Piani della sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole” redatto dall’Area Infrastrutture e approvato quale parte della SeO - parte seconda del Dup 2020-2022 in occasione della sua Quarta variazione.
- Modifiche/integrazioni ad alcuni obiettivi manageriali, relativi ai processi trasversali alle Direzioni. In particolare la migliore rappresentazione dell’obiettivo manageriale che introduce meccanismi di rilevazione della qualità percepita (*customer satisfaction*) dai cittadini e dagli utenti (interni/esterni) per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano, obiettivo già presente nel Peg/Piano della performance 2020-2022 sin dalla prima approvazione. Le modifiche al Piano di realizzazione dell’obiettivo, comune a tutte le Direzioni dell’Ente, sono scaturite in esito agli incontri effettuati nei mesi di Settembre e Ottobre dalla Direzione Generale con le Direzioni dell’Ente al fine di supportare metodologicamente le stesse nell’attuazione.

Oltre alle variazioni di carattere finanziario, contabili e programmatico sopra descritte, il Peg assestato recepisce i cambiamenti di titolarità intervenuti nell’ultimo trimestre per alcuni Centri di re-

sponsabilità (*Cdr*) per effetto delle nuove assunzioni conseguenti all'espletamento di alcuni concorsi e procedure di mobilità volontaria.

In particolare a decorrere dal mese di Novembre:

- conferimento dell'incarico dirigenziale all'arch. Isabella Susi Botto, quale Direttore del Settore Pianificazione territoriale generale (*Cdr* ST080) nell'ambito dell'Area Ambiente e tutela del territorio (*Cdr* AA009) con decreto sindacale n. 174 del 29/10/2020, incarico ricoperto *ad interim* dal Direttore della stessa Area, dr. Emilio De Vita;
- conferimento dell'incarico dirigenziale alla dr.ssa Raffaella Quitadamo, quale Direttore del Settore Rifiuti e bonifiche (*Cdr* ST051) nell'ambito dell'Area Ambiente e tutela del territorio (*Cdr* AA009) con decreto sindacale n. 175 del 29/10/2020, incarico ricoperto *ad interim* dal Direttore della stessa Area, dr. Emilio De Vita;
- conferimento dell'incarico dirigenziale al dr. Federico Ottolenghi quale Direttore del Settore Politiche del lavoro (ST110) nell'ambito dell'Area Sviluppo economico (*Cdr* AA011) con decreto sindacale n. 176 del 29/10/2020, incarico ricoperto *ad interim* dal Direttore della stessa Area, dr. Dario Parravicini;
- conferimento dell'incarico *ad interim* di Direttore del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana (*Cdr* PR040) all'arch. Isabella Susi Botto, che ne era già titolare ex art. 110, comma 2 del D.lgs. 267/2000.

4. Il sistema di misurazione e valutazione della performance

A metà dell'anno 2020, 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 3 - 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 4* è indicata la competenza in ordine alla misurazione del risultato atteso per i 28 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 4 - Piano della performance/PEG 2020-2022 – Quadro di sintesi degli Obiettivi manageriali trasversali comuni alle strutture organizzative

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
Ob. sul rispetto dei tempi dei processi interni			
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi	100%	Area Risorse finanziarie e programmazione economica

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
calendario	(durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari		
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 gg. lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	
	Adozione entro 15 gg. lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste Uffici finanziari	100%	
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) nonché le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente.	. n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	100%	Area Infrastrutture
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	. n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	80%	Settore Appalti e contratti
Ob. controllo interni (di gestione)			
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c.2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo "Contempla" (consuntivazione tempo lavoro)	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale
	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo "Atti dirigenziali"	0%	Segreteria Generale - Servizio Presidio trasparenza e anticorruzione - Nessun supporto informatico.
	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale
Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2019-21 in tema di Trasparenza			
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente"	100%	Segreteria Generale - Servizio Presidio trasparenza e anticorruzione. Supporto informatico: applicativo "Atti

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

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
		e e per la Relazione sulla 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 ST109 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
Ob. riduzione costi			
Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	%le nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	>= 90% per ogni anno del triennio	Settore Avvocatura
Ob. sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)			
Collaborare con la Direzione Generale . Servizio Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate dai Dirigenti	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	Direzione Generale . Servizio Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro
Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di valutazione dei rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	Schede di valutazione dei rischi aggiornate/ schede da aggiornare	100%	
Attuazione normativa relativa alla rilevazione della soddisfazione utenti interni/esterni (dlgs 74/2017)			
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Direzione Generale – Servizio Controllo direzionale con tutte le Direzioni
Garantire il supporto informatico alle Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Direzione Generale – Servizio Controllo direzionale e Area Infrastrutture
Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Direzione Generale – Servizio Programmazione e controllo strategico e Servizio Controllo direzionale
Garantire il supporto informatico alla Direzione Generale nell'attuazione del progetto sperimentale di rilevazione della	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Direzione Generale – Servizio Programmazione e controllo strategico e Servizio Controllo

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
soddisfazione dei Dirigenti degli Istituti scolastici di secondo grado			direzionale

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

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

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Stato di avanzamento in base ad un piano di realizzazione	Misura il rispetto di un Piano di realizzazione predefinito in termini di attività da svolgere e relativi tempi di esecuzione/conclusione. Di norma impostato per Progetti, Piani o attività che prevedono la realizzazione di fasi sequenziali correlate.	Ad ogni fase è assegnato un peso relativo. Per ogni fase è previsto un periodo di realizzazione. Per ogni fase a cura delle Direzioni è rilevata (documentata) la percentuale di realizzazione.	La sommatoria delle percentuali di realizzazione conseguite per ciascuna fase, ponderate con il peso ad esse attribuito, determina il risultato finale. Se Risultato inferiore a 50%, Grado di Realizzazione = 0% In caso di eliminazione in corso di esercizio di una o più azioni il grado di realizzazione complessivo è rideterminato in proporzione a 100.
Tempi di realizzazione (data) Esempi: • Predisporre o trasmettere piani, relazioni, convenzioni ... entro una data obiettivo.	Misura il rispetto dei tempi di esecuzione di una specifica attività. Presuppone una forte valenza della data di conclusione dell'attività, anche eventualmente collegata all'avvio di un'attività successiva (come necessario presupposto). Il ritardo nell'esecuzione dell'attività comporta quindi un ritardo a catena, od un aggravio di impiego di risorse, a carico delle fasi e responsabilità successive.	Data effettiva di conclusione dell'attività	1) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è <= alla data prevista/obiettivo (T), Grado di realizzazione = 100%; 2) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) sino a massimo 10 giorni, Grado di realizzazione = 100% - n. giorni di ritardo, (non lavorativi compresi); 3) Se la data di realizzazione / conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo(Ob.) di più di 10 giorni, Grado di realizzazione = 0%
Tempo medio di conclusione di un procedimento (o di sue fasi) Esempio: tempo medio di rilascio pareri nei processi di supporto interni (in materia di appalti, legale, acquisti, ecc.)	Misura la capacità dell'Ente di concludere un procedimento (o fasi di un procedimento) entro un tempo ragionevole assunto come target	Tempo medio impiegato per concludere un singolo procedimento o sub-procedimento	1) Se il tempo medio (R) è <= al tempo obiettivo (T), grado di realizzazione = 100%; 2) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R-T)/T * 100$; 3) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%.
Copertura della domanda	Misura la capacità dell'Ente di fare fronte alla domanda di servizi espressa dagli stakeholder, secondo una standard di qualità conforme alle attese (o previsto dalle norme) ed in tempi ragionevoli.	(Volume output erogato / Volume output richiesto) * 100 L'universo di riferimento è rappresentato dal n. di output richiesti nel corso di un determinato periodo di tempo (esempio: dal 1/1 al 31/12)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target (100%), la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R = T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $100 - [(T - R) \times 2]$ con 2 fattore di correzione.

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita. Esempi: • N. eventi • N. n. utenti • N. progetti • N.	Misura il raggiungimento di un predefinito volume di output.	Volume output a consuntivo	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100%; - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$.
Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio	Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).	Σ dei rapporti tra: - % di realizzazione effettiva di ciascuna opera - % di realizzazione prevista per ciascuna opera, ponderati per il peso attribuito a ciascuna opera. (Le percentuali di realizzazione superiori al 105% sono ricondotte a tale valore)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100%; - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$.
Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti autorizzatori (tempi di legge / regolamento ridotti del 5%)	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, pari ai tempi di legge / regolamento ridotti del 5%	$R1 = \frac{\text{(N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R2 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)}}{*100}$ $R3 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi obiettivo ma entro i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)}}{*100}$ $\text{Target (T)} = 100$	Definiti R1, R2 e R3 i Risultati degli indicatori, ove: a) . R1: %le provvedimenti rilasciati nei tempi obiettivo; . R2: %le provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge /regolamento; . R3: %le provvedimenti rilasciati oltre tempi obiettivo ma entro i tempi di legge/regolamento; b) (R1+R2+R3)= 100% e definiti T1 = 100% e T2 = 0% i corrispondenti Target , il Grado di realizzazione (G) è determinato come segue: 1) se $R1 = T1$, Grado di Realizzazione $G = 100\%$; 2) se $R1 < T1$ e $0\% < R2 \leq 10\%$, Grado di realizzazione $G = R1$; 3) se $R1 < T1$ e $R2 > 10\%$, il Grado di realizzazione (G) è uguale a: $G = R1 - (R2 \times 1,1)$, con limite $G > = R2$.
Rispetto dei tempi di legge/regolamento dei procedimenti	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi di	$R = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di}}$	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue:

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
autorizzatori ¹	legge/regolamento	<p>legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)*100</p> <p>Target (T) = 100%</p>	<p>1) Se R = T (100%), il Grado di realizzazione è = n.v. (non valutabile);</p> <p>2) se 90% <= R < 99%, il Grado di realizzazione è = R - 5%;</p> <p>3) se 80% <= R < 89%, il Grado di realizzazione è = R - 20%;</p> <p>4) se 50% <= R < 79%, il Grado di realizzazione è = R - 40%;</p> <p>5) se R <= % 50%, il Grado di realizzazione è = 0%;</p>
Riduzione in termini assoluti di tipologie di spesa Esempio: consulenze, pubblicità, rappresentanza, carburante, ...)	Misura la variazione complessiva della tipologia di spesa nel corso dell'anno rispetto ad un valore di riferimento. Più in dettaglio misura la spesa sostenuta nell'esercizio t ponendola a confronto con la spesa prevista nell'esercizio t -1. Più il valore assoluto della differenza è elevato maggiore è il grado di conseguimento dell'obiettivo.	Valore rilevato nell'esercizio t	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \leq T$, Grado di Realizzazione = 100%; - se $R > T$, Grado di realizzazione = 0%.
Ore lavorate per singolo output	Misura la capacità dell'Ente di ottenere un dato livello di produzione utilizzando la quantità minima di risorse umane (efficienza tecnica). L'indicatore è espresso come quantità di ore mediamente impiegate per ottenere una singola unità di output. Presuppone la determinazione di un valore standard da utilizzare come target.	Ore lavorate / volume di output prodotto	<p>1) Se le ore medie lavorate (R) sono \leq alle ore standard (T), grado di realizzazione = 100%;</p> <p>2) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R-T)/T * 100$;</p> <p>3) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%.</p>

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

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

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

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

4.2.2 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.

4.2.3 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.

4.2.4 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.

4.2.5 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%.

4.2.6 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.

4.2.7 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.

4.2.8 Misurazione degli obiettivi manageriali

Tabella 6 - Specifiche tecniche di misurazione per alcuni obiettivi manageriali

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

5. Il collegamento con gli Obiettivi Operativi dei Programmi Dup 2020-2022

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 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.

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

Seguono i **Piani esecutivi di gestione assestati** di ciascuna Area/Direzione Apicale/Direzione di Progetto dell’Ente.

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	
PG0106 - Ufficio tecnico	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0602 - Giovani	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	
PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	19 - Relazioni internazionali

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	10
C	4
B	3
A	0
Totale	17

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	39	
PC	32	
Portatile	3	
Stampante	13	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	236.636,17	39.703,45	59.472,00
	cassa	242.164,53		
Totale Titolo 2	competenza	236.636,17	39.703,45	59.472,00
	cassa	242.164,53		

Totale Entrate:	competenza	236.636,17	39.703,45	59.472,00
	cassa	242.164,53		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	205.298,31	144.591,00	144.591,00
	cassa	205.298,31		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	31.585,00	13.742,00	13.742,00
	cassa	36.046,03		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	cassa	1.950,00		
Totale Titolo 1	competenza	238.683,31	160.133,00	160.133,00
	cassa	243.294,34		
Totale Programma 1.2	competenza	238.683,31	160.133,00	160.133,00
	cassa	243.294,34		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	12.319,34	24.310,00	118.768,00
	cassa	12.319,34		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.719,00	1.919,00	1.919,00
	cassa	2.808,70		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	264.449,00	260.185,00	260.185,00
	cassa	304.848,54		
Totale Titolo 1	competenza	278.487,34	286.414,00	380.872,00
	cassa	319.976,58		
Totale Programma 1.3	competenza	278.487,34	286.414,00	380.872,00
	cassa	319.976,58		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	73.791,00	92.294,00	92.294,00
	cassa	73.791,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.249,00	6.130,00	6.130,00
	cassa	2.249,00		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	6.500,00	3.500,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	76.040,00	104.924,00	101.924,00
	cassa	76.040,00		
Totale Programma 1.6	competenza	76.040,00	104.924,00	101.924,00
	cassa	76.040,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	244.697,74	190.543,00	190.543,00
	cassa	244.697,74		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	20.318,00	18.845,00	18.845,00
	cassa	23.564,30		
Totale Titolo 1	competenza	265.015,74	209.388,00	209.388,00
	cassa	268.262,04		
Totale Programma 1.1	competenza	265.015,74	209.388,00	209.388,00
	cassa	268.262,04		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		
Totale Programma 6.2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	113.888,00	184.945,00	184.945,00
	cassa	113.888,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	9.423,00	12.000,00	12.000,00
	cassa	9.423,00		
Totale Titolo 1	competenza	123.311,00	196.945,00	196.945,00
	cassa	123.311,00		
Totale Programma 8.1	competenza	123.311,00	196.945,00	196.945,00
	cassa	123.311,00		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	88.148,03	83.976,00	83.976,00
	cassa	88.148,03		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.469,00	7.241,00	7.241,00
	cassa	9.017,43		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	8.200,00	21.900,00	19.600,00
	cassa	16.191,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	89.208,00	0,00	59.472,00
	cassa	89.208,00		
Totale Titolo 1	competenza	194.025,03	113.117,00	170.289,00
	cassa	202.564,46		
Totale Programma 9.1	competenza	194.025,03	113.117,00	170.289,00
	cassa	202.564,46		
Totale Spese	competenza	1.175.562,42	1.070.921,00	1.219.551,00
	cassa	1.233.808,42		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001
15462	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	8
15941	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5
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	8
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	8
17016	Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	10
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	6
17023	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	5
17386	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5
17398	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	5
17413	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40
TOT. OB. MANAGERIALI		100
17007	Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con l'Area Infrastrutture	10
16857	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	9
16463	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance	10
16464	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative inerenti il ciclo della performance e sull'utilizzo degli strumenti di supporto operativo	5

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001
17410	Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) al fine di recepire gli indirizzi delle Linee guida n. 4/2019 del DFP sul coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo di misurazione della performance organizzativa.	15
17412	Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati e nella riprogettazione dei servizi	15
17434	Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 e orientarli per la programmazione 2021-2027	12
17435	Coordinare e supportare aree e settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	12
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	12
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34920	Nominativi, curricula e compensi dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c)																			
34921	Documenti di programmazione strategico-gestionale (art. 12 comma 1) - Cdr AA001 PeC																			
34922	Piano della performance e Relazione sulla Performance (art. 10, c. 8, lett. b) - Cdr AA001 PeC																			
35605	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31) - (Cdr AA001)																			
34935	Relazione OIVP sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in collaborazione con ST111 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)																			
35606	Documento OIVP di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001)																			
34940	Attestazioni OIVP per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, c. 4, lett. g) dlgs 150/2009) (Cdr AA001)																			
34929	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - (Cdr AA001 PeC)																			
34924	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - Cdr AA001 PeC																			
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art.1 - c. 28 - L. 190/2012) - Cdr AA001 PeC																			
34927	Tassi di assenza (art. 16 c. 3) - Cdr AA001 PeC																			
34928	Tempi e costi di realizzazione delle Opere pubbliche (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da MEF/ANAC) - Cdr AA001 PeC																			
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013) - Cdr AA001 PeC																			
35009	Report Consip - Cdr AA001 PeC																			
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr AA001 PeC																			
36615	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, comma 1 lett. c), d) e) l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																			
37021	Atti di conferimento degli incarichi e dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità dei Dirigenti																			
37022	Provvedimenti con cui sono fissati gli obiettivi specifici sulle spese delle società controllate (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016)																			
37611	Costi contabilizzati art. 32, comma 2, let. a)																			

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								
37933	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta - Cdr AA001																					
37934	Atti di approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici - Cdr AA001 PeC																					
38558	Pubblicazione degli aggiornamenti al SMVP (ai sensi del Par. 1, Delibera CIVIT n. 104/2010)																					

Ob. n. 15941

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

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

Ob. n. 15942

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	0	Nessuna difformità	AA001

Ob. n. 16001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35583	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno - posticipo al 31/05																	
36103	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno - posticipo al 20/07																	
36071	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno - posticipo al 31/07																	

Ob. n. 17016

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	(310/310) 100%	100%	AA001

Ob. n. 17022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	0%	100%	AA001

Ob. n. 17023

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA001

Ob. n. 17386

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA001

Ob. n. 17398

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA001

Ob. n. 17413

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	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			
37718	ANNO 2020																
37719	Individuazione Mappatura dei di-almeno-tre servizi per-Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
37720	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37721	ANNO 2021																
38565	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																
38566	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37722	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio due-dei-i-servizi individuato nel 2020																
38567	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38568	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
37727	ANNO 2022																
37723	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
37724	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
37729	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																
37728	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																

ENTRATE

Cdr che accerta AA001

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000013 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A CAP. 19011							
Previsione competenza					3.600,00	0,00	0,00
Previsione cassa					7.164,80		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000014 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO SPESE CITTA							
Previsione competenza					143.828,17	39.703,45	0,00
Previsione cassa					145.791,73		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000048 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "CAMELOT - CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 20							
				Previsione competenza	89.208,00	0,00	59.472,00
				Previsione cassa	89.208,00		
Totale Tipologia:	0105			Previsione competenza	236.636,17	39.703,45	59.472,00
				Previsione cassa	242.164,53		
Totale Titolo:	2			Previsione competenza	236.636,17	39.703,45	59.472,00
				Previsione cassa	242.164,53		
Totale Cdr:	AA001			Previsione competenza	236.636,17	39.703,45	59.472,00
				Previsione cassa	242.164,53		
Totale Area:	AA001			Previsione competenza	236.636,17	39.703,45	59.472,00
				Previsione cassa	242.164,53		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17007

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi (Comuni, utenti delle scuole)	1.2.10	Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con l'Area Infrastrutture	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36855	ANNO 2020																			
36857	Analisi ed elaborazione dei questionari somministrati dall'AA006 - Area Infrastrutture																			
38564	Inserimento degli esiti della rilevazione nella Relazione sulla performance 2020																			
38559	ANNO 2021																			
36858	Inserimento degli esiti della rilevazione nella Relazione sulla performance 2020																			

Ob. n. 16857

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione Lombardia, 133 Comuni del territorio metropolitano	1.2.9	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36545	ANNO 2020																			
37590	Sottoscrizione Intesa Quadro con Regione Lombardia																			
36767	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
36546	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro													

Risorse finanziarie destinate al Programma **PG0102**

SPESE

Centro di Responsabilità **AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021034 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	139.555,00	99.653,00	99.653,00
			.di cui già impegnato	99.653,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	139.555,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	64.706,31	43.901,00	43.901,00
			.di cui già impegnato	48.996,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.706,31		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021032 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	1.037,00	1.037,00	1.037,00
			.di cui già impegnato	1.037,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.037,00		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza				205.298,31	144.591,00	144.591,00
.di cui già impegnato				149.686,31	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				205.298,31		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	31.585,00	13.742,00	13.742,00	
		.di cui già impegnato	27.604,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	36.046,03			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	31.585,00	13.742,00	13.742,00	
		.di cui già impegnato	27.604,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	36.046,03			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01021016 112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI						
		Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		.di cui già impegnato	1.041,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.950,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		.di cui già impegnato	1.041,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.950,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	238.683,31	160.133,00	160.133,00	
		.di cui già impegnato	178.331,63	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	243.294,34			
Totale Cdr : AA001						
		Previsione competenza	238.683,31	160.133,00	160.133,00	
		.di cui già impegnato	178.331,63	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	243.294,34			
Totale Programma : PG0102						
		Previsione competenza	238.683,31	160.133,00	160.133,00	
		.di cui già impegnato	178.331,63	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	243.294,34			

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		7.503,00	17.777,00	112.235,00
		.di cui già impegnato		7.503,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.503,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031016 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		4.816,34	6.533,00	6.533,00
		.di cui già impegnato		4.816,34	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.816,34		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		12.319,34	24.310,00	118.768,00
		.di cui già impegnato		12.319,34	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		12.319,34		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031032 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.719,00	1.919,00	1.919,00
		.di cui già impegnato		1.719,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.808,70		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		1.719,00	1.919,00	1.919,00
		.di cui già impegnato		1.719,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.808,70		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01031052				111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE		
			Previsione competenza	32.264,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	24.006,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.845,20		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01031075				111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI		
			Previsione competenza	109.000,00	109.000,00	109.000,00
			.di cui già impegnato	100.642,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.818,34		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01031094				SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER LA DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
			Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	179,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031096				SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI		
			Previsione competenza	122.935,00	122.935,00	122.935,00
			.di cui già impegnato	113.279,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.935,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	264.449,00
			.di cui già impegnato			260.185,00
			.di cui FPV			260.185,00
			Previsione cassa	304.848,54		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	278.487,34
			.di cui già impegnato			286.414,00
			.di cui FPV			380.872,00
			Previsione cassa	319.976,58		
Totale Cdr :				AA001	Previsione competenza	278.487,34
			.di cui già impegnato			286.414,00
			.di cui FPV			380.872,00
			Previsione cassa	319.976,58		

Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	278.487,34	286.414,00	380.872,00
		.di cui già impegnato	252.145,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	319.976,58		

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	Garantire l'informazione, la formazione/addestramento ed il necessario coordinamento tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	n. 32	N. incontri = > 20/anno	AA001
		n. 53,25	n. ore > = 40/anno	AA001

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01062047 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		65.511,00	72.095,00	72.095,00
		.di cui già impegnato		65.511,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		65.511,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		7.081,00	19.000,00	19.000,00
		.di cui già impegnato		7.081,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.081,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01062050 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.199,00	1.199,00	1.199,00
		.di cui già impegnato		1.199,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.199,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	73.791,00	92.294,00	92.294,00
			.di cui già impegnato	73.791,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.791,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		01062048	IRAP DIREZIONE GENERALE			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	2.249,00	6.130,00	6.130,00
			.di cui già impegnato	2.249,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.249,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.249,00	6.130,00	6.130,00
			.di cui già impegnato	2.249,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.249,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		01061055	SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER LA DIREZIONE GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	0,00	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	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		01061012	115301210 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L' ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	0,00	6.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	6.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	76.040,00	104.924,00	101.924,00
			.di cui già impegnato	76.040,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.040,00		
Totale Cdr :		AA001	Previsione competenza	76.040,00	104.924,00	101.924,00
			.di cui già impegnato	76.040,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

		Previsione cassa	76.040,00		
Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	76.040,00	104.924,00	101.924,00
		.di cui già impegnato	76.040,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.040,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	12/04/2019	Entro 20 gg. dall'efficacia dell'approvazione e del Bilancio di previsione	AA001

Ob. n. 16464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	3 (15/02; 20/11; 17/12)	Almeno 2 all'anno	AA001

Ob. n. 17410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti, Dirigenti	1.11.1	Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) al fine di recepire gli indirizzi delle Linee guida n. 4/2019 del DFP sul coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo di misurazione della performance organizzativa.	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					
38563	ANNO 2020																		
37706	Definizione del modello di valutazione partecipativa sulla base della Linea Guida n. 4/2019 del DFP																		
37702	Elaborazione proposta di nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) con esplicitazione del modello di valutazione partecipativa																		

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				
37703	Presentazione proposta all'OIVP per espressione parere vincolante																	
37704	Confronto con le OO.SS.																	
37705	Trasmissione del decreto di aggiornamento del SMVP al Sindaco metropolitano per approvazione																	
38562	Presentazione ai Dirigenti - P.O. - Dipendenti dell'applicazione del nuovo SMVP approvato																	
38560	ANNO 2021																	
38561	Presentazione ai Dirigenti - P.O. - Dipendenti dell'applicazione del nuovo SMVP approvato																	

Ob. n. 17412

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Direzioni dell'Ente	1.11.1	Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati e nella riprogettazione dei servizi	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione 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															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37708	ANNO 2020																	
37709	Predisposizione di Note metodologiche/Linee guida per le Direzioni																	
37710	Presentazione delle note metodologiche/linee guida all'OIVP e a seguire alle Direzioni																	
37711	Supporto alle Direzioni in fase di attuazione																	
37712	ANNO 2021																	
37713	Supporto alle Direzioni nella fase di analisi dei risultati delle indagini di customer satisfaction																	
37714	Elaborazione del report sulle indagini di customer satisfaction in forma aggregata per tutti i servizi indagati ed inserimento nella Relazione sulla performance 2020																	
37715	Supporto alle Direzioni nel progressivo ampliamento delle indagini di customer satisfaction																	
37716	ANNO 2022																	
37717	In esito ai risultati emersi dalle indagini di customer satisfaction, supporto alle Direzioni per la riprogettazione dei servizi che rientrano nell'area di investimento prioritario																	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111162 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		174.403,00	130.967,00	130.967,00
		.di cui già impegnato		130.967,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		174.403,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		67.374,74	56.656,00	56.656,00
		.di cui già impegnato		61.797,74	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.374,74		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111163 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.920,00	2.920,00	2.920,00
		.di cui già impegnato		2.920,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.920,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		244.697,74	190.543,00	190.543,00
		.di cui già impegnato		195.684,74	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		244.697,74		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		20.318,00	18.845,00	18.845,00
		.di cui già impegnato		20.146,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.564,30		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		20.318,00	18.845,00	18.845,00
		.di cui già impegnato		20.146,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.564,30		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	265.015,74	209.388,00	209.388,00
		.di cui già impegnato	215.830,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	268.262,04		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	265.015,74	209.388,00	209.388,00
		.di cui già impegnato	215.830,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	268.262,04		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	265.015,74	209.388,00	209.388,00
		.di cui già impegnato	215.830,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	268.262,04		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021014 172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	360,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		360,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		360,00		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		360,00		
Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza		0,00	0,00	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		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 08011090 ASSEgni FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	77.841,00	140.110,00	140.110,00
				.di cui già impegnato	77.841,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	77.841,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	36.047,00	44.835,00	44.835,00
				.di cui già impegnato	36.047,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.047,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	113.888,00	184.945,00	184.945,00
				.di cui già impegnato	113.888,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	113.888,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	9.423,00	12.000,00	12.000,00
				.di cui già impegnato	9.423,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.423,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	9.423,00	12.000,00	12.000,00
				.di cui già impegnato	9.423,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.423,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	123.311,00	196.945,00	196.945,00
		.di cui già impegnato	123.311,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.311,00		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	123.311,00	196.945,00	196.945,00
		.di cui già impegnato	123.311,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.311,00		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	123.311,00	196.945,00	196.945,00
		.di cui già impegnato	123.311,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.311,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17434

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	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		
37828	ANNO 2020															
37829	Costruzione del Team a supporto del Coordinamento progettazione europea	60														
37830	Attività di assistenza ai comuni metropolitani coinvolti nella sperimentazione	40														
37831	ANNO 2021															
37832	Attività di assistenza ai comuni metropolitani coinvolti nella sperimentazione	60														
37833	Restituzione dei risultati	40														

Ob. n. 17435

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	19.1.2	Coordinare e supportare aree e settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	N. progetti supportati	n.d.	Almeno 7 entro il 2020; almeno 14 (7+7) entro il 2021; almeno 21 (7+7+7) entro il 2022	AA001

Ob. n. 17436

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	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		
37835	ANNO 2020															
37836	Attività preparatorie	70														
37837	Incontri istituzionali e tecnici con città e metropoli partner e con le istituzioni europee	30														
37838	ANNO 2021															
37839	Incontri istituzionali e tecnici con città e metropoli partner e con le istituzioni europee	100														
37840	ANNO 2022															
37841	Restituzione dei risultati	100														

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		62.068,00	60.131,00	60.131,00
		.di cui già impegnato		60.131,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		62.068,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	26.080,03	23.845,00	23.845,00	
		.di cui già impegnato	24.203,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	26.080,03			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	88.148,03	83.976,00	83.976,00	
		.di cui già impegnato	84.334,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	88.148,03			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	8.469,00	7.241,00	7.241,00	
		.di cui già impegnato	7.866,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.017,43			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	8.469,00	7.241,00	7.241,00	
		.di cui già impegnato	7.866,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.017,43			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 19011010 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY - NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED" INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINALIZZATA A CAP. 20000013 INSIEME A CAP. 19011011 19012001)						
		Previsione competenza	2.950,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.950,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 19011014 PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA						
		Previsione competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 19011011				SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY - NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED" INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FINALIZZATA A CAP. 20000013 INSIEME A CAP. 19011010 19012001)		
			Previsione competenza	650,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	650,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 19011015				PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		
			Previsione competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 19011003				SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	4.600,00	6.900,00	4.600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.591,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	8.200,00	21.900,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.191,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 19011013				SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AL PARTNER ITALIANO (FINALIZZATA A CAP. 20000048 INSIEME A CAP. 19011012)		
			Previsione competenza	9.000,00	0,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	8.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		

1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE		
Capitolo: 19011012 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPEO FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AI PARTNER EUROPEI (FINALIZZATA A CAP. 20000048 INSIEME A CAP. 19011013)					
			Previsione competenza	80.208,00	0,00 53.472,00
			.di cui già impegnato	79.392,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	80.208,00	
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	89.208,00	0,00 59.472,00
			.di cui già impegnato	87.792,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	89.208,00	
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	194.025,03	113.117,00 170.289,00
			.di cui già impegnato	179.992,03	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	202.564,46	
Totale Cdr :	AA001		Previsione competenza	194.025,03	113.117,00 170.289,00
			.di cui già impegnato	179.992,03	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	202.564,46	
Totale Programma :	PG1901		Previsione competenza	194.025,03	113.117,00 170.289,00
			.di cui già impegnato	179.992,03	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	202.564,46	

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

Il Direttore Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

F.to digitalmente

Segreteria Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA002 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	1
C	1
B	3
A	0
Totale	5

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	11	
PC	8	
Portatile	2	
Stampante	4	
Tablet	1	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	298.263,00	284.100,00	284.100,00
	cassa	298.263,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	26.413,00	21.609,00	21.609,00
	cassa	29.181,11		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.300,00	17.300,00	12.300,00
	cassa	2.300,00		
Totale Titolo 1	competenza	326.976,00	323.009,00	318.009,00
	cassa	329.744,11		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	15.000,00	2.000,00
	cassa	0,00		

Totale Titolo 2	competenza	0,00	15.000,00	2.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 1.2	competenza	326.976,00	338.009,00	320.009,00
	cassa	329.744,11		
Totale Spese	competenza	326.976,00	338.009,00	320.009,00
	cassa	329.744,11		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA002
15469	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10
15472	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	15
15473	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5
15476	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4
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	10
17047	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	5
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
17399	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	6
17482	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15921	Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	30
15922	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	70
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
34947	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																		
35608	Rilievi della Corte dei conti (art. 31)																		
34950	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza (PTPCT) (art. 10 dlgs 33/2013 c. 8 lett. a)																		
34952	Relazione del Responsabile anticorruzione (art. 1 - c. 14 - L. 190/2012)																		
34951	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)																		
34962	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013																		
34986	Rendicontazione del referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta																		
35339	Misure integrative di prevenzione della corruzione (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013)																		
35598	Report semestrale relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa																		
37935	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)																		
37936	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta																		

Ob. n. 15472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	40%	0%	AA002

Ob. n. 15473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA002

Ob. n. 15476

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.r. n.r.	100% 100%	AA002

Ob. n. 15943

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA002

Ob. n. 17047

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	4/4 (100%)	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA002

Ob. n. 17387

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA002

Ob. n. 17399

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA002

Ob. n. 17482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37975	ANNO 2020																
37976	Individuazione Mappatura dei di-almeno-tre servizi per-Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
37977	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37978	ANNO 2021																
38569	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																
38578	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37979	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per il servizio due-dei-i-servizi individuato nel 2020																
37980	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
37981	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
37983	ANNO 2022																
38587	Trasmissione del report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38596	Predisposizione di un piano di miglioramento per il servizio indagato																
37985	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																
37984	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
OIVP, Corte dei Conti, Anac	1.2.3	Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	Trasmissione della Relazione semestrale controlli successivi di regolarità amministrativa (ex art.12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) agli organi istituzionali dell'Ente	La relazione relativa al I° semestre 2019 (prot. 0253002 del 30/10/2019) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 30/10/2019	n.2 relazioni semestrali: la prima entro 28/02/2020 relativa al II° semestre 2019 - la seconda entro 30/11/2020 relativa al I° semestre 2020	AA002

Ob. n. 15922

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	1.2.4	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%	100%	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36760	ANNO 2020															
36761	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)															
37905	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine alla attuazione delle misure previste nel PTPCT (febbraio/marzo per PTPCT anno precedente - agosto/settembre per PTPCT vigente)	10														
37900	Pianificazione dei corsi di formazione PTPCT vigente	10														
37901	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida e inoltro comunicati ed atti dell'ANAC alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10														
37902	Report trimestrale su controlli anticorruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10														
37903	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10														
37899	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/novembre/dicembre - gennaio anno successivo)	30														
37904	Relazione annuale del RPCT (dicembre - gennaio anno successivo)	20														
37906	ANNO 2021															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37909	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/ novembre /dicembre anno precedente - gennaio)																
37908	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)																

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01021021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	225.534,00	215.303,00	215.303,00
				.di cui già impegnato	215.303,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	225.534,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	72.729,00	68.797,00	68.797,00
				.di cui già impegnato	68.797,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	72.729,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	298.263,00	284.100,00	284.100,00
				.di cui già impegnato	284.100,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	298.263,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	26.413,00	21.609,00	21.609,00
				.di cui già impegnato	24.933,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.181,11		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	26.413,00	21.609,00	21.609,00
				.di cui già impegnato	24.933,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.181,11		

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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	300,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01021023		SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE				
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
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	0,00	15.000,00	10.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
Totale Macroaggregato: 03		Previsione competenza	2.300,00	17.300,00	12.300,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.300,00			
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	326.976,00	323.009,00	318.009,00	
		.di cui già impegnato	311.033,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	329.744,11			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01022001		SPESE PER L' ACQUISTO DI SOFTWARE PER L' ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE PREVISIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DEL PTPCT DELL' ENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	0,00	15.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	0,00	15.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	0,00	15.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	AA002	Previsione competenza	326.976,00	338.009,00	320.009,00
		.di cui già impegnato	311.033,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	329.744,11		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	326.976,00	338.009,00	320.009,00
		.di cui già impegnato	311.033,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	329.744,11		

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

Il Segretario Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

F.to digitalmente

Settore Avvocatura

Giorgio Grandesso

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

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

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	28	
PC	31	
Portatile	3	
Scanner	1	
Stampante	15	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	98.600,00	46.500,00	41.500,00
	cassa	118.528,35		
Totale Titolo 3	competenza	98.600,00	46.500,00	41.500,00
	cassa	118.528,35		

Totale Entrate:	competenza	98.600,00	46.500,00	41.500,00
	cassa	118.528,35		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	822.633,84	760.000,16	760.000,16
	cassa	822.633,84		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	115.016,25	88.485,00	88.485,00
	cassa	132.544,10		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	665.417,73	399.400,00	399.400,00
	cassa	667.623,43		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.642.490,50	1.483.000,00	1.483.000,00
	cassa	1.753.575,50		
Totale Titolo 1	competenza	3.245.558,32	2.730.885,16	2.730.885,16
	cassa	3.376.376,87		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.245.558,32	2.731.885,16	2.731.885,16
	cassa	3.376.376,87		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	6.835.096,97	5.034.594,19	4.435.050,36
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.835.096,97	5.034.594,19	4.435.050,36
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	6.835.096,97	5.034.594,19	4.435.050,36
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	10.080.655,29	7.766.479,35	7.166.935,52
	cassa	3.376.376,87		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST008
15320	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	7
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)	7
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)	3
15965	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5
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	3
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	30
17042	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4
17053	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	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
17406	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3
17489	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15382	Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15320

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34874	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																			
36122	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, c.1 dlgs 33/2013																			
34893	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta																			
37017	Informazioni su azioni di class action (artt. 1 e 4, D.Lgs. 198/2009)																			
37952	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)																			

Ob. n. 15353

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	ST008

Ob. n. 15362

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST008

Ob. n. 15965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST008

Piano di realizzazione

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

Ob. n. 15967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna diffomità	ST008

Ob. n. 16866

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100% 100%	100% 100%	ST008

Ob. n. 16991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	% nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	100% (524/524)	>=90% per ogni anno del triennio	ST008

Ob. n. 17042

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	ST008

Ob. n. 17053

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	6/6 (100%)	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST008

Ob. n. 17394

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 17406

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 17489

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38052	ANNO 2020															
38053	Individuazione Mappatura dei di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti															
38054	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
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 due dei servizi individuato nel 2020															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38057	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38058	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
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																
38061	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																

ENTRATE

Cdr che accerta ST008

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					7.100,00	5.000,00	0,00
Previsione cassa					7.100,00		
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					90.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					109.928,35		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		98.600,00	46.500,00	41.500,00
			Previsione cassa		118.528,35		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		98.600,00	46.500,00	41.500,00
			Previsione cassa		118.528,35		
Totale Cdr:		ST008	Previsione competenza		98.600,00	46.500,00	41.500,00
			Previsione cassa		118.528,35		

Totale Area:	AZ008	Previsione competenza	98.600,00	46.500,00	41.500,00
		Previsione cassa	118.528,35		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente	1.2.4	Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100%	100% entro il 31 dicembre	ST008

Performance organizzativeOb. n. 17497 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	n.d.	Entro 10 gg. lavorativi	ST008

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		460.077,00	464.179,00	464.179,00
		.di cui già impegnato		460.077,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		460.077,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		150.000,00	121.163,16	121.163,16
		.di cui già impegnato		150.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		150.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		179.620,00	170.558,00	170.558,00
		.di cui già impegnato		170.558,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		179.620,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111137 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		28.836,84	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		28.836,83	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.836,84		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111165 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
		.di cui già impegnato	4.100,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.100,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	822.633,84	760.000,16	760.000,16	
		.di cui già impegnato	813.571,83	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	822.633,84			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	59.563,00	50.185,00	50.185,00	
		.di cui già impegnato	57.334,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.105,73			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP						
Altro CDR che impegna: ST111						
		Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
		.di cui già impegnato	10.298,87	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.885,12			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111099 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
		Previsione competenza	39.153,25	16.000,00	16.000,00	
		.di cui già impegnato	10.618,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	39.553,25			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01111117 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI						
		Previsione competenza	6.000,00	12.000,00	12.000,00	
		.di cui già impegnato	2.424,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.000,00			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	115.016,25	88.485,00	88.485,00
					.di cui già impegnato	80.676,12	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	132.544,10		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo:				01111119	119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO			
					Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					.di cui già impegnato	621,75	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.850,00		
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	1.970,54	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	1.000,00	500,00	500,00
					.di cui già impegnato	538,02	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
Capitolo:				01111104	119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI			
					Previsione competenza	319.230,51	90.000,00	90.000,00
					.di cui già impegnato	234.230,51	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	319.230,51		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
Capitolo:				01111182	SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE (FINALIZZATO A CAP. 30000064)			
					Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.500,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111014				119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	29.551,06	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	26.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.932,16		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111096				119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	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	13.427,25		
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	447,35		
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	292.236,16	281.500,00	281.500,00
			.di cui già impegnato	18.918,08	9.000,00	4.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	292.236,16		
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	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	665.417,73	399.400,00
			.di cui già impegnato	283.028,90	9.000,00	4.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	667.623,43		

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	495.349,17	485.000,00	476.983,33
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	672.075,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111068			119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI			
			Previsione competenza	148.000,00	148.000,00	148.000,00
			.di cui già impegnato	85.656,00	46.543,00	42.664,42
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	148.000,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111073			119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI			
			Previsione competenza	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			.di cui già impegnato	244.682,62	219.955,58	201.625,95
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	370.000,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111076			119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI			
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	128.925,76	92.609,20	66.516,77
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.000,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111084			SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI			
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	87.849,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	199.010,00		
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111069			SPESE PER ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE			
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	27.959,33	19.947,00	18.284,75
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		

1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 01111190 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	159.490,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	159.490,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	159.490,50		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	1.642.490,50	1.483.000,00	1.483.000,00
			.di cui già impegnato	1.229.913,01	864.054,78	806.075,22
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.753.575,50		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	3.245.558,32	2.730.885,16	2.730.885,16
			.di cui già impegnato	2.407.189,86	873.054,78	810.575,22
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.376.376,87		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112035 ACQUISTO PC E ALTRO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST008		Previsione competenza	3.245.558,32	2.731.885,16	2.731.885,16
			.di cui già impegnato	2.407.189,86	873.054,78	810.575,22
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.376.376,87		
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	3.245.558,32	2.731.885,16	2.731.885,16
			.di cui già impegnato	2.407.189,86	873.054,78	810.575,22
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.376.376,87		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005 FONDO RISCHI CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	6.835.096,97	5.034.594,19	4.435.050,36
			.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	6.835.096,97	5.034.594,19	4.435.050,36
			.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	6.835.096,97	5.034.594,19	4.435.050,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST008		Previsione competenza	6.835.096,97	5.034.594,19	4.435.050,36
			.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	6.835.096,97	5.034.594,19	4.435.050,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

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

Il Direttore

Giorgio Grandesso

F.to digitalmente

Settore Affari generali e supporto organi istituzionali

Liana Bavaro

SETTORE ST107 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	18
C	10
B	22
A	0
Totale	50

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	35	
PC	36	
Portatile	3	
Stampante	22	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	1.000,00	1.000,00	40.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	6.000,00	500,00	500,00
	cassa	6.000,00		
Totale Titolo 3	competenza	7.000,00	1.500,00	40.500,00
	cassa	7.000,00		

Totale Entrate:	competenza	7.000,00	1.500,00	40.500,00
	cassa	7.000,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	876.439,00	879.753,00	879.753,00
	cassa	876.439,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	72.721,00	70.952,00	70.952,00
	cassa	82.547,13		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	67.212,00	75.712,00	83.672,00
	cassa	78.105,29		
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	1.020.372,00	1.030.417,00	1.038.377,00
	cassa	1.041.091,42		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.100,00	0,00	0,00
	cassa	2.100,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.100,00	0,00	0,00
	cassa	2.100,00		
Totale Programma 1.1	competenza	1.022.472,00	1.030.417,00	1.038.377,00
	cassa	1.043.191,42		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	470.165,75	449.567,00	449.567,00
	cassa	507.065,97		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	32.130,00	25.425,00	25.425,00
	cassa	38.385,19		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	39.416,78	31.000,00	30.500,00
	cassa	43.947,53		
Totale Titolo 1	competenza	541.712,53	505.992,00	505.492,00
	cassa	589.398,69		

Totale Programma 1.2	competenza	541.712,53	505.992,00	505.492,00
	cassa	589.398,69		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	81.383,00	101.166,00	101.166,00
	cassa	81.383,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.108,00	8.090,00	8.090,00
	cassa	9.084,26		
Totale Titolo 1	competenza	89.491,00	109.256,00	109.256,00
	cassa	90.467,26		
Totale Programma 1.3	competenza	89.491,00	109.256,00	109.256,00
	cassa	90.467,26		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	50.924,40	45.080,00	45.080,00
	cassa	75.320,74		
Totale Titolo 1	competenza	50.924,40	45.080,00	45.080,00
	cassa	75.320,74		
Totale Programma 1.8	competenza	50.924,40	45.080,00	45.080,00
	cassa	75.320,74		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	116.095,42	84.246,00	84.246,00
	cassa	116.095,42		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	19.272,00	5.008,00	5.008,00
	cassa	19.595,01		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.214,50		
Totale Titolo 1	competenza	139.367,42	93.254,00	93.254,00
	cassa	139.904,93		
Totale Programma 1.1	competenza	139.367,42	93.254,00	93.254,00
	cassa	139.904,93		
Totale Spese	competenza	1.843.967,35	1.783.999,00	1.791.459,00
	cassa	1.938.283,04		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST107
15318	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	5
15351	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10
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)	4
15495	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2
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	3
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)	4
17030	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	4
17039	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	3
17040	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	3
17055	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	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	3
17408	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST107
17419	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	10
17491	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15363	Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	10
16456	Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	10
17420	Realizzare il manuale di gestione del protocollo informatico	30
16965	Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	10
17411	Ricognizione periodica degli organismi partecipati di diritto privato (ex art.57, c.1, Statuto CMM), con esclusione delle società a partecipazione pubblica	10
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	20
15367	Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	10
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34832	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																	
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST107)																	
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 certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013																	
37019	Provvedimenti di cui all'art. 22 c. 1 lett. d-bis D.Lgs. 33/2013																	
37020	Rappresentazione grafica dei rapporti tra l'Amministrazione e gli enti pubblici/privati vigilati/controllati e le società partecipate																	
37938	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)																	

Ob. n. 15351

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	ST107

Ob. n. 15360

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST107

Ob. n. 15495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	ST107
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 15959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

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

Ob. n. 15960

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	ST107

Ob. n. 15961

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
35552	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																					
35553	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																					

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35554	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																

Ob. n. 15972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, RPCT		Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni) *100 . report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	100% 15/07/2019 27/11/2019	100% . Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	ST107

Ob. n. 17030

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	Scadenza non ancora definita dl MEF n.r.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	ST107

Ob. n. 17039

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	ST107

Ob. n. 17040

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	ST107

Ob. n. 17055

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	11/11/ (100%)	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST107

Ob. n. 17396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	ST107

Ob. n. 17408

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	ST107

Ob. n. 17419

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100% entro il 31/12/2020	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						
37748	ANNO 2020																			
37747	"Regolamento degli Indirizzi delle procedure per le nomine, le designazioni e le revocche dei rapporti della Città metropolitana di Milano presso organismi partecipati"																			

Ob. n. 17491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
38074	ANNO 2020																			

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																					
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d										
38075	Individuazione Mappatura dei di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																							
38076	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																							
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 due dei servizi individuato nel 2020																							
38079	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																							
38080	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																							
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																							
38083	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																							

ENTRATE

Cdr che accerta ST107

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	1.000,00	40.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	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					6.000,00	500,00	500,00
Previsione cassa					6.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					6.000,00	500,00	500,00
Previsione cassa					6.000,00		

Totale Titolo:	3	Previsione competenza	7.000,00	1.500,00	40.500,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Cdr:	ST107	Previsione competenza	7.000,00	1.500,00	40.500,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Area:	AZ107	Previsione competenza	7.000,00	1.500,00	40.500,00
		Previsione cassa	7.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17420

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Cittadini utenti dei servizi	1.1.0	Realizzare il manuale di gestione del protocollo informatico	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37751	Redazione manuale del protocollo informatico																
37752	Approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico																

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	905	n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	ST107

Ob. n. 16456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Comuni	1.1.4	Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	istruttoria in corso	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			
37614	ANNO 2020																
37615	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee alla commissione consiliare	50															

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Amministratori e dipendenti dell'Ente, Cittadini singoli ed in forma aggregata, Enti pubblici	Copertura richieste di accesso a banche dati da parte delle varie Aree e Settori	100%	100%	ST107
	Copertura richieste di n. comunicati stampa realizzati	119	da 80 a 100	ST107
	Copertura richieste di n. servizi video realizzati	82	da 60 a 80	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		628.547,00	638.064,00	638.064,00
		.di cui già impegnato		628.547,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		628.547,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		240.770,00	234.567,00	234.567,00
		.di cui già impegnato		234.567,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		240.770,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	7.122,00	7.122,00
				.di cui già impegnato	7.122,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.122,00	
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	876.439,00	879.753,00
				.di cui già impegnato	870.236,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	876.439,00	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	72.721,00	70.952,00
				.di cui già impegnato	70.952,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	82.547,13	
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	72.721,00	70.952,00
				.di cui già impegnato	70.952,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	82.547,13	
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 01011016 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA DIREZIONE GENERALE						
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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	0,00	7.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00	

1	03	U.1.03.01.02.000	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	200,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	400,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01011092				119201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - ALTRI BENI DI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.			
				Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01011098				111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO			
				Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.710,72		
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	2.040,00		
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	4.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01011057				111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
				Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.130,90		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo: 01011130				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE			
				Previsione competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				.di cui già impegnato	500,00	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	986,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.200,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI			
		Previsione competenza	2.500,00 2.500,00 2.500,00
		.di cui già impegnato	2.227,37 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.650,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01011077 111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01011134 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
		Previsione competenza	2.000,00 2.500,00 2.500,00
		.di cui già impegnato	1.044,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01011117 119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	20.000,00 20.000,00 40.000,00
		.di cui già impegnato	19.999,46 19.999,46 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.274,67
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01011131 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	2.440,00 2.440,00 2.400,00
		.di cui già impegnato	2.196,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.636,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011020			111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011028			SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
			Previsione competenza	0,00	3.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011040			111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	6.472,00	6.472,00	6.472,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.363,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011132			132302100 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 03			Previsione competenza	67.212,00	75.712,00	83.672,00
			.di cui già impegnato	33.353,94	19.999,46	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	78.105,29		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 01011135			RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE PER CONCESSIONE SALE			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:		01011133	IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.020.372,00	1.030.417,00	1.038.377,00
			.di cui già impegnato	974.541,94	19.999,46	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.041.091,42		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		01012002	211500900 SPESE PER ACQUISTO TRAMITE PROVVEDITORATO DI BENI PATRIMONIALI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	2.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.026,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.026,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.026,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	1.022.472,00	1.030.417,00	1.038.377,00
			.di cui già impegnato	976.568,36	19.999,46	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.043.191,42		

Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza	1.022.472,00	1.030.417,00	1.038.377,00
		.di cui già impegnato	976.568,36	19.999,46	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.043.191,42		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.2.3	Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01021030 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		350.229,00	342.636,00	342.636,00
		.di cui già impegnato		342.636,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		380.767,28		
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		119.936,75	106.931,00	106.931,00
		.di cui già impegnato		110.461,75	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		126.298,69		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	470.165,75	449.567,00	449.567,00
					.di cui già impegnato	453.097,75	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	507.065,97		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo:				01021008	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			
Altro CDR che impegna:				ST047	Previsione competenza	32.130,00	25.425,00	25.425,00
					.di cui già impegnato	30.989,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	38.385,19		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	32.130,00	25.425,00	25.425,00
					.di cui già impegnato	30.989,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	38.385,19		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
Capitolo:				01021018	112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI			
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	1.054,08	1.054,08	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
Capitolo:				01021037	112306500 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL' ARCHIVIO CORRENTE - IN ACCORDO CON DISPOSIZIONI DELLA SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA - ALTRI SERVIZI			
					Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi					
Capitolo:				01021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI			
					Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	16.500,00
					.di cui già impegnato	11.250,00	2.000,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	20.615,75		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01021029		112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	10.416,78	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	9.331,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.331,78		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	39.416,78	31.000,00
			.di cui già impegnato	21.635,86	3.054,08
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.947,53	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	541.712,53	505.992,00
			.di cui già impegnato	505.722,61	3.054,08
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	589.398,69	
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	541.712,53	505.992,00
			.di cui già impegnato	505.722,61	3.054,08
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	589.398,69	
Totale Programma :		PG0102	Previsione competenza	541.712,53	505.992,00
			.di cui già impegnato	505.722,61	3.054,08
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	589.398,69	

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15365

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	Trasmissione della deliberazione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	Deliberazione Consiglio metropolitano n. 52 del 27/11/2019	100%	ST107

Ob. n. 17411

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.3.1	Ricognizione periodica degli organismi partecipati di diritto privato (ex art.57, c.1, Statuto CMM), con esclusione delle società a partecipazione pubblica	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				
37749	Analisi delle relazioni trasmesse dalle Direzioni interessate (AA001 - AA009 - ST086 - ST110 -ST107)																	
37750	Trasmissione relazione finale al Sindaco Metropolitano																	

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblee dei Soci)*100	102/102	100%	ST107
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate) *100	102/102	98%	ST107
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	114/114	100%	ST107

Ob. n. 9472 - *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati) *100	7/7	100%	ST107
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute) *100	11/11	100%	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	59.302,00	75.262,00	75.262,00
				.di cui già impegnato	59.302,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	59.302,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	22.081,00	25.904,00	25.904,00
				.di cui già impegnato	22.081,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.081,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	81.383,00	101.166,00	101.166,00
				.di cui già impegnato	81.383,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	81.383,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01031098 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	8.108,00	8.090,00	8.090,00
				.di cui già impegnato	8.108,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.084,26		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	8.108,00	8.090,00	8.090,00
		.di cui già impegnato	8.108,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.084,26		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	89.491,00	109.256,00	109.256,00
		.di cui già impegnato	89.491,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	90.467,26		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	89.491,00	109.256,00	109.256,00
		.di cui già impegnato	89.491,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	90.467,26		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	89.491,00	109.256,00	109.256,00
		.di cui già impegnato	89.491,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	90.467,26		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081023 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE						
			Previsione competenza	2.080,00	3.580,00	3.580,00
			.di cui già impegnato	1.919,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.080,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081024 SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO						
			Previsione competenza	48.844,40	41.500,00	41.500,00
			.di cui già impegnato	31.741,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.240,74		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	50.924,40	45.080,00	45.080,00
			.di cui già impegnato	33.661,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.320,74		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	50.924,40	45.080,00	45.080,00
			.di cui già impegnato	33.661,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.320,74		
Totale Cdr : ST107						
			Previsione competenza	50.924,40	45.080,00	45.080,00
			.di cui già impegnato	33.661,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.320,74		
Totale Programma : PG0108						
			Previsione competenza	50.924,40	45.080,00	45.080,00
			.di cui già impegnato	33.661,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.320,74		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, imprese	1.11.4	Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chat, ecc..) rispetto alle richieste pervenute Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	100% 96%	100% > = 90%	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		71.573,00	64.719,00	64.719,00
		.di cui già impegnato		64.719,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		71.573,00		
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		44.522,42	19.527,00	19.527,00
		.di cui già impegnato		41.606,42	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.522,42		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	116.095,42	84.246,00	84.246,00
			.di cui già impegnato	106.325,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	116.095,42		
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	19.272,00	5.008,00	5.008,00
			.di cui già impegnato	18.016,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.595,01		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	19.272,00	5.008,00	5.008,00
			.di cui già impegnato	18.016,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.595,01		
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	3.401,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.214,50		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	3.401,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.214,50		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	139.367,42	93.254,00	93.254,00
			.di cui già impegnato	127.742,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	139.904,93		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	139.367,42	93.254,00	93.254,00
			.di cui già impegnato	127.742,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	139.904,93		
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	139.367,42	93.254,00	93.254,00
			.di cui già impegnato	127.742,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	139.904,93		

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

Il Direttore

Liana Bavaro

F.to digitalmente

Settore Risorse umane e organizzazione

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

SETTORE ST111 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale PG0108 - Statistica e sistemi informativi PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali PG0110 - Risorse umane PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	14
C	7
B	11
A	0
Totale	32

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	42	
PC	60	
Portatile	5	
Scanner	1	
Stampante	22	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	11.050,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	11.050,00		

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	575.312,00	583.000,00	582.000,00
	cassa	627.269,20		
Totale Titolo 3	competenza	575.412,00	583.100,00	582.100,00
	cassa	627.269,20		

Totale Entrate:	competenza	585.412,00	589.100,00	588.100,00
	cassa	638.319,20		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	36,00	3.636,00	3.636,00
	cassa	36,00		
Totale Titolo 1	competenza	36,00	3.636,00	3.636,00
	cassa	36,00		
Totale Programma 1.8	competenza	36,00	3.636,00	3.636,00
	cassa	36,00		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.870.083,84	3.638.409,00	3.638.409,00
	cassa	3.045.183,08		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	183.611,00	501.356,00	501.356,00
	cassa	198.768,80		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	212.400,00	197.400,00	197.400,00
	cassa	256.591,75		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	43.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	43.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.309.094,84	4.352.165,00	4.352.165,00
	cassa	3.543.543,63		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	0,00		

Totale Titolo 2	competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 1.0	competenza	3.309.094,84	4.354.165,00	4.354.165,00
	cassa	3.543.543,63		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	136.178,16	43.851,84	43.851,84
	cassa	136.178,16		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	35.275,00	5.000,00	0,00
	cassa	214.813,30		
Totale Titolo 1	competenza	171.453,16	48.851,84	43.851,84
	cassa	350.991,46		
Totale Programma 1.1	competenza	171.453,16	48.851,84	43.851,84
	cassa	350.991,46		
Totale Spese	competenza	3.480.584,00	4.406.652,84	4.401.652,84
	cassa	3.894.571,09		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST111
17315	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	5
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	10
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)	10
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)	4
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	5
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	4
17339	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	5
17340	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4
17397	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4
17409	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	4
17473	Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	10
17492	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30
TOT. OB. MANAGERIALI		100

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST111
17000	Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	10
16896	Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	16
16968	Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure previste nell'anno 2020	17
16972	Collaborare con Regione Lombardia nella gestione dell'Accordo Biennale siglato per il triennio 2019-2021 e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	10
16482	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	17
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	10
17017	Attuare le iniziative previste nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022	20
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17315

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	ST111

Ob. n. 17318

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	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	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																						
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)																						
37551	Articolazione degli uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1																						
37552	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta																						
37569	Relazione OIVP sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in collaborazione con AA001 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/09)																						

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						
37556	Trasmissione alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del link ipertestuale alla banca dati PERLA PA alla quale devono essere comunicati i dati di cui all'art. 18 D.Lgs. 33/2013 (dipendenti), ai sensi dell'art. 53, c. 14, D.Lgs. 165/2001																			
37557	Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (art. 7 D.Lgs. 150/2009)																			
37558	Livelli di benessere organizzativo (PTPCT)																			
37963	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)																			
37966	Collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 19, c. 2-bis)																			
37967	Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST047 (art. 14)																			

Ob. n. 17322

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	ST111

Ob. n. 17324

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST111

Ob. n. 17326

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	n.r.	100%	ST111

Ob. n. 17326

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.r.	100%	

Ob. n. 17329

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			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 (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
37577	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																	
37575	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	

Ob. n. 17331

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST111

Piano di realizzazione

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

Ob. n. 17334

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	0	Nessuna diffformità	ST111

Ob. n. 17339

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	ST111

Ob. n. 17340

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	14/14 (100%)	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST111

Ob. n. 17397

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	ST111

Ob. n. 17409

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	ST111

Ob. n. 17473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Direzioni dell'Ente		Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37972	ANNO 2020															
37973	Definizione formazione specifica in materia di "customer satisfaction" destinata a Dirigenti/Controller/P.O.															
37974	Erogazione formazione specifica in collaborazione per gli aspetti informatici con l'AA006															

Ob. n. 17492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38085	ANNO 2020																
38086	Individuazione Mappatura dei di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
38087	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
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 due dei i servizi individuato nel 2020																
38090	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38091	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
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																
38094	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																

ENTRATE

Cdr che accerta ST111

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					10.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					11.050,00		

Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
			Previsione cassa	11.050,00			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
			Previsione cassa	11.050,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	2.312,00	10.000,00	10.000,00	
			Previsione cassa	2.312,00			
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	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Previsione cassa	1.000,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		30000079	UTILIZZO GRADUATORIE DA PARTE DEGLI ENTI				
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		30000081	PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI				
			Previsione competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Previsione cassa	14.000,00			

3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)				
Capitolo: 30000062					SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16			
					Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					Previsione cassa	50.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)				
Capitolo: 30000092					RIMBORSI INCENTIVI D.LGS. 50/2016 PER STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 01101093, 01101094, 01101095)			
					Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					Previsione cassa	7.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)				
Capitolo: 30000360					SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006			
					Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					Previsione cassa	551.957,20		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		575.312,00	583.000,00	582.000,00	
			Previsione cassa		627.269,20			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		575.412,00	583.100,00	582.100,00	
			Previsione cassa		627.269,20			
Totale Cdr:		ST111	Previsione competenza		585.412,00	589.100,00	588.100,00	
			Previsione cassa		638.319,20			
Totale Area:		AZ111	Previsione competenza		585.412,00	589.100,00	588.100,00	
			Previsione cassa		638.319,20			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.2.3	Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST111

Piano di realizzazione

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

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01081009 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	36,00	3.636,00	3.636,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	36,00	3.636,00	3.636,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	36,00	3.636,00	3.636,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36,00		
Totale Cdr : ST111				Previsione competenza	36,00	3.636,00	3.636,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36,00		
Totale Programma : PG0108				Previsione competenza	36,00	3.636,00	3.636,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16896

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	<p>. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure concorsuali nei tempi previsti dalle convenzioni</p> <p>. Supporto organizzativo per l'attivazione di un ciclo di incontri 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</p>	n. 18 richieste evase / n. 18 richieste pervenute = 100% n.d.	100% nel 2020; 100% nel 2021 100% entro il 2020	ST111

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16968

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.10.1	Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure previste nell'anno 2020	. Mobilità avviate rispetto alla previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale . Concorsi avviati	n.15 Avvisi di mobilità pubblicati nel 2019 n.23 concorsi gestiti nel 2019	100% n1 2020; 100% nel 2021 almeno 2 nel 2020	ST111

Ob. n. 16972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.1	Collaborare con Regione Lombardia nella gestione dell'Accordo Biennale Bilaterale siglato per il triennio 2019-2021 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, nei tempi previsti dall'Intesa	n.d.	100%	ST111

Ob. n. 16972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			. Presidio dei contingenti di personale assegnato alle funzioni regionali delegate confermate	100% pari a due processi gestiti: funzione delegata Vigilanza Ittico-Venatoria (ricognizione per mobilità interna) - funzione delegata Politiche del lavoro (conferma distacco e ricognizione personale assegnato alla funzione per il 2020)	100% nel 2020 e 2021	

Ob. n. 16482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.2	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto per funzioni fondamentali e di supporto, predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	Nel 2019: 100%	Nel 2020: 100%	ST111

Ob. n. 17416

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.4	Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	. Avvio delle procedure finalizzate all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali per le posizioni apicali, in attuazione del CCDI del 18/12/2018 e accordi	n.d.	100% entro 2021	
			. Avvio della fase di studio finalizzata all'approvazione del nuovo CCDI triennio 2021-2023	n.d.	100% entro 2021	

Ob. n. 17017

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.5	Attuare le iniziative previste nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo anche raccordandosi con il Forum nazionale dei CUG . Iniziative di diffusione del Piano Azioni Positive e di prevenzione della violenza di genere	Totale n. 8 iniziative: n.3 newsletter + 3 comunicati + Guida al CCDI + Avviso per la ricostituzione del CUG 2020/2023 . n. 3 eventi complessivi : 5.3.2019 'La certificazione equality friendly per le aziende'; 22/05/2019 'Smart working e valorizz. dei talenti del personale della C.M.'; 25.11.2019 'Noi contro la violenza 2019'	5 iniziative in ciascun anno del biennio 2020-2021 1 evento nel 2020; 2 eventi nel 2021	ST111

Ob. n. 17017

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			. Monitoraggio e diffusione dei risultati conseguenti l'attuazione dello smart work nell'Ente (in collaborazione con tutti i Dirigenti)	n.d.	1 report interno entro il 2020	
			. Adesione alla Rete dei CUG Lombarda in fase di costituzione	n.d.	100% entro il 2020	
			. Azioni di counseling a supporto della mobilità interna di personale: n. colloqui rispetto al n. totale di mobilità	n.d.	100% nel 2020	

Performance organizzative

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	97%	> = 86%	ST111
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	17,3 ore/allievo	> = 3 ore / allievo	ST111

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		764.225,00	1.642.983,00	1.642.983,00
		.di cui già impegnato		764.225,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		764.225,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)						
			Previsione competenza	193.616,59	168.000,00	168.000,00
			.di cui già impegnato	193.616,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	193.616,59		
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	425.153,00	388.354,00	388.354,00
			.di cui già impegnato	388.354,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	425.153,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101091 FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE						
			Previsione competenza	2.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
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	474.708,73	264.878,85	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.369.863,10		
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	178.677,25	122.660,00	122.660,00
			.di cui già impegnato	167.484,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	178.677,25		
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	104.657,14		

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	1.673,00	1.673,00	1.673,00	
		.di cui già impegnato	1.673,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.673,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101008 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	5.318,00	5.318,00	5.318,00	
		.di cui già impegnato	5.318,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.318,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	2.870.083,84	3.638.409,00	3.638.409,00	
		.di cui già impegnato	1.997.379,57	264.878,85	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.045.183,08			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	148.023,00	465.768,00	465.768,00	
		.di cui già impegnato	148.023,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	159.445,40			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101075 IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 300000360)						
		Previsione competenza	32.351,00	32.351,00	32.351,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.094,66			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101078 IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	991,74			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101080 IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)						
			Previsione competenza	3.137,00	3.137,00	3.137,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.137,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01101067 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE						
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	183.611,00	501.356,00	501.356,00
			.di cui già impegnato	148.023,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.768,80		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01101009 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE						
			Previsione competenza	3.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	1.144,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.039,61		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01101088 BENI DI CONSUMO PER CONCORSI						
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.710,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01101023 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.079,70		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		
Capitolo: 01101010 112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE					
		Previsione competenza	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		.di cui già impegnato	32.997,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.905,36		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 01101027 112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE					
		Previsione competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		.di cui già impegnato	1.157,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.550,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 01101097 SPESE PER SERVIZI ALLE CATEGORIE PROTETTE					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 01101086 SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari		
Capitolo: 01101016 112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE					
		Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		.di cui già impegnato	60.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	84.325,66		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01101084 MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO CONCORSI					
		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	11.712,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101026 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	30.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	3.588,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.672,96		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101085 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	5.839,69	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101092 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE PER I COMUNI						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	5.839,70	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101096 COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI						
			Previsione competenza	11.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	4.614,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.308,46		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	212.400,00	197.400,00	197.400,00
			.di cui già impegnato	140.213,97	11.679,39	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.591,75		
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo: 01101098 SPESE PER INDENNIZZO RISORSE UMANE						
			Previsione competenza	43.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	43.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.000,00		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	43.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	43.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.000,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.309.094,84	4.352.165,00	4.352.165,00
			.di cui già impegnato	2.328.616,54	276.558,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.543.543,63		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01102001	FONDO PER ACQUISTI STRUMENTI HARDWARE PER LA FORMAZIONE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :		ST111	Previsione competenza	3.309.094,84	4.354.165,00	4.354.165,00
			.di cui già impegnato	2.328.616,54	276.558,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.543.543,63		
Totale Programma :		PG0110	Previsione competenza	3.309.094,84	4.354.165,00	4.354.165,00
			.di cui già impegnato	2.328.616,54	276.558,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.543.543,63		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111158 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	121.163,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	121.163,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.163,16		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111193 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI						
			Previsione competenza	0,00	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	0,00		
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	15.015,00	15.015,00	15.015,00
			.di cui già impegnato	15.015,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.015,00		
Totale Macroaggregato: 01			Previsione competenza	136.178,16	43.851,84	43.851,84
			.di cui già impegnato	136.178,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.178,16		
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	35.275,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	214.813,30		

Totale Macroaggregato:	09	Previsione competenza	35.275,00	5.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	214.813,30		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	171.453,16	48.851,84	43.851,84
		.di cui già impegnato	171.178,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.991,46		
Totale Cdr :	ST111	Previsione competenza	171.453,16	48.851,84	43.851,84
		.di cui già impegnato	171.178,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.991,46		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	171.453,16	48.851,84	43.851,84
		.di cui già impegnato	171.178,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.991,46		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		390.228,62		
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	5.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	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	1.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.500,00			
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	421.591,00	421.591,00	421.591,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	443.591,62			
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	180,00	640,00	640,00	
		.di cui già impegnato	147,65	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	180,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	680,00	1.140,00	1.140,00
			.di cui già impegnato	147,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	680,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		01111081	119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI			
CDR di destinazione:		ST008	Previsione competenza	150.000,00	121.163,16	121.163,16
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		01111101	119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO			
CDR di destinazione:		AA006	Previsione competenza	1.612,00	7.490,00	7.490,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.612,00		
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	520,00	1.870,00	1.870,00
			.di cui già impegnato	427,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	520,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo:		01111137	SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI			
CDR di destinazione:		ST008	Previsione competenza	28.836,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	28.836,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.836,84		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	180.968,84	130.523,16	130.523,16
			.di cui già impegnato	180.564,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.968,84		

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	10.298,87	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.885,12		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
		.di cui già impegnato	10.298,87	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.885,12		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	613.539,84	563.554,16	563.554,16
		.di cui già impegnato	191.010,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	644.125,58		
Totale Cdr : ST111					
		Previsione competenza	613.539,84	563.554,16	563.554,16
		.di cui già impegnato	191.010,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	644.125,58		

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

Il Direttore

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

F.to digitalmente

Settore Appalti e contratti

Patrizia Trapani

SETTORE ST093 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

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

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
KitVideoconferenze	1	
Monitor	26	
PC	25	
Portatile	9	
Scanner	2	
Stampante	16	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	50.000,00	46.000,00	20.000,00
	cassa	50.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	50.000,00	46.000,00	20.000,00
	cassa	50.000,00		

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	280.250,28		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	39.249,00	32.200,00	32.200,00
	cassa	56.670,10		
Totale Titolo 3	competenza	155.249,00	148.200,00	148.200,00
	cassa	337.920,38		

Totale Entrate:	competenza	205.249,00	194.200,00	168.200,00
	cassa	387.920,38		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	250.002,00	227.700,00	227.700,00
	cassa	250.002,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	184.166,00	171.576,00	171.576,00
	cassa	204.081,95		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	65.567,00	66.367,00	77.967,00
	cassa	84.537,30		
Totale Titolo 1	competenza	499.735,00	465.643,00	477.243,00
	cassa	538.621,25		
Totale Programma 1.3	competenza	499.735,00	465.643,00	477.243,00
	cassa	538.621,25		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	244.209,00	237.936,00	237.936,00
	cassa	244.209,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	28.538,00	22.984,00	22.984,00
	cassa	31.736,15		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	136.000,00	40.000,00	8.000,00
	cassa	136.000,00		

Totale Titolo 1	competenza	408.747,00	300.920,00	268.920,00
	cassa	411.945,15		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	45.000,00	6.000,00	12.000,00
	cassa	92.580,00		
Totale Titolo 2	competenza	45.000,00	6.000,00	12.000,00
	cassa	92.580,00		
Totale Programma 1.9	competenza	453.747,00	306.920,00	280.920,00
	cassa	504.525,15		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	cassa	6.500,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 1	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	202.664,16	208.133,00	208.133,00
	cassa	202.664,16		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	23.792,00	21.446,00	21.446,00
	cassa	25.287,07		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	132.128,80	130.150,00	127.550,00
	cassa	151.915,24		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	15.000,00	20.000,00
	cassa	10.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	370.084,96	376.229,00	378.629,00
	cassa	391.366,47		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	941,00	700,00	700,00
	cassa	941,00		

Totale Titolo 2	competenza	941,00	700,00	700,00
	cassa	941,00		
Totale Programma 1.1	competenza	371.025,96	376.929,00	379.329,00
	cassa	392.307,47		
Totale Spese	competenza	1.331.507,96	1.156.492,00	1.144.492,00
	cassa	1.442.453,87		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST093
17319	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	8
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)	10
17325	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4
17327	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	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)	10
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)	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 la Direzione Generale – 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	3
17407	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3
17490	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35
TOT. OB. MANAGERIALI		100

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST093
17432	Predisposizione di Linee operative volte ad introdurre elementi di omogeneità nella redazione delle scritture private semplici da parte delle Direzioni dell'Ente.	15
17433	Sviluppo delle attività previste dal Protocollo di intesa per l'attuazione del Green Public Procurement (GPP - acquisti pubblici verdi) nelle Città metropolitane	15
16471	Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	35
16981	Consolidamento della funzione di stazione unica appaltante (SUA)	35
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 17319

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,9%	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
37560	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																						
37561	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 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																						
37937	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)																						

Ob. n. 17323

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	ST093

Ob. n. 17325

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST093

Ob. n. 17327

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	ST093
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 17328

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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')	95,9% (117/122)	Almeno 80%	ST093

Ob. n. 17330

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																					
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
37579	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 (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																						
37580	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																						
37578	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																						

Ob. n. 17332

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																					
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
37584	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																						
37585	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																						
37586	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																						

Ob. n. 17333

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Direzioni dell'Ente		Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2019-21)	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali . Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	n. 3 (verbali del 06/06/19 prot. 143165, del 19/09/19 Prot. 23449 e del 16/12/19 prot. 298410) n.2 (prot. 64736/2019 e 162689/2019)	Almeno 3 all'anno Almeno 2 all'anno	ST093

Ob. n. 17335

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	0	Nessuna diffinità	ST093

Ob. n. 17341

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	14/14 (100%)	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST093

Ob. n. 17395

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	ST093

Ob. n. 17407

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	ST093

Ob. n. 17490

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38063	ANNO 2020																	
38064	Individuazione Mappatura dei di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																	
38065	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																	
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 due dei i servizi individuato nel 2020																	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38068	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38069	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
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																
38072	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																

ENTRATE

Cdr che accerta ST093

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	40.000,00	8.000,00
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					10.000,00	6.000,00	12.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					50.000,00	46.000,00	20.000,00
Previsione cassa					50.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					50.000,00	46.000,00	20.000,00
Previsione cassa					50.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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 301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA							
Previsione competenza					110.000,00	110.000,00	110.000,00
Previsione cassa					275.250,28		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					115.000,00	115.000,00	115.000,00
Previsione cassa					280.250,28		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000455 ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPO							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000088 RIMBORSO DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001780 305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI							
Previsione competenza					27.049,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					44.470,10		
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	2.000,00
Previsione cassa					2.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					39.249,00	32.200,00	32.200,00
Previsione cassa					56.670,10		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					155.249,00	148.200,00	148.200,00
Previsione cassa					337.920,38		
Totale Cdr: ST093 Previsione competenza					205.249,00	194.200,00	168.200,00
Previsione cassa					387.920,38		

Totale Area:	AZ093	Previsione competenza	205.249,00	194.200,00	168.200,00
		Previsione cassa	387.920,38		

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	99,3%	>= 90%	ST093

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - avviso) entro 30 gg. dalla ricezione degli atti di gara (=determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile completa degli elaborati progettuali)	100% (9 gare pubblicate/ n.9 gare indette)	100%	ST093

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		178.343,00	169.041,00	169.041,00
		.di cui già impegnato		169.041,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		178.343,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031048 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		71.659,00	58.659,00	58.659,00
		.di cui già impegnato		66.421,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		71.659,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	250.002,00	227.700,00	227.700,00
			.di cui già impegnato	235.462,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.002,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		01031027	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	184.166,00	171.576,00	171.576,00
			.di cui già impegnato	171.576,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	204.081,95		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	184.166,00	171.576,00	171.576,00
			.di cui già impegnato	171.576,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	204.081,95		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:		01031049	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE			
			Previsione competenza	500,00	500,00	1.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		01031068	119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	46.867,00	46.867,00	51.867,00
			.di cui già impegnato	22.218,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.931,31		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		01031074	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	2.200,00	3.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	1.807,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.299,99		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01031071				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01031077				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031070				119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	14.000,00	14.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	2.806,00	2.806,00	2.806,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.806,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	65.567,00	66.367,00
			.di cui già impegnato	26.932,55	2.806,00	2.806,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.537,30		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	499.735,00	465.643,00
			.di cui già impegnato	433.970,55	2.806,00	2.806,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	538.621,25		
Totale Cdr : ST093				Previsione competenza	499.735,00	465.643,00
			.di cui già impegnato	433.970,55	2.806,00	2.806,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	538.621,25		
Totale Programma : PG0103				Previsione competenza	499.735,00	465.643,00
			.di cui già impegnato	433.970,55	2.806,00	2.806,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	538.621,25		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17432

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.9.0	Predisposizione di Linee operative volte ad introdurre elementi di omogeneità nella redazione delle scritture private semplici da parte delle Direzioni dell'Ente.	Elaborare un modello di scrittura privata semplice per le direzioni dell'Ente	n.d.	un modello entro il 30/06	ST093

Ob. n. 17433

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.9.0	Sviluppo delle attività previste dal Protocollo di intesa per l'attuazione del Green Public Procurement (GPP - acquisti pubblici verdi) nelle Città metropolitane	. Verbali delle riunioni del gruppo referenti GPP dell'Ente . Cfr Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d. n.d.	Almeno due 100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37818	ANNO 2020															
37815	Partecipazione al Tavolo nazionale MATTM															
37816	Partecipazione Comitato paritetico Rete GPP															
37817	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale															
37819	Redazione del Piano di azione degli acquisti verdi di Città metropolitana di Milano															
37820	ANNO 2021															
37821	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale															

Ob. n. 16471

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni e Enti del territorio regionale	1.9.1	Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST093

Piano di realizzazione

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

Ob. n. 16981

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni del territorio metropolitano	1.9.2	Consolidamento della funzione di stazione unica appaltante (SUA)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione Copertura delle richieste di attivazione delle procedure entro i tempi previsti dalla convenzione	100% 100% (n. 2 gare richieste e attivate nei tempi)	100% 100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36917	ANNO 2020																
36918	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2019																
37794	Raccolta fabbisogno degli Enti Convenzionati																
37795	Approvazione programmazione gare SUA anno 2020																
37796	Attivazione delle procedure di gara in programmazione richieste dagli Ente																

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		164.705,00	165.024,00	165.024,00
		.di cui già impegnato		164.705,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		164.705,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		79.504,00	72.912,00	72.912,00
		.di cui già impegnato		72.912,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.504,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		244.209,00	237.936,00	237.936,00
		.di cui già impegnato		237.617,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		244.209,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		28.538,00	22.984,00	22.984,00
		.di cui già impegnato		26.111,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		31.736,15		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		28.538,00	22.984,00	22.984,00
		.di cui già impegnato		26.111,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		31.736,15		

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	5.000,00	1.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01091018				SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	4.000,00	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	4.000,00		
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	5.000,00	1.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01091012				SPESE PER PER EVENTI, TRASFERTE PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo: 01091004				SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZA A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	1.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01091013 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 5.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.000,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01091016 ACQUISTO LICENZE PER PROGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091020)			
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 1.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.000,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01091017 ACQUISTO LICENZE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 10.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 3.766,14 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 10.000,00			
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 5.000,00 1.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.000,00			
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 5.000,00 1.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.000,00			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01091014			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01091003			SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091001, 01091004,01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01091019			SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	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.1.03.02.19.000	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	5.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01091011			SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 03			Previsione competenza	136.000,00	40.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	3.766,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.000,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	408.747,00	300.920,00	268.920,00
			.di cui già impegnato	267.494,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	411.945,15		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01092001	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092002)			
			Previsione competenza	5.000,00	3.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01092004	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	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.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo:		01092002	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001)			
			Previsione competenza	5.000,00	3.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.580,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo:		01092003	SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	45.000,00	6.000,00	12.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	92.580,00		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	45.000,00	6.000,00	12.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	92.580,00		
Totale Cdr :	ST093	Previsione competenza	453.747,00	306.920,00	280.920,00
		.di cui già impegnato	267.494,14	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	504.525,15		
Totale Programma :	PG0109	Previsione competenza	453.747,00	306.920,00	280.920,00
		.di cui già impegnato	267.494,14	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	504.525,15		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00		

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

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01111028 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	146.841,00	153.944,00	153.944,00
				.di cui già impegnato	146.841,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	146.841,00		
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	55.823,16	54.189,00	54.189,00
				.di cui già impegnato	55.355,16	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	55.823,16		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	202.664,16	208.133,00	208.133,00
				.di cui già impegnato	202.196,16	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	202.664,16		
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	18.792,00	16.446,00	16.446,00
				.di cui già impegnato	18.792,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	20.287,07		
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	23.792,00	21.446,00	21.446,00
			.di cui già impegnato	18.792,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.287,07		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		01111095	119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		01111140	119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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	122.978,80	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	89.870,80	46.715,10	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.765,24		
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	2.600,00	3.600,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.600,00		

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	132.128,80	130.150,00
			.di cui già impegnato	93.870,80	46.715,10	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	151.915,24		
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	10.000,00	15.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	9.045,00	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	15.000,00
			.di cui già impegnato	9.045,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
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	370.084,96
			.di cui già impegnato	323.903,96	46.715,10	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	391.366,47		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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				0,00	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				0,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		01112037	SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza				941,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				941,00		
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				0,00	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				0,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	941,00	700,00	700,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				941,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	941,00	700,00	700,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				941,00		
Totale Cdr :		ST093	Previsione competenza	371.025,96	376.929,00	379.329,00
.di cui già impegnato				323.903,96	46.715,10	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				392.307,47		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	371.025,96	376.929,00	379.329,00
		.di cui già impegnato	323.903,96	46.715,10	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	392.307,47		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	5.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :		ST093	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

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

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

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	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
ST074 Settore Bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità	Dario Gino Rigamonti
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Olga Nannizzi
ST112 Settore Programmazione e partecipazioni	Alberto Di Cataldo

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	19
C	17
B	32
A	0
Totale	68

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	106	
PC	101	
Portatile	6	
Scanner	3	
Stampante	43	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	195.590.397,00	221.597.388,00	233.235.388,00
	cassa	232.848.464,46		
Totale Titolo 1	competenza	195.590.397,00	221.597.388,00	233.235.388,00
	cassa	232.848.464,46		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	61.611.286,82	22.517.586,00	22.517.586,00
	cassa	66.883.409,38		
Totale Titolo 2	competenza	61.611.286,82	22.517.586,00	22.517.586,00
	cassa	66.883.409,38		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	117.600,00	123.600,00	133.600,00
	cassa	270.537,91		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.020.439,00	3.541.550,00	541.550,00
	cassa	1.031.462,71		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	cassa	257.373,70		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	10.489.053,00	10.549.873,00	9.774.587,00
	cassa	12.266.258,84		
Totale Titolo 3	competenza	11.628.142,00	14.216.073,00	10.450.787,00
	cassa	13.825.633,16		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	323.075,00	323.075,00	323.075,00
	cassa	419.998,00		
Totale Titolo 4	competenza	323.075,00	323.075,00	323.075,00
	cassa	419.998,00		

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	1.422.081,35	6.841.091,72	6.841.091,72
	cassa	1.431.452,82		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	86.721,00	0,00	0,00
	cassa	86.721,00		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	1.989.557,00	2.049.420,00	2.116.423,00
	cassa	32.656.957,48		
Totale Titolo 5	competenza	3.498.359,35	8.890.511,72	8.957.514,72
	cassa	34.175.131,30		
Totale Entrate:	competenza	272.651.260,17	267.544.633,72	275.484.350,72
	cassa	348.152.636,30		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
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	2.044.678,00	1.981.201,00	1.981.201,00
	cassa	2.044.678,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	33.124,00	51.150,00	51.150,00
	cassa	36.081,14		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	186.968,00	177.120,00	175.520,00
	cassa	369.472,53		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	133.760.746,00	133.760.746,00	133.760.746,00
	cassa	110.509.075,81		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.002,23		

Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	45.037,37		
Totale Titolo 1	competenza	136.085.516,00	136.030.217,00	136.028.617,00
	cassa	113.019.347,08		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	323.075,00	333.075,00	325.575,00
	cassa	323.075,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	326.075,00	336.075,00	328.575,00
	cassa	326.075,00		
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	140.879.591,00	140.834.292,00	140.825.192,00
	cassa	117.813.422,08		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	299.230,09	287.261,00	287.261,00
	cassa	299.230,09		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.143.469,00	1.142.154,00	1.142.154,00
	cassa	1.153.019,90		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	cassa	158.052,27		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	369.905,00	280.058,00	305.657,00
	cassa	376.899,24		
Totale Titolo 1	competenza	1.957.604,09	1.854.473,00	1.880.072,00
	cassa	1.987.201,50		
Totale Programma 1.4	competenza	1.957.604,09	1.854.473,00	1.880.072,00
	cassa	1.987.201,50		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
	cassa	68.000,00		

Totale Titolo 1	competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
	cassa	68.000,00		
Totale Programma 1.8	competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
	cassa	68.000,00		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	11.417.765,75	9.662.428,00	9.662.428,00
	cassa	11.613.662,13		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	667,30		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	45.253,00	45.253,00	45.253,00
	cassa	185.195,54		
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	11.513.518,75	9.758.181,00	9.758.181,00
	cassa	11.849.524,97		
Totale Programma 1.0	competenza	11.513.518,75	9.758.181,00	9.758.181,00
	cassa	11.849.524,97		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	cassa	1.418.117,96		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.610,00	2.610,00	2.750,00
	cassa	2.850,53		
Totale Titolo 1	competenza	298.610,00	298.610,00	298.750,00
	cassa	1.420.968,49		
Totale Programma 1.1	competenza	298.610,00	298.610,00	298.750,00
	cassa	1.420.968,49		
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	54.850,94		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	54.850,94		

Totale Programma 4.2	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	54.850,94		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.874.744,00	1.997.683,91	2.202.351,00
	cassa	1.874.744,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.874.744,00	1.997.683,91	2.202.351,00
	cassa	1.874.744,00		
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Macroagg.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	competenza	220.840,14	0,00	0,00
	cassa	220.840,14		
Totale Titolo 3	competenza	220.840,14	0,00	0,00
	cassa	220.840,14		
Totale Programma 6.1	competenza	2.095.584,14	1.997.683,91	2.202.351,00
	cassa	2.095.584,14		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
	cassa	2.407.633,08		
Totale Titolo 2	competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
	cassa	2.407.633,08		
Totale Programma 9.6	competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
	cassa	2.407.633,08		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	14.055,27		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	760.985,64	290.418,00	42.418,00
	cassa	760.985,64		
Totale Titolo 1	competenza	768.985,64	298.418,00	50.418,00
	cassa	775.040,91		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	231.118,54		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	863.820,74	0,00	0,00
	cassa	1.572.160,06		

Totale Titolo 2	competenza	863.820,74	0,00	0,00
	cassa	1.803.278,60		
Totale Programma 0.5	competenza	1.632.806,38	298.418,00	50.418,00
	cassa	2.578.319,51		
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	360.768,03		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	360.768,03		
Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	360.768,03		
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	69.100,00		
Totale Titolo 1	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	69.100,00		
Totale Programma 5.2	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	69.100,00		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.344.969,22	2.000.000,00	2.000.000,00
	cassa	12.338.584,68		
Totale Titolo 1	competenza	2.344.969,22	2.000.000,00	2.000.000,00
	cassa	12.338.584,68		
Totale Programma 0.1	competenza	2.344.969,22	2.000.000,00	2.000.000,00
	cassa	12.338.584,68		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	25.471.625,66	30.093.605,93	30.384.990,52
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	25.471.625,66	30.093.605,93	30.384.990,52
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.2	competenza	25.471.625,66	30.093.605,93	30.384.990,52
	cassa	0,00		

PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	4.797.518,46	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	4.797.518,46	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	4.797.518,46	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	14.074.425,00	16.072.377,00	11.638.000,00
	cassa	14.283.501,63		
Totale Titolo 1	competenza	14.074.425,00	16.072.377,00	11.638.000,00
	cassa	14.283.501,63		
Totale Programma 0.1	competenza	14.074.425,00	16.072.377,00	11.638.000,00
	cassa	14.283.501,63		
PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	11.675.076,17	17.213.594,17	40.636.735,91
	cassa	11.640.076,17		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	12.652.749,56	18.409.056,04	23.470.183,00
	cassa	12.652.749,56		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	2.200.000,00	3.030.000,00	3.700.000,00
	cassa	2.267.340,81		
Totale Titolo 4	competenza	26.527.825,73	38.652.650,21	67.806.918,91
	cassa	26.560.166,54		
Totale Programma 0.2	competenza	26.527.825,73	38.652.650,21	67.806.918,91
	cassa	26.560.166,54		
Totale Spese	competenza	233.104.828,13	243.406.991,05	268.393.573,43
	cassa	193.897.625,59		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST047	ST112
15293	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	10	10	10	10
15313	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	16	16	16	16
15346	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10	16	16	16	16
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	5	20	20	20	20
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	10	16	16	15	16
17038	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	10	10	10	10
17049	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4				
17353	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazione (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali				5	
17388	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	6	6	4	6
17400	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	4	6	6	4	6
17483	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40				
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100
16878	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	10				10
15373	Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	90	100	100		

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST047	ST112
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)				33,34	
17453	Creazione di un archivio elettronico contenente la raccolta degli elementi giuridico economici riferiti al salario accessorio annualità 1996-1997 di tutto il personale transitato e in servizio all'Ente				33,33	
17454	Completamento della fase di passaggio in cloud del sistema di Gestione integrata del Personale (AdsCloud)				33,33	
17455	Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità					40
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 15313

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																					
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
34727	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr 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)																						
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)																						

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36623	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati economico-finanziari precritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 come da tabella obblighi di cui al PTPCT (Cdr ST112)																	
37568	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)																	
36624	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST112)																	
36625	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr ST112)																	
37939	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)																	
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 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 15355

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA004

Ob. n. 15939

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			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 (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
36063	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti/processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano). Scadenze: entro 30/04 di ogni anno																	
35513	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 30/11 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)																	
35508	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano) (Cdr: AA004, ST074, ST075, ST047, ST112). Scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	
35512	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi alle somme accertate dalle Direzioni e introitate in esito ai procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti (art. 6 del Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno (Cdr AA004 e ST075)																	

Ob. n. 15940

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17038

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17049

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	(4/4)100%	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA004

Ob. n. 17353

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	scadenze non ancora definite dal MEF n.r.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	ST047

Ob. n. 17388

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17400

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA004

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						
37986	ANNO 2020																			
37987	Individuazione Mappatura dei di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																			
37988	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																			
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 due dei i servizi individuato nel 2020																			

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
37991	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance													
37992	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati													
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													
37995	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance													

ENTRATE

Cdr che accerta AA004

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000245 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE MANCATO GETTITO IPT							
Previsione competenza					1.572.928,00	1.572.928,00	1.572.928,00
Previsione cassa					1.572.928,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000255 FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI - DL. 19 MAGGIO 2020 N. 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 17 LUGLIO N. 77/2020							
Previsione competenza					39.093.700,82	0,00	0,00
Previsione cassa					39.093.700,82		
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					58.331.786,82	19.238.086,00	19.238.086,00
Previsione cassa					58.856.786,82		

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	58.331.786,82	19.238.086,00	19.238.086,00	
			Previsione cassa	58.856.786,82			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	150.309,60			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			Previsione cassa	150.309,60			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			Previsione cassa	150.309,60			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	419.998,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	323.075,00	323.075,00	323.075,00	
			Previsione cassa	419.998,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	323.075,00	323.075,00	323.075,00	
			Previsione cassa	419.998,00			
Totale Cdr:		AA004	Previsione competenza	58.804.861,82	19.711.161,00	19.711.161,00	
			Previsione cassa	59.427.094,42			

Cdr che accerta ST047

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	7.947.122,56			

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 8.026.622,56		
Totale Titolo: 2					Previsione competenza 3.279.500,00	3.279.500,00	3.279.500,00
					Previsione cassa 8.026.622,56		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000099 RIMBORSO DANNI DA PARTE DI DIPENDENTI							
Previsione competenza					6.000,00	12.000,00	22.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000009 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza 6.100,00	12.100,00	22.100,00
					Previsione cassa 6.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000037 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO AL TPL (AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MON							
Previsione competenza					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					968.000,00	1.047.500,00	1.047.500,00
Previsione cassa					968.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 3000104 RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO							
Previsione competenza					71.270,00	58.530,00	58.530,00
Previsione cassa					71.270,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30002120 305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)							
Previsione competenza					837.000,00	837.000,00	837.000,00
Previsione cassa					1.504.771,89		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001980 305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					102.331,27		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001600 305702500 RECUPERO DA SENTENZE							
Previsione competenza					5.174,00	0,00	0,00
Previsione cassa					8.174,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		2.021.821,00	2.083.407,00	2.083.407,00
			Previsione cassa		2.712.551,59		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		2.027.921,00	2.095.507,00	2.105.507,00
			Previsione cassa		2.718.551,59		
Totale Cdr:		ST047	Previsione competenza		5.307.421,00	5.375.007,00	5.385.007,00
			Previsione cassa		10.745.174,15		

Cdr che accerta ST074

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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		

Totale Tipologia:	03	Previsione competenza	550,00	550,00	550,00
		Previsione cassa	550,00		
Totale Titolo:	3	Previsione competenza	550,00	550,00	550,00
		Previsione cassa	550,00		
Totale Cdr:	ST074	Previsione competenza	550,00	550,00	550,00
		Previsione cassa	550,00		

Cdr che accerta ST112

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					102.722.388,00	104.022.388,00	109.722.388,00
Previsione cassa					114.027.341,66		
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					73.800.000,00	95.500.000,00	101.500.000,00
Previsione cassa					73.815.122,80		
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					67.009,00	75.000,00	13.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
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					19.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Previsione cassa					45.000.000,00		
1	0101	99	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
Capitolo: 10000100 101010001 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA							
Previsione competenza					1.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia:	0101	Previsione competenza	195.590.397,00	221.597.388,00	233.235.388,00		
		Previsione cassa	232.848.464,46				
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	195.590.397,00	221.597.388,00	233.235.388,00		
		Previsione cassa	232.848.464,46				

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					264.037,91		
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					264.537,91		
3	03	0200	E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo: 30001360 303040000 RIMBORSO DAGLI ENTI MUTUANTI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO							
Previsione competenza					3.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					3.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo: 30000185 303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)							
Previsione competenza					104.996,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa					104.996,00		
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					900.000,00	3.500.000,00	500.000,00
Previsione cassa					900.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo: 30001361 303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA DEPOSITI							
Previsione competenza					1.893,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.893,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo: 30000067 INTERESSI DOVUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER ASAM							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		

3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	
Capitolo: 30000131 305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione cassa	21.023,71		
Totale Tipologia: 03					
		Previsione competenza	1.019.889,00	3.541.000,00	541.000,00
		Previsione cassa	1.030.912,71		
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	254.373,70		
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	257.373,70		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 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	812.500,00	806.000,00	800.000,00
		Previsione cassa	812.500,00		
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	700.967,00	637.283,00	571.700,00
		Previsione cassa	700.967,00		
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	72.545,00	58.446,00	43.743,00
		Previsione cassa	72.545,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000101 VERSAMENTO IVA A DEBITO DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO					
		Previsione competenza	98.828,00	79.345,00	79.345,00
		Previsione cassa	98.828,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		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	3.431.000,00	3.534.000,00	3.045.000,00	
			Previsione cassa	3.510.468,04			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		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	2.300.000,00	2.100.000,00	
			Previsione cassa	2.405.605,69			
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	1.802.183,92			
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	8.317.232,00	8.316.466,00	7.541.180,00	
			Previsione cassa	9.403.397,65			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	9.449.671,00	11.970.016,00	8.194.730,00	
			Previsione cassa	10.956.221,97			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo:		50000004	ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI - ASAM				
			Previsione competenza	1.368.219,00	6.841.091,72	6.841.091,72	
			Previsione cassa	1.368.219,00			
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo:		50000040	401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE				
			Previsione competenza	53.862,35	0,00	0,00	
			Previsione cassa	63.233,82			
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	1.422.081,35	6.841.091,72	6.841.091,72	
			Previsione cassa	1.431.452,82			

5	03	0300	E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese			
Capitolo: 50000003 CREDITO VERSO CAP HOLDING A SEGUITO DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI BASSO LAMBRO IMPIANTI (PROVENTO DAL 2014 AL 2020)COME DA DGP N. 161/2014)							
Previsione competenza					86.721,00	0,00	0,00
Previsione cassa					86.721,00		
Totale Tipologia: 03					Previsione competenza 86.721,00	0,00	0,00
					Previsione cassa 86.721,00		
5	04	0300	E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate			
Capitolo: 50000001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO							
Previsione competenza					1.660.513,00	1.706.277,00	1.758.576,00
Previsione cassa					1.660.513,00		
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					329.044,00	343.143,00	357.847,00
Previsione cassa					329.044,00		
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					30.667.400,48		
Totale Tipologia: 04					Previsione competenza 1.989.557,00	2.049.420,00	2.116.423,00
					Previsione cassa 32.656.957,48		
Totale Titolo: 5					Previsione competenza 3.498.359,35	8.890.511,72	8.957.514,72
					Previsione cassa 34.175.131,30		
Totale Cdr: ST112					Previsione competenza 208.538.427,35	242.457.915,72	250.387.632,72
					Previsione cassa 277.979.817,73		
Totale Area: AA004					Previsione competenza 272.651.260,17	267.544.633,72	275.484.350,72
					Previsione cassa 348.152.636,30		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01011063 111300500 SPESE PER RIMBORSO ONERI A SEGUITO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE METROPOLITANO E SPESE VARIE						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.000,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.000,00						
Totale Cdr : ST047 Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.000,00						
Totale Programma : PG0101 Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.000,00						

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	La rilevazione 2018 non è stata ancora attivata dal MEF.	Entro il termine stabilito con DM dal MEF	AA004 ST112

Ob. n. 15373

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.3.4	Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari (Cdr ST074) . Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	2 3	>=1 ricognizione al 30/06; >= 2 ricognizioni annue >=3 report / anno	AA004 ST074 ST075

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale) *100	3/3	100%	ST112

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		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	1.464.965,00	1.441.863,00	1.441.863,00
				.di cui già impegnato	1.441.863,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.464.965,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	569.876,00	529.501,00	529.501,00
				.di cui già impegnato	529.501,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	569.876,00		
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	9.837,00	9.837,00	9.837,00
				.di cui già impegnato	9.837,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.837,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	2.044.678,00	1.981.201,00	1.981.201,00
				.di cui già impegnato	1.981.201,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.044.678,00		
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	20.000,00	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	20.000,00		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 01031034				113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.299,76			
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	23.000,00	43.000,00	43.000,00
			.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	23.299,76			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni				
Capitolo: 01031031				113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - PUBBLICAZIONI			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01031004				113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	40,26	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: 01031037				SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE			
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01031021				113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			.di cui già impegnato	2.844,08	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.668,50			

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031013 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
.di cui già impegnato 4.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 7.436,86			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031024 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00			
.di cui già impegnato 2.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.859,90			
1	03	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
Capitolo: 01031101 COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE			
Previsione competenza 20.750,00 20.750,00 20.750,00			
.di cui già impegnato 20.740,00 20.740,00 20.740,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 51.250,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01031012 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 41.920,00 35.000,00 35.000,00			
.di cui già impegnato 22.663,50 7.958,50 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 60.504,51			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01031003 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 15.428,00 12.500,00 11.000,00			
.di cui già impegnato 14.518,00 11.590,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 15.428,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031019				113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI		
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00
				.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: 01031033				113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI		
				Previsione competenza	300,00	300,00
				.di cui già impegnato	30,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	330,00	
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	300,00
				.di cui già impegnato	100,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	304,40	
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	103.198,00	93.350,00
				.di cui già impegnato	69.935,84	40.288,50
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	156.282,17	
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.170.876,00	2.117.551,00
				.di cui già impegnato	2.052.036,84	40.288,50
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.224.259,93	
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00	

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01032004	213500200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L' AREA - HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	0,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		01032015	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000024)			
			Previsione competenza	323.075,00	323.075,00	323.075,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	323.075,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	323.075,00	333.075,00	325.575,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	323.075,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	323.075,00	333.075,00	325.575,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	323.075,00		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	2.493.951,00	2.450.626,00	2.441.526,00
			.di cui già impegnato	2.052.036,84	40.288,50	20.740,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.547.334,93		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		01031043	IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI			
			Previsione competenza	1.974,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.974,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.605,98		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.974,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.974,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.605,98		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.974,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.974,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.605,98		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	1.974,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.974,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.605,98		

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	133.760.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.400.000,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	133.760.746,00	133.760.746,00	133.760.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.400.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	133.760.746,00	133.760.746,00	133.760.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.400.000,00		
Totale Cdr :	ST074		Previsione competenza	133.760.746,00	133.760.746,00	133.760.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.400.000,00		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	175,40		
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	175,40		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01031089 FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	5.150,00	5.150,00	5.150,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.175,40		
Totale Cdr : ST075						
			Previsione competenza	5.150,00	5.150,00	5.150,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.175,40		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031045 113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI						
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 8.000,00						
1	03	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione			
Capitolo: 01031086 114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.222,36		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01031092 LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.750,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031041 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI						
			Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.448,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01031038				113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	49.770,00	49.770,00	49.770,00	
			.di cui già impegnato	33.548,78	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	49.770,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	83.770,00	83.770,00	83.770,00
			.di cui già impegnato	34.248,78	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	213.190,36			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 01031008				113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL' INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	76.479,74			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 01031087				SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	32.596,07			
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	0,00	0,00	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	5.002,23			

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	15.002,23			
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	40.037,37			
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	40.037,37			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	146.770,00	146.770,00	
			.di cui già impegnato	34.248,78	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	385.305,77		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01032005		213700100 SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 - (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
Totale Macroaggregato: 03		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo:		01033001	SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET)			
			Previsione competenza	3.566.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00
			.di cui già impegnato	3.565.574,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.566.000,00		
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo:		01033002	SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB (SI VEDA CAPITOLO 30000415)			
			Previsione competenza	902.000,00	902.000,00	902.000,00
			.di cui già impegnato	901.091,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	902.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
			.di cui già impegnato	4.466.666,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
			.di cui già impegnato	4.466.666,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Cdr :		ST112	Previsione competenza	4.617.770,00	4.617.770,00	4.617.770,00
			.di cui già impegnato	4.500.915,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.856.305,77		
Totale Programma :		PG0103	Previsione competenza	140.879.591,00	140.834.292,00	140.825.192,00
			.di cui già impegnato	6.555.026,30	40.288,50	20.740,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.813.422,08		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	45	Almeno n. 90 atti di accertamento	ST112
			. n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	201	Almeno n. 160	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01041008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		207.229,00	214.710,00	214.710,00
		.di cui già impegnato		207.229,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		207.229,00		
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		92.001,09	72.551,00	72.551,00
		.di cui già impegnato		89.914,09	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		92.001,09		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	299.230,09	287.261,00	287.261,00
			.di cui già impegnato	297.143,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	299.230,09		
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	23.469,00	22.154,00	22.154,00
			.di cui già impegnato	23.035,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.088,30		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	23.469,00	22.154,00	22.154,00
			.di cui già impegnato	23.035,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.088,30		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	322.699,09	309.415,00	309.415,00
			.di cui già impegnato	320.178,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	331.318,39		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	322.699,09	309.415,00	309.415,00
			.di cui già impegnato	320.178,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	331.318,39		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	2.330,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.330,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.330,00		
Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.330,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		01041007	114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.931,60		
1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria			
Capitolo:		01041010	114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)			
			Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	438.481,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.100.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
		.di cui già impegnato	456.481,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.120.931,60			
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
Capitolo:		01041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE			
			Previsione competenza	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	148.052,27		

1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
Capitolo: 01041006				114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	8.566,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 09				Previsione competenza	145.000,00	145.000,00
			.di cui già impegnato	108.566,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	158.052,27		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
Capitolo: 01041012				114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)		
			Previsione competenza	262.077,00	191.713,00	217.312,00
			.di cui già impegnato	262.077,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	268.688,91		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
Capitolo: 01041015				IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - ISTITUZIONE IDROSCALO		
			Previsione competenza	98.828,00	79.345,00	79.345,00
			.di cui già impegnato	98.828,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.828,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01041003				114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE		
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.052,33		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	367.905,00	278.058,00
			.di cui già impegnato	360.905,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	374.569,24		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	1.632.905,00	1.543.058,00
			.di cui già impegnato	925.952,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.653.553,11		

Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	1.632.905,00	1.543.058,00	1.568.657,00
		.di cui già impegnato	925.952,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.653.553,11		

Totale Programma :	PG0104	Previsione competenza	1.957.604,09	1.854.473,00	1.880.072,00
		.di cui già impegnato	1.246.130,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.987.201,50		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Capitolo: 01081022 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
				.di cui già impegnato	56.004,00	45.700,00	45.700,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
				.di cui già impegnato	56.004,00	45.700,00	45.700,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
				.di cui già impegnato	56.004,00	45.700,00	45.700,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.000,00		
Totale Cdr : AA004				Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
				.di cui già impegnato	56.004,00	45.700,00	45.700,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.000,00		
Totale Programma : PG0108				Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
				.di cui già impegnato	56.004,00	45.700,00	45.700,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16970

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.0	Realizzare un applicativo per la determinazione dell'anzianità di servizio finalizzata al collocamento a riposo ai fini pensionistici dei dipendenti (progetto triennale)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100% per ogni anno del triennio	ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36904	ANNO 2020																	
36905	Progettazione e completamento del prototipo																	
36908	Sperimentazione																	
36906	ANNO 2021																	
36907	Adozione e messa a regime del nuovo applicativo																	

Ob. n. 17453

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.0	Creazione di un archivio elettronico contenente la raccolta degli elementi giuridico economici riferiti al salario accessorio annualità 1996-1997 di tutto il personale transitato e in servizio all'Ente	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				
37890	Analisi archivio cartaceo ed esigenze organizzative	10																
37891	Dematerializzazione/scansione delle informazioni contenute nei volumi cartacei riguardanti le voci giuridico/economiche delle retribuzioni accessorie riferite agli anni 1996 e 1997	60																
37892	Eventuali miglioramenti grafici e analisi della funzionalità operativa delle informazioni digitalizzate	20																

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						
37893	Interventi di campionamento e collaudo da parte di tutti i servizi che ne hanno accesso per la verifica, per ciascuna voce stipendiale, dell'esatta corrispondenza del contenuto digitalizzato rispetto al valore espresso sul cartaceo di provenienza	10																		

Ob. n. 17454

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.6	Completamento della fase di passaggio in cloud del sistema di Gestione integrata del Personale (AdsCloud)	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						
37894	Sistemazione, ottimizzazione e completamento delle connessioni all'applicativo e al Db del personale - Portale RU	10																		
37895	Modifiche applicative e operative del sistema di gestione del Personale per cambiamenti dell'architettura e delle policy di sicurezza	20																		
37896	Verifica e messa a punto delle principali funzionalità dell'applicativo di gestione del personale: Stipendi, CU, 730 e 770 - Previsionale	20																		
37897	Adeguamenti funzionalità di applicativi di settore e intersettoriali integrati col sistema di gestione del personale	40																		
37898	Interfacciamento di vari sistemi informativi aziendali integrati con quello del personale	10																		

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	%le di copertura delle richieste pervenute dall'Inps tramite Pec o sistema Passweb e concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	96,82%	> = 96%	ST047

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101044 112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO						
			Previsione competenza	7.085.420,09	5.850.000,00	5.850.000,00
			.di cui già impegnato	7.075.892,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.207.103,12		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	2.834.587,41	1.870.000,00	1.870.000,00
			.di cui già impegnato	2.828.734,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.834.587,41		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101050 112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO						
			Previsione competenza	955.646,04	600.000,00	600.000,00
			.di cui già impegnato	955.646,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.029.560,57		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	432.112,21	1.232.428,00	1.232.428,00
			.di cui già impegnato	432.112,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	432.112,21		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101037 112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.298,82		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101076				SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE (CONGUAGLI CONTRIBUTI CPDEL, INADEL, INAIL ECC.)		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	11.417.765,75	9.662.428,00
			.di cui già impegnato	11.305.385,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.613.662,13		
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	667,30		
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	667,30		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01101083				SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013		
			Previsione competenza	3.375,00	3.375,00	3.375,00
			.di cui già impegnato	3.065,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.607,74		
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	41.878,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	178.587,80		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	45.253,00	45.253,00
			.di cui già impegnato	44.943,90	41.878,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.195,54		

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	11.513.518,75	9.758.181,00	9.758.181,00	
		.di cui già impegnato	11.350.329,46	41.878,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.849.524,97			
Totale Cdr : ST047		Previsione competenza	11.513.518,75	9.758.181,00	9.758.181,00	
		.di cui già impegnato	11.350.329,46	41.878,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.849.524,97			
Totale Programma : PG0110		Previsione competenza	11.513.518,75	9.758.181,00	9.758.181,00	
		.di cui già impegnato	11.350.329,46	41.878,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.849.524,97			

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		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	400,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
Capitolo: 01111033				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	1.860,00	1.860,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.926,77			
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	523,76			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.610,00	2.610,00	2.750,00
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.850,53			
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.610,00	2.610,00	2.750,00
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.850,53			
Totale Cdr : ST075				Previsione competenza	2.610,00	2.610,00	2.750,00

	.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.850,53		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 01111144 119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.872,33		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 01111124 119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI						
			Previsione competenza	281.000,00	281.000,00	281.000,00
			.di cui già impegnato	281.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.352.245,63		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.418.117,96		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.418.117,96		
Totale Cdr : ST112						
			Previsione competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
			.di cui già impegnato	296.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.418.117,96		
Totale Programma : PG0111						
			Previsione competenza	298.610,00	298.610,00	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	1.420.968,49		

PROGRAMMA PG0402 **Altri ordini di istruzione non universitaria**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	2.328,84		
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	52.522,10		
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				54.850,94		
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				54.850,94		
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				54.850,94		
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				54.850,94		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
Capitolo: 06011081 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE IDROSCALO						
			Previsione competenza	1.874.744,00	1.997.683,91	2.202.351,00
			.di cui già impegnato	1.051.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.874.744,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	1.874.744,00	1.997.683,91	2.202.351,00
			.di cui già impegnato	1.051.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.874.744,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	1.874.744,00	1.997.683,91	2.202.351,00
			.di cui già impegnato	1.051.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.874.744,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
3	01	U.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali			
Capitolo: 06013001 FONDO DA TRASFERIRE ALL'ISTITUZIONE IDROSCALO A SEGUITO DEL SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DEI RELATIVI CREDITI E DEBITI IN ESSERE E ANNI PRECEDENTI (FINANZIATO DA AVANZO)						
			Previsione competenza	220.840,14	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	220.840,14		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	220.840,14	0,00	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	220.840,14	0,00	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	2.095.584,14	1.997.683,91	2.202.351,00
		.di cui già impegnato	1.051.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.095.584,14		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	2.095.584,14	1.997.683,91	2.202.351,00
		.di cui già impegnato	1.051.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.095.584,14		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09062001		277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO)				
		Previsione competenza	328.027,80	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	328.027,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	328.027,80			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09062012		277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.073.583,38			
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062008		277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO				
		Previsione competenza	1.006.021,90	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.006.021,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.006.021,90			
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.334.049,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.407.633,08		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.334.049,70	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.334.049,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.407.633,08		

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

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

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051100 161317000 SPESE PER INTERVENTI VARI IN MATERIA DI SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	760.985,64	290.418,00	42.418,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	760.985,64		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	760.985,64	290.418,00	42.418,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	760.985,64		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	760.985,64	290.418,00	42.418,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	760.985,64		
Totale Cdr :						
	AA004		Previsione competenza	760.985,64	290.418,00	42.418,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	760.985,64		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052012 261127500 FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998 - 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	231.118,54		

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	231.118,54		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10052157	CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE			
			Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.572.160,06		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.572.160,06		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.803.278,60		
Totale Cdr :		ST075	Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.803.278,60		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	759,19		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo:		10051055	161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			.di cui già impegnato	7.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.296,08		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.055,27		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.055,27		
Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.055,27		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	1.632.806,38	298.418,00	50.418,00
		.di cui già impegnato	871.820,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.578.319,51		

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)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15011094 TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)						
			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.573,25		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15011087 193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
			Previsione competenza	71.250,00	71.250,00	71.250,00
			.di cui già impegnato	71.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.194,78		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	360.768,03		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	360.768,03		
Totale Cdr : ST112						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	360.768,03		
Totale Programma : PG1501						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	360.768,03		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	2.800,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo:		15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
			Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.300,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	69.100,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	69.100,00		
Totale Cdr :		ST112	Previsione competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	69.100,00		
Totale Programma :		PG1502	Previsione competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	69.100,00		

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011001 FONDO DI RISERVA DI CASSA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.338.584,68		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	2.344.969,22	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	2.344.969,22	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.338.584,68		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	2.344.969,22	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.338.584,68		
Totale Cdr : AA004						
			Previsione competenza	2.344.969,22	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.338.584,68		
Totale Programma : PG2001						
			Previsione competenza	2.344.969,22	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.338.584,68		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021001 119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE RICORRENTE						
			Previsione competenza	21.365.566,38	26.050.208,91	26.347.629,10
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE NON RICORRENTE						
			Previsione competenza	4.106.059,28	4.043.397,02	4.037.361,42
			.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	25.471.625,66	30.093.605,93	30.384.990,52
			.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	25.471.625,66	30.093.605,93	30.384.990,52
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	25.471.625,66	30.093.605,93	30.384.990,52
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :		PG2002	Previsione competenza	25.471.625,66	30.093.605,93	30.384.990,52
			.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 AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032007 FONDO COVID-19						
			Previsione competenza	3.427.518,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	3.427.518,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	3.427.518,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr : AA004						
			Previsione competenza	3.427.518,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo:		20032004	FONDO RISCHI PER TRIBUTATO 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	4.797.518,46	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)		2020	2021	2022
		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		6.896,00	45.896,00	51.000,00
		.di cui già impegnato		6.896,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.896,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011051 113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		478,00	98.478,00	51.000,00
		.di cui già impegnato		478,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		478,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011052 113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150)						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		5.000,00	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato		5.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.000,00		
1	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		467,00	5.967,00	6.000,00
		.di cui già impegnato		467,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		467,00		

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	500,00	15.681,00	16.000,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	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	586,00	7.586,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	586,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	586,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011058 119600500 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.043,00	2.343,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	843,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.043,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011059 121600300 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA (INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.937,00	12.937,00	13.000,00
		.di cui già impegnato	1.937,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.937,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011060 121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	457,00	41.457,00	21.000,00
		.di cui già impegnato	457,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	457,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011061 121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			816,00	28.816,00	6.000,00
.di cui già impegnato			816,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			816,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011062 121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			925,00	10.925,00	11.000,00
.di cui già impegnato			925,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			925,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011063 121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			500,00	11.171,00	6.000,00
.di cui già impegnato			500,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			500,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	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			1.047,00	2.547,00	3.000,00
.di cui già impegnato			1.047,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			1.047,00		
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			438,00	3.438,00	3.000,00
.di cui già impegnato			438,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			438,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011066		142600400 IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INTERESSI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	780,00	3.280,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	780,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	780,00		
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	680,00	3.180,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	680,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	680,00		
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	1.005,00	2.005,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	1.005,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.005,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011070		161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	778,00	12.278,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	778,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	778,00		
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	768,00	7.268,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	768,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	768,00		

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			558,00	6.058,00	11.000,00
.di cui già impegnato			558,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			558,00		
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			543,00	4.043,00	1.500,00
.di cui già impegnato			543,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			543,00		
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			540,00	2.340,00	2.000,00
.di cui già impegnato			540,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			540,00		
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			541,00	2.041,00	2.000,00
.di cui già impegnato			541,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			541,00		
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			331.626,00	300.626,00	269.000,00
.di cui già impegnato			331.626,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			331.626,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011024 177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL' A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (SI VEDA CAP. 30000035) -TRASFERIMENTI PASSIVI SU FINANZIAMENTO					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	942.277,00	862.277,00	808.000,00
		.di cui già impegnato	942.277,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	942.277,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011055 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		.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	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	36.339,00	40.339,00	38.000,00
		.di cui già impegnato	26.338,48	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.339,00		
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	535.000,00	531.000,00	525.000,00
		.di cui già impegnato	261.523,64	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	535.000,00		
1	07	U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati		
Capitolo: 50011005 119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	12.200.000,00	13.950.000,00	9.700.000,00
		.di cui già impegnato	12.101.999,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.409.076,63		
Totale Macroaggregato: 07					
		Previsione competenza	14.074.025,00	16.065.477,00	11.632.000,00
		.di cui già impegnato	13.690.847,57	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.283.101,63		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	14.074.025,00	16.065.477,00	11.632.000,00
		.di cui già impegnato	13.690.847,57	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.283.101,63		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	14.074.025,00	16.065.477,00	11.632.000,00
		.di cui già impegnato	13.690.847,57	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.283.101,63		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:		50011073	161600600 RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' METROPOLITANA			
			Previsione competenza	400,00	6.900,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
Totale Macroaggregato:	07		Previsione competenza	400,00	6.900,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	400,00	6.900,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
Totale Cdr :	ST112		Previsione competenza	400,00	6.900,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
Totale Programma :	PG5001		Previsione competenza	14.074.425,00	16.072.377,00	11.638.000,00
			.di cui già impegnato	13.690.847,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.283.501,63		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17455

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	50.2.1	Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità	Utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali, operazioni straordinarie per finanziare la riduzione del debito	n.d.	2020: n. 1 Studio di fattibilità (entro il 30/9); 2021: operazione straordinaria di riduzione mediante estinzione anticipata, in funzione delle effettive disponibilità; 2022: conclusione operazione straordinaria di riduzione, con la liquidità residua	ST112

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		1.730.538,00	1.740.538,00	1.755.400,00
		.di cui già impegnato		1.718.707,57	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.730.538,00		

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50024004 313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			433.316,00	466.316,00	500.000,00
.di cui già impegnato			433.316,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			433.316,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50024005 313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			677.203,00	682.203,00	681.000,00
.di cui già impegnato			677.203,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			677.203,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50024009 313400200 W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			6.127.540,00	6.132.540,00	6.137.000,00
.di cui già impegnato			6.127.540,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			6.127.540,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50024010 313400300 RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			880.286,00	885.286,00	885.286,00
.di cui già impegnato			440.143,65	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			880.286,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50024012 313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			222.708,00	240.000,00	250.000,00
.di cui già impegnato			222.708,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			222.708,00		

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	1.603.485,17	7.066.711,17	30.428.049,91
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.568.485,17		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	11.675.076,17	17.213.594,17	40.636.735,91
		.di cui già impegnato	9.619.618,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.640.076,17		
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	3.169.746,00	3.201.466,00	3.233.500,00
		.di cui già impegnato	3.169.746,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.169.746,00		
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50024003		313300200 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	329.045,00	349.045,00	362.000,00
		.di cui già impegnato	329.044,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	329.045,00		
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	6.841.662,52	9.605.595,00	12.191.633,00
		.di cui già impegnato	5.339.035,37	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.841.662,52		

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	2.232.146,04	2.298.700,04	2.374.000,00	
		.di cui già impegnato	2.232.146,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.232.146,04			
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	80.150,00	2.954.250,00	5.309.050,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	80.150,00			
Totale Macroaggregato: 03		Previsione competenza	12.652.749,56	18.409.056,04	23.470.183,00	
		.di cui già impegnato	11.069.971,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.652.749,56			
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	2.200.000,00	3.030.000,00	3.700.000,00	
		.di cui già impegnato	2.191.954,24	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.267.340,81			
Totale Macroaggregato: 04		Previsione competenza	2.200.000,00	3.030.000,00	3.700.000,00	
		.di cui già impegnato	2.191.954,24	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.267.340,81			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	26.527.825,73	38.652.650,21	67.806.918,91
			.di cui già impegnato	22.881.544,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.560.166,54		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	26.527.825,73	38.652.650,21	67.806.918,91
			.di cui già impegnato	22.881.544,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.560.166,54		

Totale Programma :	PG5002	Previsione competenza	26.527.825,73	38.652.650,21	67.806.918,91
		.di cui già impegnato	22.881.544,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.560.166,54		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	628.547,00	638.064,00	638.064,00	
		.di cui già impegnato	628.547,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	628.547,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	240.770,00	234.567,00	234.567,00	
		.di cui già impegnato	234.567,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	240.770,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	7.122,00	7.122,00	7.122,00	
		.di cui già impegnato	7.122,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.122,00			
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	876.439,00	879.753,00	879.753,00
			.di cui già impegnato	870.236,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	876.439,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			
CDR di destinazione: ST107			
		Previsione competenza	72.721,00 70.952,00 70.952,00
		.di cui già impegnato	70.952,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	82.547,13
Totale Macroaggregato: 02			
		Previsione competenza	72.721,00 70.952,00 70.952,00
		.di cui già impegnato	70.952,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	82.547,13
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011054 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE			
CDR di destinazione: ST107			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.000,00
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	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	7.000,00 7.000,00 7.000,00
		.di cui già impegnato	7.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.000,00
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	225.534,00 215.303,00 215.303,00
		.di cui già impegnato	215.303,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	225.534,00

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	350.229,00	342.636,00	342.636,00	
		.di cui già impegnato	342.636,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	380.767,28			
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	139.555,00	99.653,00	99.653,00	
		.di cui già impegnato	99.653,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	139.555,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	64.706,31	43.901,00	43.901,00	
		.di cui già impegnato	48.996,31	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.706,31			
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	72.729,00	68.797,00	68.797,00	
		.di cui già impegnato	68.797,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	72.729,00			
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	119.936,75	106.931,00	106.931,00	
		.di cui già impegnato	110.461,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	126.298,69			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021032 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	1.037,00	1.037,00	1.037,00	
		.di cui già impegnato	1.037,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.037,00			

Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	973.727,06	878.258,00	878.258,00
				.di cui già impegnato	886.884,06	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.010.627,28		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
CDR di destinazione: ST107				Previsione competenza	32.130,00	25.425,00	25.425,00
				.di cui già impegnato	30.989,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	38.385,19		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE							
CDR di destinazione: AA002				Previsione competenza	26.413,00	21.609,00	21.609,00
				.di cui già impegnato	24.933,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.181,11		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE							
CDR di destinazione: AA001				Previsione competenza	31.585,00	13.742,00	13.742,00
				.di cui già impegnato	27.604,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.046,03		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	90.128,00	60.776,00	60.776,00
				.di cui già impegnato	83.526,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	103.612,33		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE							
CDR di destinazione: AA002				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00		

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	7.503,00	17.777,00	112.235,00	
		.di cui già impegnato	7.503,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.503,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	178.343,00	169.041,00	169.041,00	
		.di cui già impegnato	169.041,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	178.343,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031097 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	59.302,00	75.262,00	75.262,00	
		.di cui già impegnato	59.302,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.302,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031016 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	4.816,34	6.533,00	6.533,00	
		.di cui già impegnato	4.816,34	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.816,34			
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	71.659,00	58.659,00	58.659,00	
		.di cui già impegnato	66.421,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	71.659,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	22.081,00	25.904,00	25.904,00	
		.di cui già impegnato	22.081,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.081,00			

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	343.704,34	353.176,00	447.634,00
			.di cui già impegnato	329.164,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	343.704,34		
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	184.166,00	171.576,00	171.576,00
			.di cui già impegnato	171.576,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	204.081,95		
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	1.719,00	1.919,00	1.919,00
			.di cui già impegnato	1.719,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.808,70		
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	8.108,00	8.090,00	8.090,00
			.di cui già impegnato	8.108,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.084,26		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	193.993,00	181.585,00	181.585,00
			.di cui già impegnato	181.403,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	215.974,91		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	597.747,00	673.641,00	673.641,00
			.di cui già impegnato	597.747,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	597.747,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	240.518,00	261.617,00	261.617,00
			.di cui già impegnato	240.518,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.518,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01051023 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	10.512,00	10.512,00	10.512,00	
		.di cui già impegnato	10.512,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.512,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	848.777,00	945.770,00	945.770,00	
		.di cui già impegnato	848.777,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	848.777,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	80.237,00	78.290,00	78.290,00	
		.di cui già impegnato	80.237,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	86.124,88			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	80.237,00	78.290,00	78.290,00	
		.di cui già impegnato	80.237,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	86.124,88			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01061048 ASSEGN FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	645.739,00	683.644,00	683.644,00	
		.di cui già impegnato	645.739,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	645.739,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01062047 ASSEgni FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	65.511,00	72.095,00	72.095,00	
		.di cui già impegnato	65.511,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.511,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	294.500,59	255.559,00	255.559,00	
		.di cui già impegnato	257.366,59	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	294.500,59			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	7.081,00	19.000,00	19.000,00	
		.di cui già impegnato	7.081,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.081,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01061050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	9.763,00	9.763,00	9.763,00	
		.di cui già impegnato	9.763,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.763,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01062050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	1.199,00	1.199,00	1.199,00	
		.di cui già impegnato	1.199,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.199,00			
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	1.023.793,59	1.041.260,00	1.041.260,00	
		.di cui già impegnato	986.659,59	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.023.793,59			

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	92.445,00	74.964,00	74.964,00	
		.di cui già impegnato	88.872,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	106.999,20			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01062048 IRAP DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	2.249,00	6.130,00	6.130,00	
		.di cui già impegnato	2.249,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.249,00			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	94.694,00	81.094,00	81.094,00	
		.di cui già impegnato	91.121,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.248,20			
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	304.493,00	420.899,00	420.899,00	
		.di cui già impegnato	304.493,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	304.493,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081009 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	36,00	3.636,00	3.636,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	36,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	0,00	66.200,00	66.200,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	104.912,00	139.734,00	139.734,00
		.di cui già impegnato	104.912,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	104.912,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01081019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	202,00	20.169,00	20.169,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	202,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	409.643,00	650.638,00	650.638,00
		.di cui già impegnato	409.405,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	409.643,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	28.839,00	39.224,00	39.224,00
		.di cui già impegnato	28.839,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.839,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01081020 IRAP - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	68,00	6.818,00	6.818,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	28.907,00	46.042,00	46.042,00
		.di cui già impegnato	28.839,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.907,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01091008 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI					
CDR di destinazione: ST093					
		Previsione competenza	164.705,00	165.024,00	165.024,00
		.di cui già impegnato	164.705,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	164.705,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	79.504,00	72.912,00	72.912,00	
		.di cui già impegnato	72.912,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	79.504,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	244.209,00	237.936,00	237.936,00	
		.di cui già impegnato	237.617,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	244.209,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	28.538,00	22.984,00	22.984,00	
		.di cui già impegnato	26.111,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	31.736,15			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	28.538,00	22.984,00	22.984,00	
		.di cui già impegnato	26.111,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	31.736,15			
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	764.225,00	1.642.983,00	1.642.983,00	
		.di cui già impegnato	764.225,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	764.225,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101005 ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	425.153,00	388.354,00	388.354,00	
		.di cui già impegnato	388.354,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	425.153,00			

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	474.708,73	264.878,85	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.369.863,10			
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	178.677,25	122.660,00	122.660,00	
		.di cui già impegnato	167.484,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	178.677,25			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101007 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	1.673,00	1.673,00	1.673,00	
		.di cui già impegnato	1.673,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.673,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101008 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	5.318,00	5.318,00	5.318,00	
		.di cui già impegnato	5.318,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.318,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	2.575.046,25	3.360.988,00	3.360.988,00	
		.di cui già impegnato	1.801.762,98	264.878,85	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.744.909,35			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	148.023,00	465.768,00	465.768,00	
		.di cui già impegnato	148.023,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	159.445,40			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	148.023,00	465.768,00	465.768,00
			.di cui già impegnato	148.023,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	159.445,40		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		01101023	SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI			
CDR di destinazione:		ST111	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.079,70		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.079,70		
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	460.077,00	464.179,00	464.179,00
			.di cui già impegnato	460.077,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	460.077,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		01111028	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI			
CDR di destinazione:		ST093	Previsione competenza	146.841,00	153.944,00	153.944,00
			.di cui già impegnato	146.841,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	146.841,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		01111050	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione:		AA006	Previsione competenza	469.351,00	497.277,00	497.277,00
			.di cui già impegnato	469.351,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	469.351,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		01111162	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE			
CDR di destinazione:		AA001	Previsione competenza	174.403,00	130.967,00	130.967,00
			.di cui già impegnato	130.967,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	174.403,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.713.710,00	2.258.996,00	2.258.996,00	
		.di cui già impegnato	1.713.710,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.713.710,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	71.573,00	64.719,00	64.719,00	
		.di cui già impegnato	64.719,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	71.573,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	55.823,16	54.189,00	54.189,00	
		.di cui già impegnato	55.355,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	55.823,16			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	179.620,00	170.558,00	170.558,00	
		.di cui già impegnato	170.558,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	179.620,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	176.819,99	168.272,00	168.272,00	
		.di cui già impegnato	173.223,99	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	176.819,99			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	67.374,74	56.656,00	56.656,00	
		.di cui già impegnato	61.797,74	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.374,74			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	564.265,00	754.500,00	754.500,00	
		.di cui già impegnato	564.265,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	564.265,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107						
		Previsione competenza	44.522,42	19.527,00	19.527,00	
		.di cui già impegnato	41.606,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	44.522,42			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111163 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001						
		Previsione competenza	2.920,00	2.920,00	2.920,00	
		.di cui già impegnato	2.920,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.920,00			
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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
		.di cui già impegnato	4.100,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.100,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111168 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	3.108,00	3.108,00	3.108,00	
		.di cui già impegnato	3.108,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.108,00			
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	15.015,00	15.015,00	15.015,00	
		.di cui già impegnato	15.015,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.015,00			

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	2.566,00	2.566,00	2.566,00	
		.di cui già impegnato	2.566,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.566,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	4.152.089,31	4.821.493,00	4.821.493,00	
		.di cui già impegnato	4.080.180,31	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.152.089,31			
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	57.083,00	49.759,00	49.759,00	
		.di cui già impegnato	54.460,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.075,36			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093						
		Previsione competenza	18.792,00	16.446,00	16.446,00	
		.di cui già impegnato	18.792,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.287,07			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008						
		Previsione competenza	59.563,00	50.185,00	50.185,00	
		.di cui già impegnato	57.334,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.105,73			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001						
		Previsione competenza	20.318,00	18.845,00	18.845,00	
		.di cui già impegnato	20.146,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.564,30			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111169 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	160.971,00	116.240,00	116.240,00	
		.di cui già impegnato	143.345,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	190.500,51			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	19.272,00	5.008,00	5.008,00	
		.di cui già impegnato	18.016,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.595,01			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	335.999,00	256.483,00	256.483,00	
		.di cui già impegnato	312.093,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	386.127,98			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.000,00			
1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 01111161 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	35.275,00	5.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	214.813,30			
Totale Macroaggregato:		09 Previsione competenza	35.275,00	5.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	214.813,30			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.831.077,00	1.807.336,00	1.807.336,00	
		.di cui già impegnato	1.807.336,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.831.077,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	706.121,82	628.010,00	628.010,00	
		.di cui già impegnato	692.299,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	706.121,82			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021061 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.000,00			
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	2.567.198,82	2.465.346,00	2.465.346,00	
		.di cui già impegnato	2.529.635,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.567.198,82			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	208.729,00	181.354,00	181.354,00	
		.di cui già impegnato	204.446,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	235.074,44			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	208.729,00	181.354,00	181.354,00	
		.di cui già impegnato	204.446,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	235.074,44			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.000,00			

Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 04071001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE							
CDR di destinazione: AA006				Previsione competenza	68.226,00	72.494,00	72.494,00
				.di cui già impegnato	68.226,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.226,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE							
CDR di destinazione: AA006				Previsione competenza	44.913,30	26.826,00	26.826,00
				.di cui già impegnato	44.913,30	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	44.913,30		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	113.139,30	99.320,00	99.320,00
				.di cui già impegnato	113.139,30	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	113.139,30		
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	16.992,00	8.422,00	8.422,00
				.di cui già impegnato	16.992,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.955,60		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	16.992,00	8.422,00	8.422,00
				.di cui già impegnato	16.992,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.955,60		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 06011001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO							
CDR di destinazione: ST106				Previsione competenza	450.502,00	499.338,00	499.338,00
				.di cui già impegnato	450.502,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	450.502,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	183.709,00	172.881,00	172.881,00	
		.di cui già impegnato	172.881,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	183.709,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 06011003 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	3.384,00	3.384,00	3.384,00	
		.di cui già impegnato	3.384,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.384,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	637.595,00	675.603,00	675.603,00	
		.di cui già impegnato	626.767,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	637.595,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	59.675,00	52.249,00	52.249,00	
		.di cui già impegnato	57.770,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.704,75			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	59.675,00	52.249,00	52.249,00	
		.di cui già impegnato	57.770,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.704,75			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00	
		.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.645,15			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00	
		.di cui già impegnato	4.972,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.645,15			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 06021028 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: ST106					
		Previsione competenza	632,36	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	632,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	632,36		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	632,36	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	632,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	632,36		
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	468,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	468,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.506,38		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	468,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	468,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.506,38		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO					
CDR di destinazione: ST086					
		Previsione competenza	175.484,00	226.492,00	226.492,00
		.di cui già impegnato	175.484,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	175.484,00		
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	67.008,00	74.323,00	74.323,00
		.di cui già impegnato	67.008,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	67.008,00		

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	2.019,00	2.019,00	2.019,00	
		.di cui già impegnato	2.019,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.019,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	244.511,00	302.834,00	302.834,00	
		.di cui già impegnato	244.511,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	244.511,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
CDR di destinazione: ST086						
		Previsione competenza	12.806,00	16.908,00	16.908,00	
		.di cui già impegnato	12.806,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.806,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	12.806,00	16.908,00	16.908,00	
		.di cui già impegnato	12.806,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.806,00			
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	380.304,00	261.348,00	261.348,00	
		.di cui già impegnato	261.348,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	380.304,00			
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	43.391,00	66.200,00	66.200,00	
		.di cui già impegnato	43.391,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	43.391,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011090 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	77.841,00	140.110,00	140.110,00	
		.di cui già impegnato	77.841,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	77.841,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	147.112,97	90.201,00	90.201,00	
		.di cui già impegnato	102.433,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	147.112,97			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011069 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO						
CDR di destinazione: PR040		Previsione competenza	24.534,00	20.169,00	20.169,00	
		.di cui già impegnato	20.169,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	24.534,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	36.047,00	44.835,00	44.835,00	
		.di cui già impegnato	36.047,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	36.047,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 08011009 162100900 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	2.502,00	2.502,00	2.502,00	
		.di cui già impegnato	2.502,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.502,00			
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	711.731,97	625.365,00	625.365,00	
		.di cui già impegnato	543.731,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	711.731,97			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	54.003,00	27.384,00	27.384,00	
		.di cui già impegnato	39.226,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.344,08			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011070 IRAP - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO						
CDR di destinazione: PR040		Previsione competenza	7.187,00	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	6.818,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.187,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	9.423,00	12.000,00	12.000,00	
		.di cui già impegnato	9.423,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.423,00			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	70.613,00	46.202,00	46.202,00	
		.di cui già impegnato	55.467,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.954,08			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
Totale Macroaggregato: 03		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09011013 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	242.243,00	209.437,00	209.437,00	
		.di cui già impegnato	209.437,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	242.243,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	113.727,64	89.473,00	89.473,00
		.di cui già impegnato	94.630,64	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	113.727,64		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	355.970,64	298.910,00	298.910,00
		.di cui già impegnato	304.067,64	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	355.970,64		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	38.269,00	27.788,00	27.788,00
		.di cui già impegnato	34.985,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.870,24		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	38.269,00	27.788,00	27.788,00
		.di cui già impegnato	34.985,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.870,24		
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	294.983,00	343.779,00	343.779,00
		.di cui già impegnato	294.983,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	294.983,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	97.675,00	107.948,00	107.948,00
		.di cui già impegnato	97.675,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	97.675,00		

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	9.034,00	9.034,00	9.034,00	
		.di cui già impegnato	9.034,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.034,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	401.692,00	460.761,00	460.761,00	
		.di cui già impegnato	401.692,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	401.692,00			
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	24.382,00	27.227,00	27.227,00	
		.di cui già impegnato	24.382,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.382,00			
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	24.382,00	27.227,00	27.227,00	
		.di cui già impegnato	24.382,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.282,00			
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	619.485,00	562.998,00	562.998,00	
		.di cui già impegnato	593.054,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	619.485,00			

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	256.466,93	194.453,00	194.453,00
		.di cui già impegnato	236.479,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	256.466,93		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09031003 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	1.509,00	1.509,00	1.509,00
		.di cui già impegnato	1.509,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.509,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	877.460,93	758.960,00	758.960,00
		.di cui già impegnato	831.042,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	877.460,93		
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	76.014,00	58.240,00	58.240,00
		.di cui già impegnato	71.132,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	86.339,50		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	76.014,00	58.240,00	58.240,00
		.di cui già impegnato	71.132,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	86.339,50		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		

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	12.283,00	17.012,00	17.012,00	
		.di cui già impegnato	12.283,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.283,00			
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	422.882,00	423.014,00	423.014,00	
		.di cui già impegnato	422.882,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	422.882,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	167.878,09	147.686,00	147.686,00	
		.di cui già impegnato	160.833,09	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.878,09			
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	5.786,00	7.807,00	7.807,00	
		.di cui già impegnato	5.786,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.786,00			
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	629,00	629,00	629,00	
		.di cui già impegnato	629,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	629,00			
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	56,00	56,00	56,00	
		.di cui già impegnato	56,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56,00			

Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	609.514,09	596.204,00	596.204,00
				.di cui già impegnato	602.469,09	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	609.514,09		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO							
CDR di destinazione: ST082				Previsione competenza	54.243,00	39.573,00	39.573,00
				.di cui già impegnato	51.741,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	62.165,18		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI							
CDR di destinazione: AA009				Previsione competenza	1.287,00	1.682,00	1.682,00
				.di cui già impegnato	1.287,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.287,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	55.530,00	41.255,00	41.255,00
				.di cui già impegnato	53.028,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	63.452,18		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD							
CDR di destinazione: ST082				Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
				.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	700,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
				.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	700,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09061003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
CDR di destinazione: ST022				Previsione competenza	619.413,00	552.570,00	552.570,00
				.di cui già impegnato	578.323,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	619.413,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: ST022					
		Previsione competenza	242.953,25	203.141,00	203.141,00
		.di cui già impegnato	227.689,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	242.953,25		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09061009 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	2.185,00	2.185,00	2.185,00
		.di cui già impegnato	2.185,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.185,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	864.551,25	757.896,00	757.896,00
		.di cui già impegnato	808.197,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	864.551,25		
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	71.004,00	58.826,00	58.826,00
		.di cui già impegnato	66.520,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	85.513,19		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	71.004,00	58.826,00	58.826,00
		.di cui già impegnato	66.520,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	85.513,19		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09081014 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	553.957,00	547.164,00	547.164,00
		.di cui già impegnato	547.164,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	553.957,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	235.442,04	202.149,00	202.149,00
		.di cui già impegnato	221.563,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	235.442,04		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09081015 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	1.371,00	1.371,00	1.371,00
		.di cui già impegnato	1.371,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.371,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	790.770,04	750.684,00	750.684,00
		.di cui già impegnato	770.098,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	790.770,04		
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	72.184,00	59.027,00	59.027,00
		.di cui già impegnato	68.342,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.940,68		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	72.184,00	59.027,00	59.027,00
		.di cui già impegnato	68.342,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.940,68		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 10021036 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	484.241,00	376.300,00	376.300,00
		.di cui già impegnato	376.300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	484.241,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	150.708,00	126.059,00	126.059,00
		.di cui già impegnato	126.059,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	150.708,00		
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	1.114,00	1.114,00	1.114,00
		.di cui già impegnato	1.114,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.114,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	636.063,00	503.473,00	503.473,00
		.di cui già impegnato	503.473,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	636.063,00		
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	46.896,00	37.222,00	37.222,00
		.di cui già impegnato	39.947,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	54.086,86		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	46.896,00	37.222,00	37.222,00
		.di cui già impegnato	39.947,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	54.086,86		
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	2.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		

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	2.559.499,00	2.539.499,00	2.539.499,00	
		.di cui già impegnato	2.539.499,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.559.499,00			
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	957.817,41	868.255,00	868.255,00	
		.di cui già impegnato	952.560,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	957.817,41			
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	18.370,00	18.370,00	18.370,00	
		.di cui già impegnato	18.370,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.370,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	3.535.686,41	3.426.124,00	3.426.124,00	
		.di cui già impegnato	3.510.429,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.535.686,41			
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	252.035,00	244.331,00	244.331,00	
		.di cui già impegnato	247.970,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	283.329,81			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	252.035,00	244.331,00	244.331,00	
		.di cui già impegnato	247.970,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	283.329,81			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 10051080 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE			
CDR di destinazione: ST105			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.236,64
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.236,64
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro
Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE CORPO DI POLIZIA METREOPOLITANA			
CDR di destinazione: VD001			
		Previsione competenza	164.254,00 184.943,00 184.943,00
		.di cui già impegnato	164.254,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	164.254,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE			
CDR di destinazione: VD001			
		Previsione competenza	67.566,00 63.913,00 63.913,00
		.di cui già impegnato	63.913,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	67.566,00
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
Capitolo: 11011002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE			
CDR di destinazione: VD001			
		Previsione competenza	2.391,00 2.391,00 2.391,00
		.di cui già impegnato	2.391,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.391,00
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	234.211,00 251.247,00 251.247,00
		.di cui già impegnato	230.558,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	234.211,00
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE			
CDR di destinazione: VD001			
		Previsione competenza	21.283,00 18.986,00 18.986,00
		.di cui già impegnato	18.986,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	24.491,05

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	21.283,00	18.986,00	18.986,00
			.di cui già impegnato	18.986,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.491,05		
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	134.566,00	231.206,00	231.206,00
			.di cui già impegnato	134.566,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.566,00		
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo:		12041044	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO			
CDR di destinazione:		AA011	Previsione competenza	0,00	61.500,00	61.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	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	21.117,00	61.500,00	61.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.117,00		
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	156.983,00	355.506,00	355.506,00
			.di cui già impegnato	135.866,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	156.983,00		

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	9.061,00	19.732,00	19.732,00	
		.di cui già impegnato	9.061,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.061,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	9.061,00	19.732,00	19.732,00	
		.di cui già impegnato	9.061,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.061,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGNII AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	223.754,00	373.927,00	373.927,00	
		.di cui già impegnato	223.754,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	223.754,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	99.208,00	140.288,00	140.288,00	
		.di cui già impegnato	99.208,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	99.208,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	322.962,00	514.215,00	514.215,00	
		.di cui già impegnato	322.962,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	322.962,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14011080 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	26.365,00	41.553,00	41.553,00	
		.di cui già impegnato	26.365,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.149,05			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14031004 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.366,75			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	28.906,00	41.553,00	41.553,00
					.di cui già impegnato	28.906,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	30.515,80		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 14041001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	94.684,00	136.095,00	136.095,00
					.di cui già impegnato	94.684,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	94.684,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	36.799,00	50.123,00	50.123,00
					.di cui già impegnato	36.799,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	36.799,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
Capitolo: 14041002 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	2.294,00	2.294,00	2.294,00
					.di cui già impegnato	2.294,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.294,00		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	133.777,00	188.512,00	188.512,00
					.di cui già impegnato	133.777,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	133.777,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	12.822,00	15.539,00	15.539,00
					.di cui già impegnato	12.822,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.822,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	12.822,00	15.539,00	15.539,00
					.di cui già impegnato	12.822,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.822,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	578.053,00	656.270,00	656.270,00	
		.di cui già impegnato	578.053,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	578.053,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	77.620,00	95.255,00	95.255,00	
		.di cui già impegnato	77.620,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	77.620,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011017 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	5.505,00	16.206,00	16.206,00	
		.di cui già impegnato	5.505,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.505,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	136.213,00	137.496,00	137.496,00	
		.di cui già impegnato	136.213,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	136.213,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	9.939,00	9.950,00	9.950,00	
		.di cui già impegnato	9.939,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.939,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	208.753,00	202.559,00	202.559,00	
		.di cui già impegnato	208.753,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	208.753,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: ST086						
		Previsione competenza	556.742,00	405.452,00	405.452,00	
		.di cui già impegnato	405.452,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	556.742,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)						
CDR di destinazione: ST110						
		Previsione competenza	56.770,00	46.420,00	46.420,00	
		.di cui già impegnato	35.846,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.770,00			
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	213.327,79	217.626,00	217.626,00	
		.di cui già impegnato	213.327,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	213.327,79			
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	29.181,66	28.221,00	28.221,00	
		.di cui già impegnato	29.181,66	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	29.181,66			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST						
CDR di destinazione: ST110						
		Previsione competenza	2.254,00	4.811,00	4.811,00	
		.di cui già impegnato	2.254,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.254,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD						
CDR di destinazione: ST110						
		Previsione competenza	51.121,27	44.540,00	44.540,00	
		.di cui già impegnato	47.609,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.121,27			

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	10.477,33	3.169,00	3.169,00
		.di cui già impegnato	9.472,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.477,33		
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	72.006,97	61.107,00	61.107,00
		.di cui già impegnato	72.006,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	72.006,97		
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	199.726,00	158.626,00	158.626,00
		.di cui già impegnato	158.626,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	199.726,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	14.500,00	12.110,00	12.110,00
		.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.500,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011026 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	1.857,00	1.857,00	1.857,00
		.di cui già impegnato	1.857,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.857,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011045 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.221,00	1.221,00	1.221,00	
		.di cui già impegnato	1.221,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.221,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
		.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	300,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011049 ASSEGN PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	4.994,00	4.994,00	4.994,00	
		.di cui già impegnato	4.994,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.994,00			
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	2.230.562,02	2.108.190,00	2.108.190,00	
		.di cui già impegnato	2.012.731,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.230.562,02			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011040 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	55.042,00	42.773,00	42.773,00	
		.di cui già impegnato	42.773,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	57.103,72			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	55.042,00	42.773,00	42.773,00	
		.di cui già impegnato	42.773,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	57.103,72			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.000,00		
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	24.783,10	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	24.783,10	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	24.783,10		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	24.783,10	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	24.783,10	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	24.783,10		
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	19.554,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	19.554,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	31.510,08		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	19.554,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	19.554,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	31.510,08		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo:				19011007	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE			
CDR di destinazione: AA001					Previsione competenza	62.068,00	60.131,00	60.131,00
					.di cui già impegnato	60.131,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	62.068,00		
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	26.080,03	23.845,00	23.845,00
					.di cui già impegnato	24.203,03	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	26.080,03		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	88.148,03	83.976,00	83.976,00
			.di cui già impegnato	84.334,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.148,03		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		19011008	IRAP - DIREZIONE GENERALE			
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	8.469,00	7.241,00	7.241,00
			.di cui già impegnato	7.866,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.017,43		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	8.469,00	7.241,00	7.241,00
			.di cui già impegnato	7.866,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.017,43		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	29.301.792,51	30.713.419,00	30.801.877,00
			.di cui già impegnato	27.384.285,01	264.878,85	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.981.170,39		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	29.301.792,51	30.713.419,00	30.801.877,00
			.di cui già impegnato	27.384.285,01	264.878,85	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.981.170,39		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:		50011001	121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE			
CDR di destinazione: ST018			Previsione competenza	1.747.370,00	1.957.370,00	1.913.000,00
			.di cui già impegnato	1.647.370,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.747.370,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:		50011002	161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE			
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	1.374.069,00	1.634.069,00	1.572.000,00
			.di cui già impegnato	1.304.069,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.374.069,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	40.755,00	55.755,00	56.000,00
		.di cui già impegnato	35.755,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.755,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	135.070,00	149.070,00	146.000,00
		.di cui già impegnato	130.070,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	135.070,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	72.546,00	73.546,00	63.000,00
		.di cui già impegnato	37.998,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	72.546,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011035 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD IMPRESE					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	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	42.979,00	59.979,00	52.500,00
		.di cui già impegnato	42.979,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	42.979,00		

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011004		161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI			
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	928.000,00	975.000,00	1.050.000,00
		.di cui già impegnato	906.733,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	928.000,00		
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	1.122.202,00	1.192.202,00	1.212.202,00
		.di cui già impegnato	1.110.185,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.122.202,00		
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	81.304,00	106.304,00	121.304,00
		.di cui già impegnato	76.284,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.304,00		
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	270.958,00	280.958,00	282.000,00
		.di cui già impegnato	265.957,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	270.958,00		
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	38.150,00	51.150,00	51.000,00
		.di cui già impegnato	36.149,34	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.150,00		

1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011034		142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI			
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	44.690,00	57.690,00	60.690,00
		.di cui già impegnato	42.682,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.690,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011038		176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI			
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	36.077,00	49.077,00	50.000,00
		.di cui già impegnato	34.078,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.077,00		
Totale Macroaggregato: 07		Previsione competenza	5.935.170,00	6.644.170,00	6.631.696,00
		.di cui già impegnato	5.670.313,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.935.170,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	5.935.170,00	6.644.170,00	6.631.696,00
		.di cui già impegnato	5.670.313,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.935.170,00		
Totale Cdr : ST112		Previsione competenza	5.935.170,00	6.644.170,00	6.631.696,00
		.di cui già impegnato	5.670.313,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.935.170,00		

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

Il Direttore di Area

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

F.to digitalmente

Area Infrastrutture

Maria Cristina Pinoschi

AREA AA006 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	116
C	95
B	150

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
HD Esterno	1	
KitVideoconferenze	1	
Monitor	432	

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
A	3
Totale	364

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Program-mazione acquisti
PC	405	
Plotter	1	
Portatile	56	
Scanner	14	
Stampante	162	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	11.621.381,56	11.730.176,00	10.033.000,00
	cassa	11.847.841,56		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	575.000,00	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	46.043,80		
Totale Titolo 2	competenza	12.206.381,56	12.300.176,00	10.603.000,00
	cassa	12.536.485,36		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	7.392.046,20	6.586.519,20	6.888.831,20
	cassa	10.162.268,74		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	34.215.810,00	41.810.100,00	41.810.100,00
	cassa	21.647.064,40		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.197.142,00	2.094.000,00	2.134.000,00
	cassa	14.357.464,15		
Totale Titolo 3	competenza	43.805.998,20	50.491.619,20	50.833.931,20
	cassa	46.167.797,29		

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	148.406.855,16	247.363.139,71	114.903.542,70
	cassa	184.127.634,68		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	801.500,00	29.615.500,00	53.090.500,00
	cassa	834.890,21		
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	149.248.355,16	277.018.639,71	168.034.042,70
	cassa	185.002.524,89		
Totale Entrate:	competenza	205.260.734,92	339.810.434,91	229.470.973,90
	cassa	243.706.807,54		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	cassa	28.612,00		
Totale Titolo 1	competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	cassa	28.612,00		
Totale Programma 1.3	competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	cassa	28.612,00		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	848.777,00	945.770,00	945.770,00
	cassa	848.777,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	144.237,00	142.290,00	142.290,00
	cassa	150.359,88		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.760.078,95	3.432.452,00	3.467.352,00
	cassa	5.262.636,42		
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	202,51		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	4.764.692,95	4.532.112,00	4.567.012,00
	cassa	6.273.475,81		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	144.000,00	480.000,00	480.000,00
	cassa	269.041,61		
Totale Titolo 2	competenza	144.000,00	480.000,00	480.000,00
	cassa	269.041,61		
Totale Programma 1.5	competenza	4.908.692,95	5.012.112,00	5.047.012,00
	cassa	6.542.517,42		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	950.002,59	948.966,00	948.966,00
	cassa	950.002,59		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	92.445,00	74.964,00	74.964,00
	cassa	106.999,20		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.039.322,11	1.661.400,00	1.025.900,00
	cassa	1.322.675,92		
Totale Titolo 1	competenza	2.081.769,70	2.685.330,00	2.049.830,00
	cassa	2.379.677,71		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	7.821.597,73	10.849.394,20	2.585.800,00
	cassa	2.231.960,25		
Totale Titolo 2	competenza	7.821.597,73	10.849.394,20	2.585.800,00
	cassa	2.231.960,25		
Totale Programma 1.6	competenza	9.903.367,43	13.534.724,20	4.635.630,00
	cassa	4.611.637,96		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	409.607,00	647.002,00	647.002,00
	cassa	409.607,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	28.907,00	46.042,00	46.042,00
	cassa	28.907,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	887.404,83	809.000,00	774.000,00
	cassa	1.172.799,04		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.325.918,83	1.502.044,00	1.467.044,00
	cassa	1.613.813,04		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	21.000,00	120.000,00	50.000,00
	cassa	21.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	21.000,00	120.000,00	50.000,00
	cassa	21.000,00		
Totale Programma 1.8	competenza	1.346.918,83	1.622.044,00	1.517.044,00
	cassa	1.634.813,04		
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	437.091,62		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	180,00	640,00	640,00
	cassa	180,00		
Totale Titolo 1	competenza	415.271,00	415.731,00	415.731,00
	cassa	437.271,62		
Totale Programma 1.0	competenza	415.271,00	415.731,00	415.731,00
	cassa	437.271,62		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.931.951,99	3.694.079,00	3.694.079,00
	cassa	2.931.951,99		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	231.554,00	179.499,00	179.499,00
	cassa	271.379,86		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.511.683,34	2.645.725,00	2.230.550,00
	cassa	3.315.310,24		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.779.189,33	6.523.303,00	6.108.128,00
	cassa	6.622.642,09		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.170.275,00	2.766.200,00	2.400.500,00
	cassa	1.244.150,13		
Totale Titolo 2	competenza	1.170.275,00	2.766.200,00	2.400.500,00
	cassa	1.244.150,13		
Totale Programma 1.1	competenza	6.949.464,33	9.289.503,00	8.508.628,00
	cassa	7.866.792,22		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.567.198,82	2.465.346,00	2.465.346,00
	cassa	2.567.198,82		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	239.229,00	211.854,00	211.854,00
	cassa	280.667,44		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	30.019.251,34	31.849.318,00	31.872.262,00
	cassa	39.994.351,73		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.357.136,84	1.199.000,00	1.199.000,00
	cassa	2.253.042,43		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	6.500,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	12.623,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	126.230,00	180.328,00	252.460,00
	cassa	373.712,30		
Totale Titolo 1	competenza	34.317.046,00	35.917.346,00	36.012.422,00
	cassa	45.483.095,72		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	36.944.999,26	101.303.652,89	66.241.723,63
	cassa	33.762.554,58		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	76.500,00	0,00	0,00
	cassa	153.000,00		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	480.000,00	0,00	0,00
	cassa	480.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	37.501.499,26	101.303.652,89	66.241.723,63
	cassa	34.395.554,58		
Totale Programma 4.2	competenza	71.818.545,26	137.220.998,89	102.254.145,63
	cassa	79.878.650,30		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	113.139,30	99.320,00	99.320,00
	cassa	113.139,30		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	16.992,00	8.422,00	8.422,00
	cassa	17.955,60		
Totale Titolo 1	competenza	130.131,30	107.742,00	107.742,00
	cassa	131.094,90		
Totale Programma 4.7	competenza	130.131,30	107.742,00	107.742,00
	cassa	131.094,90		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	10.900,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	285.333,94		
Totale Titolo 1	competenza	10.900,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	285.333,94		
Totale Programma 6.1	competenza	10.900,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	285.333,94		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		
Totale Titolo 2	competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		
Totale Programma 8.1	competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		

PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	18.000,00	0,00	0,00
	cassa	18.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	18.000,00	0,00	0,00
	cassa	21.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	18.000,00	0,00	0,00
	cassa	21.000,00		
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	130.575,60	0,00	0,00
	cassa	130.575,60		
Totale Titolo 2	competenza	130.575,60	0,00	0,00
	cassa	130.575,60		
Totale Programma 9.6	competenza	130.575,60	0,00	0,00
	cassa	130.575,60		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	83.000,00	0,00	0,00
	cassa	83.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	83.000,00	0,00	0,00
	cassa	83.000,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	70.709.883,79	67.672.150,43	22.508.355,25
	cassa	69.083.003,80		

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	6.186.423,45	24.948.000,00	0,00
	cassa	6.186.423,45		
Totale Titolo 2	competenza	76.896.307,24	92.620.150,43	22.508.355,25
	cassa	75.269.427,25		
Totale Programma 0.2	competenza	76.979.307,24	92.620.150,43	22.508.355,25
	cassa	75.352.427,25		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.535.686,41	3.426.124,00	3.426.124,00
	cassa	3.535.686,41		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	377.035,00	369.331,00	369.331,00
	cassa	613.313,51		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	36.004.010,57	21.957.454,00	17.782.300,00
	cassa	35.603.545,69		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	552.974,00	200.000,00	0,00
	cassa	596.038,02		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	56.380,41		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.093.746,11	111.000,00	111.000,00
	cassa	1.100.140,79		
Totale Titolo 1	competenza	41.613.452,09	26.113.909,00	21.738.755,00
	cassa	41.505.104,83		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	117.397.690,70	76.450.251,27	55.033.677,34
	cassa	122.331.704,57		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	13.721.280,00	0,00	0,00
	cassa	13.953.857,16		
Totale Titolo 2	competenza	131.118.970,70	76.450.251,27	55.033.677,34
	cassa	136.285.561,73		
Totale Programma 0.5	competenza	172.732.422,79	102.564.160,27	76.772.432,34
	cassa	177.790.666,56		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	234.211,00	251.247,00	251.247,00
	cassa	234.211,00		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	21.283,00	18.986,00	18.986,00
	cassa	24.491,05		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	92.519,68	70.100,00	50.100,00
	cassa	109.500,76		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	9.334,00	16.000,00	16.000,00
	cassa	21.334,00		
Totale Titolo 1	competenza	357.347,68	356.333,00	336.333,00
	cassa	389.536,81		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	160.405,95	53.850,00	0,00
	cassa	162.409,19		
Totale Titolo 2	competenza	160.405,95	53.850,00	0,00
	cassa	162.409,19		
Totale Programma 1.1	competenza	517.753,63	410.183,00	336.333,00
	cassa	551.946,00		
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	21.929,99		
Totale Titolo 1	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	21.929,99		
Totale Programma 2.1	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	21.929,99		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	133.777,00	188.512,00	188.512,00
	cassa	133.777,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	12.822,00	15.539,00	15.539,00
	cassa	12.822,00		
Totale Titolo 1	competenza	146.599,00	204.051,00	204.051,00
	cassa	146.599,00		
Totale Programma 4.4	competenza	146.599,00	204.051,00	204.051,00
	cassa	146.599,00		
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	321.080,84		
Totale Titolo 1	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	321.080,84		
Totale Programma 5.1	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	321.080,84		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	28.000,00	43.000,00	43.000,00
	cassa	50.539,09		
Totale Titolo 1	competenza	28.000,00	43.000,00	43.000,00
	cassa	50.539,09		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	732,00	10.000,00	0,00
	cassa	6.732,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	77.586,44		
Totale Titolo 2	competenza	732,00	10.000,00	0,00
	cassa	84.318,44		
Totale Programma 5.2	competenza	28.732,00	53.000,00	43.000,00
	cassa	134.857,53		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.699.728,00	6.350.728,00	6.352.506,00
	cassa	5.699.728,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.699.728,00	6.350.728,00	6.352.506,00
	cassa	5.699.728,00		
Totale Programma 0.1	competenza	5.699.728,00	6.350.728,00	6.352.506,00
	cassa	5.699.728,00		
Totale Spese	competenza	353.521.416,57	369.695.127,79	228.992.610,22
	cassa	363.097.441,38		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
15294	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	10	10	10	10	10	10
15299	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	9	9	9	9	9	9
15314	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	5	10	10	10	10	10	10
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	3						
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)	7	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)	3						
15482	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	2	4	4	4	4	4	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	5	15	15	15	15	15	15
15948	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi', di cui all'art. 5 del PTPCT	3	12	12	12	12	12	12
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
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	10						
17050	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3						

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	3	10	10	10	10	10	10
17401	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	10	10	10	10	10	10
17415	Garantire il supporto informatico alle Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati	10						
17484	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	20						
17495	Garantire il supporto informatico alla Direzione Generale nell'attuazione del progetto sperimentale di rilevazione della soddisfazione dei Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di secondo grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	10						
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100	100	100
16013	Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti			5				
17459	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						
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						
17452	Predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio		25					
16491	Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2019-2021 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica			10				
17011	Garantire la puntuale rappresentazione nello Stato patrimoniale dei beni immobili attraverso la sottoscrizione di accordi di concertazione territoriale con altri Enti			5				
17013	Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici			10				
17006	Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	10						
17450	Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione progetto di riqualificazione spazio di via Soderini edificio 3 per archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano					5		
17456	Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	5	5	5	5	5	5	10

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
15986	Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento							10
15991	Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti 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)						60	
16022	Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere						35	
17005	Migliorare attraverso il progetto 'ANCI Metropoli strategiche' la gestione relazionale delle conferenze di servizio attraverso la realizzazione di un percorso formativo per la promozione del metodo collaborativo	5						
17468	Reingegnerizzazione applicativo repertorio contratti e atti negoziali	2						
17469	Progettazione ed implementazione gestionale delibere Cda Istituzione Idroscalo	1						
17470	Protocollazione automatica in DOCSPA nei gestionali atti organi istituzionali CMMI e Istituzione Idroscalo	1						
17471	Protocollazione automatica fatture elettroniche	1						
17472	Reingegnerizzazione gestionale Albo Pretorio	1						
16469	Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	1						
16487	Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	4						
17458	Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	2						
17460	Avviare e supportare sistemi di web conference	5						
17461	Sostituire le postazioni fisse con postazioni mobili per i dipendenti partendo dai titolari di Posizione Organizzativa	5						
16992	Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	10						
16995	Migliorare la riconoscibilità del personale ausiliario da parte degli utenti dei servizi dell'Ente	5						
16986	Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	2						
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						
15410	Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	1						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
15996	Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici							5
15998	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007							10
16851	Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia							15
17493	Favorire la fruibilità delle strutture scolastiche in orario extra-didattico, semplificandone le procedure, attraverso la predisposizione di una nuova piattaforma per la richiesta e l'assegnazione degli spazi			10				
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				
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			5				
15393	Mettere in sicurezza gli edifici scolastici ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)					20		
15878	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere					20		
15879	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere							15
16011	Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori					10		
16003	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori					20		5
16004	Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica					20		
15995	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione							20
17494	Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso la predisposizione di una nuova Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo			5				
15396	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)			10				

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
16493	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.			5				
15397	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)			10				
17449	Incremento del patrimonio mobiliare con forniture gratuite attraverso accordi con privati			5				
16014	Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica			10				
17061	Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	5						
17001	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LOSVILUPPO DEI TERRITORI)	5						
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)	5						
15564	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	1						
17462	Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	3						
16028	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere				95			
17348	Aggiornare il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano		20					
15411	Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni		15					
17463	Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	1						
17464	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	1						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
16457	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	1						
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)	1						
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	50%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15299

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15314

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Piano di realizzazione

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

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									
34750	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2																						
36124	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche redatti sulla base di uno schema tipo - art. 38 c. 2																						
34751	Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - Cdr ST018																						
34752	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																						
34767	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (AA006)																						
36606	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (AA006)																						
36607	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (AA006)																						
36721	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42, c. 1, lett. b dlgs 33/2013) (Cdr AA006 e VD001)																						
37030	Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale																						
37031	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 , D.L. 179/2012) - (AA006)																						
37942	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, c.1)																						
37943	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (AA006)																						
37944	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in collaborazione con ST093 (art. 37, c.1, lett.a)																						

Ob. n. 15338

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.r.	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									
35361	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno - posticipo al 31/05																						
36099	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno - posticipo al 20/07																						
36064	Limitatamente agli organismi partecipati, trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno - posticipo al 31/07																						

Ob. n. 15347

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	1,1%	0%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0,1%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	30,1%	0%	

Ob. n. 15356

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	91,7%	100%	AA006

Ob. n. 15482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.r.	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	98,9%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	95,1%	100%	

Ob. n. 15947

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Piano di realizzazione

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

Ob. n. 15948

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna difformità	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15949

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
35526	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																					
35527	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																					
35528	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																					

Ob. n. 17045

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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")	58,4% (97/166)	100%	AA006

Ob. n. 17050

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	(33/33) 100%	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA006

Ob. n. 17389

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 17401

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 17415

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Direzioni dell'Ente		Garantire il supporto informatico alle Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37739	ANNO 2020																
37737	Supporto alle Direzioni nella traduzione in formato digitale su idoneo dispositivo dei questionari di customer satisfaction																
37738	Garantire attività formativa ai referenti della valutazione partecipativa in ordine alla somministrazione in forma digitale dei questionari in collaborazione con il Settore Risorse umane e organizzazione (Cdr ST111)																
37740	ANNO 2021																
37741	Formazione specifica destinata ai controller referenti della valutazione partecipativa in collaborazione con il Cdr ST111																
37742	Supporto informatico alle Direzioni durante le rilevazioni e nella organizzazione dei dati raccolti																
37743	ANNO 2022																
37744	Supporto informatico alle Direzioni durante le rilevazioni e nella organizzazione dei dati raccolti																

Ob. n. 17484

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	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		
37997	ANNO 2020															
37998	Individuazione Mappatura dei di-almeno-tre servizi per-Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti															
37999	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale															
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 due dei servizi individuato nel 2020															
38002	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38003	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati															
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															
38006	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance															

Ob. n. 17495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Direzione Generale, OIVP		Garantire il supporto informatico alla Direzione Generale nell'attuazione del progetto sperimentale di rilevazione della soddisfazione dei Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di secondo grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38129	Avvio della rilevazione della soddisfazione dei Presidi attraverso la somministrazione dei questionari tramite sw Lime survey															
38130	Chiusura della rilevazione															
38131	Raccolta dei dati e trasmissione degli stessi alla Direzione Generale per le successive analisi ed elaborazioni															

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000049 TRASFERIMENTO STATALE SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI STABILI UFFICI ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 01111192)							
Previsione competenza					250.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					250.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000053 TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID-19 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA ART. 115 D.L. 18/202							
Previsione competenza					48.458,34	0,00	0,00
Previsione cassa					48.458,34		
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	200.000,00	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					8.582.392,00		
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					1.417.608,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					10.498.458,34	10.200.000,00	10.000.000,00
Previsione cassa					10.498.458,34		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					10.498.458,34	10.200.000,00	10.000.000,00
Previsione cassa					10.498.458,34		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000049 PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	0,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000345 PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI BENI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA A SEGUITO DI RIDUZIONE DELL' ORGANO E RIORGANIZZAZIONE DELLA ST							
Previsione competenza					1.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000052 ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTITUTORI COMMISSIONE ESPROPRI							
Previsione competenza					3.000,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa					3.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000093 PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					21.517,60		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000033 PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					24.011,00	24.011,00	24.011,00
Previsione cassa					0,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000600 302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					32.041,00	32.041,00	30.000,00
Previsione cassa					22.342,19		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000610 302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					20.000,00		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	
Capitolo: 30000036 ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPO					
		Previsione competenza	100.000,00	226.400,00	226.400,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia: 01					
		Previsione competenza	230.052,00	355.452,00	313.411,00
		Previsione cassa	107.859,79		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30000001 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30000002 ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia: 02					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000025 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO					
		Previsione competenza	240.000,00	160.000,00	200.000,00
		Previsione cassa	112.101,33		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 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	4.112,50		
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	700,00	30.000,00	30.000,00
		Previsione cassa	700,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		30001913	305710200 RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI CONCERNENTI CAUSE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI DEL GIUD				
			Previsione competenza	200,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	200,00			
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	131.200,00	5.000,00	5.000,00	
			Previsione cassa	136.050,24			
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	10.377,00	8.000,00	8.000,00	
			Previsione cassa	10.377,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:		30000103	RIMBORSO SPESE GENERALI DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO				
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
			Previsione cassa	70.000,00			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	457.477,00	278.000,00	318.000,00	
			Previsione cassa	333.541,07			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	687.529,00	633.452,00	631.411,00	
			Previsione cassa	441.400,86			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	664.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	664.000,00			
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	6.601.991,60	5.745.784,40	4.987.333,91	
			Previsione cassa	12.421.981,66			

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000430 405021900 FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RETE IN FIBRA					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	101.886,79		
Totale Tipologia:					
02		Previsione competenza	7.265.991,60	5.745.784,40	4.987.333,91
		Previsione cassa	13.187.868,45		
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		
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	5.500,00
		Previsione cassa	5.500,00		
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		Previsione cassa	43.890,21		
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	7.316.491,60	5.796.284,40	5.037.833,91
		Previsione cassa	13.271.758,66		
Totale Cdr:					
AA006		Previsione competenza	18.502.478,94	16.629.736,40	15.669.244,91
		Previsione cassa	24.211.617,86		

Cdr che accerta ST018

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					21.000,00	40.976,00	0,00
Previsione cassa					21.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					21.000,00	40.976,00	0,00
Previsione cassa					21.000,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000007 PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO O ALTRI ENTI (FINALIZZATO AL CAP 04021089)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.685,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000015 305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO"							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					29.358,80		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					36.043,80		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					21.000,00	40.976,00	0,00
Previsione cassa					57.043,80		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000120 301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					58.346,22		
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					150.000,00	200.000,00	225.000,00
Previsione cassa					113.000,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	
Capitolo: 30000077 RIMBORSO SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI - L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA (FINALIZZATA A CAP. 04022240)					
		Previsione competenza	30.000,00	50.000,00	50.000,00
		Previsione cassa	30.000,00		
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	700.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
		Previsione cassa	2.010.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	
Capitolo: 30000091 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER REALIZZAZIONE VASCA VOLANO A FAVORE DI CAP. HOLDING (FINALIZZATO A CAP. 04022255)					
		Previsione competenza	0,00	150.000,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	
Capitolo: 30000096 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA "CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 040)					
		Previsione competenza	7.900,00	12.750,00	12.750,00
		Previsione cassa	7.900,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	
Capitolo: 30000145 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -					
		Previsione competenza	192.000,00	162.720,00	162.720,00
		Previsione cassa	144.791,96		
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: 30000265 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI					
		Previsione competenza	823,00	581,00	581,00
		Previsione cassa	823,00		
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	22.000,00	23.000,00	24.000,00
		Previsione cassa	22.000,00		

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				19.454,01		
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				85.000,00	50.000,00	130.000,00
Previsione cassa				87.159,39		
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				253.553,00	150.000,00	375.000,00
Previsione cassa				352.811,37		
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				2.754.598,00	1.351.295,00	1.123.648,00
Previsione cassa				4.401.196,22		
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				6.504,33		
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				255.000,00	245.000,00	245.000,00
Previsione cassa				245.729,02		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000560 302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI						
Previsione competenza				18.000,00	9.000,00	0,00
Previsione cassa				20.622,56		
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				141.636,02		

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	8.251,20		
Previsione cassa				8.251,20				
Totale Tipologia: 01					Previsione competenza	4.675.595,20	3.611.067,20	3.955.420,20
					Previsione cassa	7.689.845,30		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30000032 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR ST018								
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				0,00				
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	0,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi				
Capitolo: 30000073 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO								
Previsione competenza				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Previsione cassa				1.000,00				
Totale Tipologia: 03					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Previsione cassa	1.000,00		
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				1.016,66				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000029 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22								
Previsione competenza				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				23.831,04				

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					100.000,00	27.000,00	27.000,00	
Previsione cassa					100.000,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 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					369.850,61			
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					117.665,00	110.000,00	110.000,00	
Previsione cassa					196.730,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000325 205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE								
Previsione competenza					200.000,00	167.000,00	167.000,00	
Previsione cassa					330.539,57			
Totale Tipologia: 05					Previsione competenza	729.665,00	616.000,00	616.000,00
					Previsione cassa	1.122.663,09		
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	5.406.260,20	4.228.067,20	4.572.420,20
					Previsione cassa	8.813.508,39		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
			Codice	Descrizione				
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					350.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					350.000,00			
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	350.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	350.000,00		

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					731.000,00	29.532.000,00	53.080.000,00
Previsione cassa					731.000,00		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo: 40000038 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C.							
Previsione competenza					60.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					60.000,00		
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					0,00	73.000,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza		791.000,00	29.605.000,00	53.080.000,00
			Previsione cassa		791.000,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		1.141.000,00	29.605.000,00	53.080.000,00
			Previsione cassa		1.141.000,00		
Totale Cdr:		ST018	Previsione competenza		6.568.260,20	33.874.043,20	57.652.420,20
			Previsione cassa		10.011.552,19		

Cdr che accerta ST078

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000054 TRASFERIMENTO STATALE SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI DI STABILI UFFICI ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDANO CAP. 01051074 E							
Previsione competenza					158.610,74	0,00	0,00
Previsione cassa					158.610,74		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		158.610,74	0,00	0,00
			Previsione cassa		158.610,74		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		158.610,74	0,00	0,00
			Previsione cassa		158.610,74		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022		
			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	100.000,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 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	11.313.759,99			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30002240					305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO				
					Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
					Previsione cassa	1.316.000,00			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00
						Previsione cassa	12.749.759,99		

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00		
			Previsione cassa	13.239.759,99				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
			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	70.000,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	230.000,00				
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	245.850,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	245.850,00				
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	215.500,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	215.500,00				
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	44.000,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	44.000,00				
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	185.250,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	185.250,00				
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	95.000,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	95.000,00				

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	149.000,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	149.000,00			
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	0,00	3.700.000,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000019 TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCO						
		Previsione competenza	0,00	11.360.000,00	710.000,00	
		Previsione cassa	0,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000033 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO (FINALIZZATO A CAP. 04022242, 04022243, 04022244)						
		Previsione competenza	140.000,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	196.000,00			
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	293.432,20	1.173.728,80	0,00	
		Previsione cassa	293.432,20			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	1.438.032,20	16.233.728,80	710.000,00
			Previsione cassa	1.654.032,20		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	1.438.032,20	16.233.728,80	710.000,00
			Previsione cassa	1.654.032,20		
Totale Cdr:		ST078	Previsione competenza	2.886.642,94	17.523.728,80	2.000.000,00
			Previsione cassa	15.052.402,93		

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000003 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER CDR ST103							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00							
					0,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00							
					0,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					2.000.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.000.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 2.000.000,00 0,00 0,00							
					2.000.000,00		
Totale Titolo: 4 Previsione competenza 2.000.000,00 0,00 0,00							
					2.000.000,00		
Totale Cdr: ST103 Previsione competenza 2.000.000,00 0,00 0,00							
					2.000.000,00		

Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000025 305708100 FONDO PER INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - (FINALIZZATA A CAP 04021074)							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00							
					10.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00							
					10.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30001480 305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOL							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					50.052,00		
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					10.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					70.000,00	260.000,00	260.000,00
Previsione cassa					60.052,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					70.000,00	260.000,00	260.000,00
Previsione cassa					60.052,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					76.500,00	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					450.000,00	389.200,00	0,00
Previsione cassa					770.800,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000034 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA PROGETTAZIONE E DI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 04022251)							
Previsione competenza					0,00	100.000,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
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					10.000,00	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 10.000,00 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 10.000,00 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: 40000067 TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME ALTRI CAPIT				
Previsione competenza 210.300,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.300,00				
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 210.200,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.200,00				
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 210.300,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.300,00				
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 210.300,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.300,00				
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 210.300,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.300,00				

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000075 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - BE					
		Previsione competenza	670.500,00	706.500,00	0,00
		Previsione cassa	1.651.500,00		
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	0,00	25.987.581,49	0,00
		Previsione cassa	0,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000300 402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	53.597,70		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000029 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)					
		Previsione competenza	7.720.000,00	41.090.000,00	41.744.438,00
		Previsione cassa	9.720.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000085 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 0402)					
		Previsione competenza	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		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000145 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER LS RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO -(FINALIZZATO CAP 04022174, 04022197 INSIEME A CA					
		Previsione competenza	197.020,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	197.020,00		

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	10.675.420,00	68.273.281,49	41.744.438,00
		Previsione cassa	14.198.995,25		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	10.675.420,00	68.273.281,49	41.744.438,00
		Previsione cassa	14.198.995,25		
Totale Cdr:	ST104	Previsione competenza	10.755.420,00	68.543.281,49	42.014.438,00
		Previsione cassa	14.269.047,25		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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		184.000,00	971.000,00	0,00
			Previsione cassa		184.000,00		
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		0,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa		0,00		
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		375.720,80	135.200,00	0,00
			Previsione cassa		602.180,80		
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		341.462,00	23.000,00	23.000,00
			Previsione cassa		341.462,00		
Totale Tipologia:	0101	Previsione competenza	901.182,80	1.479.200,00	23.000,00		
		Previsione cassa	1.127.642,80				
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					15.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					75.000,00		
Totale Tipologia: 0103							
Previsione competenza					575.000,00	560.000,00	560.000,00
Previsione cassa					642.600,00		
Totale Titolo: 2							
Previsione competenza					1.476.182,80	2.039.200,00	583.000,00
Previsione cassa					1.770.242,80		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					138.000,00	230.000,00	230.000,00
Previsione cassa					136.827,00		
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					107.549,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					107.549,00		
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					120.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					114.504,00		
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					1.210.850,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Previsione cassa					1.135.583,65		

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 110.100,00				
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 1.996.399,00 2.130.000,00 2.130.000,00				
Previsione cassa 1.874.563,65				
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 33.905.710,00 41.500.000,00 41.500.000,00				
Previsione cassa 21.551.193,28				
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 9.546,00				
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 86.325,12				
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 34.215.810,00 41.810.100,00 41.810.100,00				
Previsione cassa 21.647.064,40				
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 80.000,00				
Previsione cassa 41.448,00				

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
					Previsione cassa	81.448,00	
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	36.342.209,00	44.070.100,00
					Previsione cassa	23.603.076,05	44.070.100,00
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					1.263.159,49	2.315.792,40	5.789.481,01
Previsione cassa					1.263.159,49		
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					695.778,54	442.105,82	631.579,85
Previsione cassa					695.778,54		
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					2.200.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00
Previsione cassa					2.200.000,00		
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					2.110.660,84	3.520.198,42	0,00
Previsione cassa					2.110.660,84		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000001 REALIZZAZIONE ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE SP. 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO S. G						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				380.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000010 403031200 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 11 PADANA SUPERIORE						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				256.408,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000012 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ZIBIDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP. EX SS. 35 "DEI GIOVI" IN LO						
Previsione competenza				0,00	0,00	220.000,00
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				4.126.743,71	2.000.000,00	0,00
Previsione cassa				5.247.079,42		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000017 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA A CA						
Previsione competenza				0,00	10.800.000,00	12.699.575,15
Previsione cassa				0,00		
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				250.000,00	1.000.000,00	0,00
Previsione cassa				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				1.748.000,00	6.992.000,00	0,00
Previsione cassa				1.748.000,00		

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 27.653.029,74 27.000.000,00 14.116.531,58				
Previsione cassa 28.921.468,42				
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 2.640.000,00 5.310.000,00 2.000.000,00				
Previsione cassa 2.640.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000170 403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.G.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VI				
Previsione competenza 1.700.000,00 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: 40000175 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132)				
Previsione competenza 17.000.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 17.000.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000185 TRASFERIMENTO FONDI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS. 494 "VIGEVANESE " (FINALIZZATA				
Previsione competenza 600.000,00 600.000,00 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 69.100,85				

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000230 403061100 TRASFERIMENTO DI FONDI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGETTAZ. E LA REALIZZAZ. DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 150.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000260 404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (DELEGA: VIA				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 3.131.920,96				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000270 404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.000,51				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000271 404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.161.405,05				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000281 404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 315.134,05				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000293 404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.000.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000311 403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABI				
Previsione competenza 700.595,00 78.000,00 0,00				
Previsione cassa 702.000,00				

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		0,00	857.000,00	4.066.000,00
		Previsione cassa		0,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 4000086 TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA S.P. 103 "CASSANESE" - TRATTO BLU/A (FINALIZZATO A CAP. 10052085)						
		Previsione competenza		0,00	531.000,00	0,00
		Previsione cassa		0,00		
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: 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		0,00	1.860.000,00	0,00
		Previsione cassa		0,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 40000431 405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087						
		Previsione competenza		1.880.161,60	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.880.161,60		
Totale Tipologia:						
02		Previsione competenza		70.948.274,44	71.686.242,16	48.703.313,11
		Previsione cassa		90.951.221,76		

Totale Titolo:	4	Previsione competenza	70.948.274,44	71.686.242,16	48.703.313,11
		Previsione cassa	90.951.221,76		
Totale Cdr:	ST105	Previsione competenza	108.766.666,24	117.795.542,16	93.356.413,11
		Previsione cassa	116.324.540,61		

Cdr che accerta VD001

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					35.000,00	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					7.129,68	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					7.129,68		
Totale Tipologia: 0101					Previsione competenza 42.129,68	10.000,00	10.000,00
					Previsione cassa 42.129,68		
Totale Titolo: 2					Previsione competenza 42.129,68	10.000,00	10.000,00
					Previsione cassa 42.129,68		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		40000090	402180200	FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALI)			
Previsione competenza					290.734,42	0,00	0,00
Previsione cassa					290.734,42		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		40000442	402180100	FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO			
Previsione competenza					32.065.375,96	66.948.000,00	10.228.101,21
Previsione cassa					34.782.629,62		
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	53.850,00	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					8.769.337,17	9.014.698,45	5.415.543,69
Previsione cassa					10.466.122,63		
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					9.656.185,25	4.807.554,41	0,00
Previsione cassa					10.927.556,66		
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					4.893.654,12	4.600.000,00	3.114.812,78
Previsione cassa					5.264.623,69		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		55.729.136,92	85.424.102,86	18.758.457,68
			Previsione cassa		61.785.517,02		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		55.729.136,92	85.424.102,86	18.758.457,68
			Previsione cassa		61.785.517,02		
Totale Cdr:		VD001	Previsione competenza		55.781.266,60	85.444.102,86	18.778.457,68
			Previsione cassa		61.837.646,70		

Totale Area:	AA006	Previsione competenza	205.260.734,92	339.810.434,91	229.470.973,90
		Previsione cassa	243.706.807,54		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato		3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Programma :		PG0101	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	41 gg.	< = 42 gg.	ST105

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	23.000,00
			.di cui già impegnato	8.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.612,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	23.000,00	23.000,00
				.di cui già impegnato	8.900,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.612,00	
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	23.000,00
				.di cui già impegnato	8.900,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.612,00	
Totale Cdr :				AA006	Previsione competenza	23.000,00
				.di cui già impegnato	8.900,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.612,00	

Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		.di cui già impegnato	8.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.612,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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. 6 procedure avviate	n. 7 procedimenti avviati	ST018

Ob. n. 17459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	Analisi dei Piani delle Opere Pubbliche della Città Metropolitana di Milano dal 2005 al 2019	n.d.	Documento di analisi entro Giugno 2020	AA006
			Proseguire nell'attività di riordino avviata in materia di espropri	n.d.	Sistemazione dei mappali entro Dicembre 2020	
			Proceduralizzare le attività legate ai sopralluoghi e ai cantieri in materia di espropri	n.d.	Predisposizione di linee guida entro Giugno 2021	
			Proseguire nell'attività della Task force sul riordino delle attività dei lavori stradali	n.d.	Predisposizione entro Dicembre 2020 di almeno n. 4 provvedimenti per sanare eventuali criticità e accompagnare e sostenere le attività seguenti all'adozione dei provvedimenti di riordino.	
			Sostenere il Settore Strade nelle attività oggetto del finanziamento Ministeriale per il monitoraggio dei ponti bacino del Po mantenendo i rapporti con gli enti erogatori	n.d.	n. 2 relazioni all'anno fino ad avvio lavori	

Ob. n. 17459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Collaborare con Società e Organismi esterni per l'applicazione di protocolli di legalità specifici	n.d.	Almeno 3 incontri nell'anno e relazione su attività svolte entro Dicembre 2020	
			Collaborare con il Settore Appalti per l'affidamento per il ripristino stradale dopo gli incidenti	n.d.	Definizione del capitolato prestazionale entro Dicembre 2020	
			Avviare e completare le attività della Task force per sistemazione pratiche pubblicitarie	n.d.	Relazione sul completamento delle attività entro Dicembre 2020	

Ob. n. 17465

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	Predisposizione di una relazione sull'analisi effettuata entro Dicembre 2020	AA006
			Avviare una collaborazione con i dirigenti dell'Area, convocando incontri periodici almeno 3 volte all'anno, per relazionare sull'andamento degli obiettivi	n.d.	Predisporre almeno 3 relazioni all'anno relative agli incontri effettuati	

Ob. n. 17466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	Proposta entro Marzo 2021	AA006

Ob. n. 17466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Collaborare con gli altri soggetti, tra cui il Settore Appalti, per la stesura di un capitolato d'appalto tipo	n.d.	Definire il modello di capitolato d'appalto tipo entro Marzo 2021	

Ob. n. 16491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.4	Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2020-2022 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	Valore di presunto realizzo N. concessioni d'uso concertate per la valorizzazione degli immobili	Euro 7.367.888,00/ 6.967.888,78 n.d.	Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio n. 3 concessioni	ST018

Ob. n. 17011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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.r.	2020: n. 2 accordi; 2021: n. 2 accordi	ST018

Ob. n. 17013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.4	Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici	Cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37619	Sottoscrizione accordo Esem-Cpt (scuola di formazione edile) per il suo trasferimento in altra area															
37620	Formalizzazione accordi con il Comune di Pioltello per il trasferimento di Esem-Cpt															
37618	Valutazione della proposta di partenariato pubblico privato															

Ob. n. 17452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.4	Predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.		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		
37881	ANNO 2020:															
37882	Mappatura e ricognizione degli spazi assegnati al personale, associazioni, enti	50%														
37883	Riunioni con Direttori di Area e Settore finalizzate allo studio di alternative	10%														
37884	Contatti con gli enti in comodato d'uso al fine di valutare tempistiche e modalità di restituzione degli spazi	10%														
37885	Proposta dell'alternativa individuata mediante relazione	20%														
37886	ANNO 2021:															
37887	Rendicontazione dei costi di gestione degli immobili ad uso ufficio	50%														
37888	Analisi economica dei costi di gestione: attuale Piano di uso degli spazi rispetto alla nuova alternativa	50%														

Ob. n. 17006

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	1.5.5	Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36899	ANNO 2020:															
37919	predispone un documento complessivo del progetto Acquabella che renda coerente il racconto con il progetto definitivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare di CMM in cui verrà collocato il Museo															
37920	Organizzare e gestire un evento pubblico su Acquabella in collaborazione con la rete degli altri archivi storici															

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								
37921	Realizzare in collaborazione con il CRAL un tour sull'Archivio Storico Acquabella																					
37923	ANNO 2021:																					
37922	Progettare l'infrastrutturazione della fibra negli edifici che saranno occupati da Acquabella																					

Ob. n. 17450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	1.5.6	Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione progetto di riqualificazione spazio di via Soderini edificio 3 per archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano	Cfr. piano di realizzazione	n.d.	100%	ST104

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
37878	2020: approvazione studio di fattibilità																					
37879	2021: progetto esecutivo e realizzazione lavori di riqualificazione spazio Soderini edificio 3																					
37880	2022: catalogazione documenti/informatizzazione, messa a sistema, accesso dati																					

Ob. n. 17456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Cittadini	1.5.6	Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	Predisporre il Capitolato Informativo relativo al progetto di valorizzazione dell'Archivio Acquabella/analisi dei processi legati al progetto Acquabella Inserire la documentazione secondo le indicazioni del modello BIM	n.d. n.d.	100% nel 2020 Inserimento dei dati relativi ad almeno 2 nuovi edifici scolastici	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 17456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Stilare un iter formale di utilizzo del software	n.d.	Predisposizione di linee guida per l'utilizzo del software in ambiente BIM entro Dicembre 2020	

Ob. n. 15986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.7	Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	Azioni di monitoraggio/intervento sugli impianti secondari sedi di: v.le Piceno 60 (10 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 1, n. 3; Palazzo 12 e 13: n. 7; Pal. 2-3-4: n. 4), sede di via Vivaio 1 (n. 7 imp.) Prefettura (n. 3) Sala Congressi	n. 10 azionamenti/interventi effettuati	n. 10 azioni/interventi all'anno	ST078

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	100%	100%	ST018

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-001)	100%	100% entro 29 gg.	ST018
	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-002)	99%	100% entro 57 gg.	ST018

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		597.747,00	673.641,00	673.641,00
		.di cui già impegnato		597.747,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		597.747,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		240.518,00	261.617,00	261.617,00
		.di cui già impegnato		240.518,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		240.518,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01051023 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		10.512,00	10.512,00	10.512,00
		.di cui già impegnato		10.512,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.512,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		848.777,00	945.770,00	945.770,00
		.di cui già impegnato		848.777,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		848.777,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		80.237,00	78.290,00	78.290,00
		.di cui già impegnato		80.237,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		86.124,88		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		80.237,00	78.290,00	78.290,00
		.di cui già impegnato		80.237,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		86.124,88		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE			
Altro CDR che impegna: ST047			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01051032 119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	471.763,92 429.440,00 429.440,00
		.di cui già impegnato	471.763,92 50.000,00 50.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	664.808,19
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01051035 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE ECANONI			
		Previsione competenza	1.012,00 1.012,00 1.012,00
		.di cui già impegnato	747,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.111,99
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING			
		Previsione competenza	21.867,00 15.000,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	9.567,56 1.044,07 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.370,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01051073 SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE			
		Previsione competenza	5.000,00 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	5.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01051041 121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI			
		Previsione competenza	60.000,00 60.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	59.285,28 6.046,32 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.510,00

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051036 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00						
.di cui già impegnato 250,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.343,70						
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051057 SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI						
Previsione competenza 500,00 500,00 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						
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051069 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI						
Previsione competenza 6.100,00 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 9.516,00						
Totale Macroaggregato: 03						
Previsione competenza 572.242,92 565.952,00 565.452,00						
.di cui già impegnato 546.613,76 57.090,39 50.000,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 780.159,88						
Totale Titolo: 1						
Previsione competenza 1.501.256,92 1.590.012,00 1.589.512,00						
.di cui già impegnato 1.475.627,76 57.090,39 50.000,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.715.061,76						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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 144.000,00 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 144.000,00						

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	144.000,00	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	256.488,08		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	144.000,00	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	256.488,08		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	1.645.256,92	1.590.012,00	1.589.512,00
			.di cui già impegnato	1.475.627,76	57.090,39	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.971.549,84		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	47.801,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.235,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			.di cui già impegnato	47.801,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.235,00		
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	500,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione				
Capitolo: 01051076				SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE VILLA PENDICE A BORDIGHERA			
			Previsione competenza	2.000,00	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	2.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01051009				115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.579,44			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01051061				SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'			
			Previsione competenza	90.500,00	83.500,00	100.000,00	
			.di cui già impegnato	69.566,76	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	96.364,29			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051043				119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI			
			Previsione competenza	70.965,29	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	70.965,29	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	70.965,29			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051044				119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI			
			Previsione competenza	105.000,00	55.000,00	55.000,00	
			.di cui già impegnato	104.900,00	54.900,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	105.000,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051045				119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO			
			Previsione competenza	52.100,00	52.100,00	52.000,00	
			.di cui già impegnato	51.850,00	51.850,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	52.100,00			

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051048				193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)		
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01051008				115306700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI METROPOLITANI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.) - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	29.333,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.119,90		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	500.398,29	216.600,00
			.di cui già impegnato	450.282,05	106.750,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	510.628,92		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	202,51		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	202,51		

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	344,00	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	344,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	575.998,29	292.200,00	307.600,00
			.di cui già impegnato	498.427,05	106.750,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	586.566,43		
Totale Cdr :	ST018		Previsione competenza	575.998,29	292.200,00	307.600,00
			.di cui già impegnato	498.427,05	106.750,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	586.566,43		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051050 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.038,57		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051052 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	870.000,00	870.000,00	870.000,00
			.di cui già impegnato	719.820,00	50.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280.218,24		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01051055				119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	1.271.400,00	1.321.400,00	1.321.400,00	
			.di cui già impegnato	1.221.400,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.896.909,07			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01051042				SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI DI LICENZE SOFTWARE			
			Previsione competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 01051049				119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
			.di cui già impegnato	2.329,54	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.740,14			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 01051051				119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	250.000,00	350.000,00	350.000,00	
			.di cui già impegnato	82.726,72	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	432.188,20			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 01051060				FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 01051056				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
			Previsione competenza	20.000,00	40.000,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	29.462,20			

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	48.610,74	0,00	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	110.000,00	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	110.000,00			
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.603.510,74	2.619.900,00	
			.di cui già impegnato	2.059.276,26	70.000,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.838.167,16	2.619.900,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.603.510,74	2.619.900,00	
			.di cui già impegnato	2.059.276,26	70.000,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.838.167,16	2.619.900,00	
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		01052005	FONDO ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER STABILI E UFFICI METROPOLITANI			
		Previsione competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
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	0,00	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	0,00			

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	0,00	350.000,00	350.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	0,00	480.000,00	480.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	0,00	480.000,00	480.000,00
		.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 :		ST078 Previsione competenza	2.603.510,74	3.099.900,00	3.099.900,00
		.di cui già impegnato	2.059.276,26	70.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.838.167,16		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	83.927,00	30.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	83.703,09	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	132.605,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051004		115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.075,46			

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	83.927,00	30.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	83.703,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.680,46		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	83.927,00	30.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	83.703,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.680,46		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	83.927,00	30.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	83.703,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	146.233,99		
Totale Programma :		PG0105	Previsione competenza	4.908.692,95	5.012.112,00	5.047.012,00
			.di cui già impegnato	4.117.034,16	233.840,39	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.542.517,42		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.6.3	Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100% per ogni anno del triennio	ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36775	ANNO 2020																
36776	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019																
36778	ANNO 2021																
36777	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019																

Ob. n. 15987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.6.4	Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n. 150 interventi n. 75 interventi	2020: n. 150 interventi; 2021: n. 150 interventi 2020: n. 75 interventi; 2021: n. 75 interventi	ST103

Ob. n. 16022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	10%	> = 95%	ST103

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16022

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
Da acquisire	Lavori per la dotazione di impianto meccanico di aerazione del locale destinato ad archivio di via Soderini 24			2020: Approvazione Progetto Definitivo 2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	3
I49F18000680001	Intervento "Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza"			2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (1-33%)	3
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	Affidamento Primo Contratto Attuativo (DD R.G. n. 8928/2019)		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (33-67%) 2022: Fine lavori	40
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	Aggiudicazione efficace (DD R.G. n. 7377 del 04/11/2019)		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (33-67%) 2022: Fine lavori	40
J41B13000610006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita su parti delle coperture di Palazzo Isimbardi per un importo di €170.000,00.			2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	3
J41B13000620006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita edifici di Viale Piceno n. 60 Milano per un importo di € 250.000,00.			2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	3
J41B13000630006	Lavori di "Manutenzione straordinaria di 12 cancelli carrai" del complesso di Viale Piceno, 60 - Milano, per un importo di €100.000,00.			2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	3
J46F12000040003	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Esecuzione lavori 99,5%		2020: Collaudo	5

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		645.739,00	683.644,00	683.644,00
		.di cui già impegnato		645.739,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		645.739,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		294.500,59	255.559,00	255.559,00
		.di cui già impegnato		257.366,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		294.500,59		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01061050 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		9.763,00	9.763,00	9.763,00
		.di cui già impegnato		9.763,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.763,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		950.002,59	948.966,00	948.966,00
		.di cui già impegnato		912.868,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		950.002,59		
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		92.445,00	74.964,00	74.964,00
		.di cui già impegnato		88.872,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		106.999,20		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		92.445,00	74.964,00	74.964,00
		.di cui già impegnato		88.872,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		106.999,20		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.042.447,59	1.023.930,00	1.023.930,00
			.di cui già impegnato	1.001.740,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.057.001,79		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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 RELAZIONARE)			
			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	1.100.000,00	1.052.000,00	946.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.052.000,00	946.800,00	0,00
			Previsione cassa	48.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.100.000,00	6.100.017,00	946.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.052.000,00	946.800,00	0,00
			Previsione cassa	48.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.100.000,00	6.100.017,00	946.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.052.000,00	946.800,00	0,00
			Previsione cassa	48.000,00		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	2.142.447,59	7.123.947,00	1.970.730,00
			.di cui già impegnato	1.001.740,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.052.000,00	946.800,00	0,00
			Previsione cassa	1.105.001,79		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		10.500,00	19.000,00	15.500,00
		.di cui già impegnato		10.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		17.600,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061028		119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI				
		Previsione competenza		2.000,00	2.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato		2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	12.500,00	21.000,00	19.500,00
			.di cui già impegnato	12.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.600,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	12.500,00	21.000,00	19.500,00
			.di cui già impegnato	12.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.600,00		
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	12.500,00	21.000,00	19.500,00
			.di cui già impegnato	12.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.600,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01061053		SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA				
		Previsione competenza		30.000,00	30.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		30.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061004 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE						
			Previsione competenza	220.000,00	220.000,00	495.000,00
			.di cui già impegnato	220.000,00	220.000,00	295.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	318.946,54		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.202,03		
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	230.000,00	438.400,00	208.400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	270.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061008 121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI						
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.420,67		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	586.000,00	794.400,00	814.400,00
			.di cui già impegnato	226.000,00	220.000,00	295.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	746.569,24		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	586.000,00	794.400,00	814.400,00
			.di cui già impegnato	226.000,00	220.000,00	295.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	746.569,24		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 01062040 SPESE PER STRUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
Previsione competenza				0,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01062039 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
Previsione competenza				0,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062021 219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI						
Previsione competenza				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				51.560,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062022 221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.924,62		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01062038 SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICO FINALIZZATO AD ATTIVITA' TECNICO-PROFESSIONALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
Previsione competenza				0,00	6.000,00	6.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	10.000,00	36.000,00	36.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	55.484,62		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	10.000,00	36.000,00	36.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	55.484,62		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	596.000,00	830.400,00	850.400,00
		.di cui già impegnato	226.000,00	220.000,00	295.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	802.053,86		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061014 119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	120.000,00	70.000,00	45.000,00
			.di cui già impegnato	60.886,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.176,20		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061017 119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.095,69		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061054 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC.VV.F. POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.426,34		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061013				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) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
				Previsione competenza	240.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	240.000,00	
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061049				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE		
				Previsione competenza	70.000,00	574.000,00
				.di cui già impegnato	60.250,74	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	70.000,00	
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061056				FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI STABILI ISTITUZIONALI		
				Previsione competenza	0,00	200.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00	145.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01061022				119307000 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00	2.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061016				119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI		
				Previsione competenza	8.822,11	0,00
				.di cui già impegnato	8.822,11	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.862,66	

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		01061019	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.945,79		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	440.822,11	846.000,00	192.000,00
			.di cui già impegnato	129.959,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	556.506,68		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	440.822,11	846.000,00	192.000,00
			.di cui già impegnato	129.959,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	556.506,68		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		01062002	215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.200,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		01062004	215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	1.959.535,92	790.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.169.535,92	790.000,00	0,00
			.di cui FPV	790.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.169.535,92		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		01062006	215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI			
			Previsione competenza	1.535,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.535,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.535,16		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 01062007 215110200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA PALAZZO DI VIA VIVAIO 1 - MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
		Previsione competenza	170.000,00	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	170.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 01062009 215110400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI CARRAI COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 (FINANZIATO CON 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: 01062012 215110700 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA EDIFICI DI VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
		Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	250.000,00		
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	0,00	100.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 01062017 219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI					
		Previsione competenza	2.130.526,65	2.100.000,00	950.000,00
		.di cui già impegnato	30.526,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	2.100.000,00	950.000,00	0,00
		Previsione cassa	49.741,65		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062036			SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO VIA SODERINI -24 - MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.840,10			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062046			LAVORI DI COMPLETAMENTO AREAIZIONE FORZATA DEL LOCALE DESTINATO AD ARCHIVIO, DI VIA SODERINI 24, MILANO (FINANZIATO CON 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: 01062051			SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)				
			Previsione competenza	2.000.000,00	1.723.377,20	653.000,00	
			.di cui già impegnato	276.622,80	0,00	0,00	
			.di cui FPV	1.723.377,20	653.000,00	0,00	
			Previsione cassa	276.622,80			
Totale Macroaggregato:			02	Previsione competenza	6.711.597,73	4.713.377,20	1.603.000,00
			.di cui già impegnato	1.478.220,53	790.000,00	0,00	
			.di cui FPV	4.613.377,20	1.603.000,00	0,00	
			Previsione cassa	2.128.475,63			
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	6.711.597,73	4.713.377,20	1.603.000,00
			.di cui già impegnato	1.478.220,53	790.000,00	0,00	
			.di cui FPV	4.613.377,20	1.603.000,00	0,00	
			Previsione cassa	2.128.475,63			
Totale Cdr :			ST103	Previsione competenza	7.152.419,84	5.559.377,20	1.795.000,00
			.di cui già impegnato	1.608.179,69	790.000,00	0,00	
			.di cui FPV	4.613.377,20	1.603.000,00	0,00	
			Previsione cassa	2.684.982,31			
Totale Programma :			PG0106	Previsione competenza	9.903.367,43	13.534.724,20	4.635.630,00
			.di cui già impegnato	2.848.420,28	1.010.000,00	295.000,00	
			.di cui FPV	5.665.377,20	2.549.800,00	0,00	
			Previsione cassa	4.611.637,96			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17005

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Ente	1.8.10	Migliorare attraverso il progetto 'ANCI Metropoli strategiche' la gestione relazionale delle conferenze di servizio attraverso la realizzazione di un percorso formativo per la promozione del metodo collaborativo	n. iniziative/eventi formativi realizzati	n. 3 workshop da 180 partecipanti complessivi ; n. 2 interventi comunicati da 30 partecipanti complessivi	n. 2 workshop entro Febbraio 2020; realizzazione di un e-book sui temi trattati entro Settembre 2020; divulgazione e-book entro Ottobre 2020	AA006

Ob. n. 17468

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.8.2	Reingegnerizzazione applicativo repertorio contratti e atti negoziali dell'Ente	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		
37953	Studio funzionalità		■													
37954	Progettazione			■												
37955	Implementazione				■	■	■	■								
37956	Migrazione in cloud in produzione								■	■						

Ob. n. 17469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Istituzione Idroscalo	1.8.2	Progettazione ed implementazione gestionale delibere Cda Istituzione Idroscalo	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		
37957	Studio funzionalità															
37958	Progettazione															
37959	Implementazione															
37960	Integrazione con Albo Pretorio															
37961	Pubblicazione on line su intranet e Albo Pretorio															

Ob. n. 17470

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Istituzione Idroscalo	1.8.2	Protocollazione automatica in DOCSPA, nell'ambito degli applicativi gestionali, degli atti degli organi istituzionali CMMI e dell'Istituzione Idroscalo	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		
37962	Implementazione della Protocollazione automatica in DOCSPA nei gestionali atti organi istituzionali CMMI ed Istituzione Idroscalo															

Ob. n. 17471

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Imprese	1.8.2	Protocollazione automatica fatture elettroniche	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		
37965	Scarico fatture da PEC															
37964	Protocollazione automatica per CDR gestibili con IPA singolo															

Ob. n. 17472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.8.2	Reingegnerizzazione gestionale Albo Pretorio	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						
37968	Incontri con Responsabile Gestione documentale (ST107) per raccolta funzionalità aggiuntive																			
37969	Progettazione																			
37970	Sviluppo nuovo applicativo																			
37971	Pubblicazione on line nuovo gestionale																			

Ob. n. 16469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.8.6	Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100% nel 2020	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						
37916	Avvio nuovo sistema di backup																			
37917	Formazione nuovo sistema di backup																			
37918	Installazione sui server e adeguamento politiche di backup																			

Ob. n. 16487

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini e Enti del territorio, Dipendenti	1.8.6	Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	Server trasferiti in cloud (totale n. server: 67 di cui 30 trasferiti nel 2019)	30 server	Nel 2020: 30 server	AA006

Ob. n. 16992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 Analisi e progettazione di servizi online	100% n.d.	2020-2021: Evasione delle richieste di manutenzione e aggiornamento del sito web dell'Area n. 2 servizi progettati per ogni anno del triennio	AA006

Ob. n. 17458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 dei principali processi dell'Istituzione Idroscalo Avviare la dematerializzazione del processo di manutenzione strade Dematerializzare il processo degli espropri	n.d. n.d. n.d.	Analisi per l'informatizzazione di un procedimento entro Dicembre 2020 Predisposizione del documento di analisi tecnica entro Marzo 2021 - Avvio sperimentazione dematerializzazione entro Dicembre 2021 Predisposizione di una relazione sul risparmio dei costi conseguiti mediante la dematerializzazione del processo di registrazione dei decreti di esproprio: entro Dicembre 2020	AA006

Ob. n. 17458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Dematerializzare il processo della manutenzione delle scuole	n.d.	- Attivare la Piattaforma per la manutenzione delle scuole entro Settembre 2020 - Completare la formazione di tutti i soggetti interessati entro Settembre 2020	

Ob. n. 17460

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti del territorio, Dipendenti	1.8.8	Avviare e supportare sistemi di web conference	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						
37925	Predisposizione e installazione strumentazione di video conferenza - Attivare 2 sedi (Vivaio, Soderini)																			
37926	Attivare l'adozione di un unico strumento per le conference call ed estenderlo a tutti i dipendenti																			
37927	Formazione personale all'utilizzo licenza web conference																			
37928	Supporto durante l'utilizzo																			

Ob. n. 17461

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti	1.8.8	Sostituire le postazioni fisse con postazioni mobili per i dipendenti partendo dai titolari di Posizione Organizzativa	Avviare la fornitura di docking station e/o portatili	n.d.	assegnazione di docking station/portatili al 20% dei titolari di posizione organizzativa entro Marzo 2021	AA006

Ob. n. 17461

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Formulare una informazione capillare sulla sostituzione prevedendo il ritiro dei pc fissi (NON affiancamento o aggiunta)	n.d.	Da Gennaio a Dicembre 2020	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		304.493,00	420.899,00	420.899,00
		.di cui già impegnato		304.493,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		304.493,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		0,00	66.200,00	66.200,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		0,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		104.912,00	139.734,00	139.734,00
		.di cui già impegnato		104.912,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		104.912,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01081019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	202,00	20.169,00	20.169,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	202,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	409.607,00	647.002,00	647.002,00	
		.di cui già impegnato	409.405,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	409.607,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	28.839,00	39.224,00	39.224,00	
		.di cui già impegnato	28.839,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.839,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081020 IRAP - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	68,00	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	28.907,00	46.042,00	46.042,00	
		.di cui già impegnato	28.839,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.907,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081005 119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE						
		Previsione competenza	5.000,00	40.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	4.886,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.042,77			

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:		01081016	112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI			
			Previsione competenza	882.404,83	769.000,00	769.000,00
			.di cui già impegnato	875.154,89	481.768,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.165.756,27		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	887.404,83	809.000,00	774.000,00
			.di cui già impegnato	880.041,69	481.768,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.172.799,04		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:		01081025	CONTRIBUTI A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.325.918,83	1.502.044,00	1.467.044,00
			.di cui già impegnato	1.318.285,69	481.768,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.613.813,04		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01082002	212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE			
			Previsione competenza	21.000,00	120.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	20.825,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	21.000,00	120.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	20.825,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.000,00		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	21.000,00	120.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato	20.825,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.000,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	1.346.918,83	1.622.044,00	1.517.044,00
		.di cui già impegnato	1.339.111,09	481.768,24	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.634.813,04		
Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	1.346.918,83	1.622.044,00	1.517.044,00
		.di cui già impegnato	1.339.111,09	481.768,24	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.634.813,04		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		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	390.228,62		
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	437.091,62		
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	180,00	640,00	640,00
				.di cui già impegnato	147,65	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	180,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	180,00	640,00	640,00
		.di cui già impegnato	147,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	180,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	415.271,00	415.731,00	415.731,00
		.di cui già impegnato	147,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	437.271,62		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	415.271,00	415.731,00	415.731,00
		.di cui già impegnato	147,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	437.271,62		
Totale Programma :	PG0110	Previsione competenza	415.271,00	415.731,00	415.731,00
		.di cui già impegnato	147,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	437.271,62		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Cittadini	1.11.2	Completare il progetto di miglioramento della riconoscibilità del personale ausiliario dell'Ente.	Completare la consegna, a seguito dell'acquisto, di divise a tutto il personale ausiliario	100%	100%	AA006

Ob. n. 16986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.11.3	Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	cfr. piano di realizzazione	100%	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37910	ANNO 2020:														
36802	Ricognizione semestrale dati relativi al parco auto: quantità, spesa, manutenzione, spesa carburante	60%													
36803	Dismissione auto obsolete	35%													
36804	Studio di fattibilità di soluzioni alternative	5%													
37911	ANNO 2021:														
37912	Attuazione del Piano	100%													

Ob. n. 15410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n. 293.472 verbali postalizzati di cui 293.322 nei tempi obiettivo (99,95%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	AA006

Ob. n. 17451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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.d.	incremento del 20-25%	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		469.351,00	497.277,00	497.277,00
		.di cui già impegnato		469.351,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		469.351,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		1.612,00	7.490,00	7.490,00
		.di cui già impegnato		1.300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.612,00		
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		1.713.710,00	2.258.996,00	2.258.996,00
		.di cui già impegnato		1.713.710,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.713.710,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111075 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE					
Altro CDR che impegna: ST111					
		Previsione competenza	520,00	1.870,00	1.870,00
		.di cui già impegnato	427,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	520,00		
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	176.819,99	168.272,00	168.272,00
		.di cui già impegnato	173.223,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	176.819,99		
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	564.265,00	754.500,00	754.500,00
		.di cui già impegnato	564.265,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	564.265,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01111168 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	3.108,00	3.108,00	3.108,00
		.di cui già impegnato	3.108,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.108,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01111181 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	2.566,00	2.566,00	2.566,00
		.di cui già impegnato	2.566,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.566,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.931.951,99	3.694.079,00	3.694.079,00
		.di cui già impegnato	2.927.951,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.931.951,99		

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	57.083,00	49.759,00	49.759,00	
		.di cui già impegnato	54.460,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.075,36			
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	160.971,00	116.240,00	116.240,00	
		.di cui già impegnato	143.345,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	190.500,51			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111040 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO						
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111159 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.608,75			
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 01111036 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA						
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.695,24			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	231.554,00	179.499,00	179.499,00	
		.di cui già impegnato	207.005,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	271.379,86			

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni				
Capitolo: 01111012				119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - GIORNALI E RIVISTE			
				Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01111003				119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO			
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				.di cui già impegnato	14.982,48	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	26.987,85		
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	12.642,60	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.145,90		
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	65.000,00	90.000,00	90.000,00
				.di cui già impegnato	54.100,00	64.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	70.088,16		
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	58.000,00	16.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	54.829,40	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	95.000,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01111189				119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER L' AREA INFRASTRUTTURE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.563,99		
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	48.458,34	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.400,81	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	48.458,34		
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	500,00	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	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				
Capitolo: 01111006				119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE			
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	3.898,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.272,40		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01111005				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	2.293,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01111100				119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	4.967,35	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.004,46			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01111110				119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			.di cui già impegnato	50.034,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	420.781,82			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01111129				119308800 SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
			.di cui già impegnato	10.457,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.400,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01111070				119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE			
			Previsione competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
			.di cui già impegnato	117.186,13	97.953,41	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	166.898,38			

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	55.000,00	70.000,00	70.000,00	
			.di cui già impegnato	54.485,98	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	68.621,48			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 01111016				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	10.000,00	25.000,00	25.000,00	
			.di cui già impegnato	5.191,82	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.000,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 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	35.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	37.000,00			
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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	23.000,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 01111053				119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	203.000,00	203.000,00	203.000,00	
			.di cui già impegnato	203.000,00	203.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	273.716,67			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111083				119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	35.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	28.580,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.020,66		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111088				119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111091				119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI		
			Previsione competenza	44.175,00	69.175,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	27.359,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.644,66		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111106				119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI		
			Previsione competenza	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			.di cui già impegnato	50.367,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.805,56		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111107				119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	223.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111160				SPESE PER RIPARAZIONI AUTOVEICOLI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI E RIMBORSATI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 30000460)		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01111179				SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	754,50	884,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.894,50		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111008				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	2.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	1.293,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111039				119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	39.040,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.678,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111049				119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE		
			Previsione competenza	264.000,00	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	263.300,00	23.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	310.371,87		

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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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	1.050.000,00
				.di cui già impegnato	658.728,83	85.217,13
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	782.736,27	650.000,00
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	250.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	250.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	250.000,00	0,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111047				119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00	2.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111056				119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	200,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00	2.000,00

1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 01111150 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI			
Previsione competenza 500,00 500,00 500,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 500,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111019 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.000,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111020 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 0,00 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 0,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111109 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00			
.di cui già impegnato 50.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 99.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111007 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00			
.di cui già impegnato 4.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.299,89			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111057				119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.053,38		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111090				119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.216,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111184				SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE		
			Previsione competenza	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			.di cui già impegnato	1.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.750,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.511.683,34	2.645.725,00
			.di cui già impegnato	2.160.292,50	474.054,54	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.315.310,24		
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
			.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	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo: 01111187 INTERESSI MORATORI						
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	72.369,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato: 07						
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	72.369,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
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	5.779.189,33	6.523.303,00	6.108.128,00
			.di cui già impegnato	5.367.618,48	474.054,54	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.622.642,09		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	1.169.775,00	415.700,00	0,00
			.di cui già impegnato	655.600,00	415.700,00	0,00
			.di cui FPV	415.700,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.243.650,13		
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	1.850.000,00	1.900.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	1.170.275,00	2.766.200,00
			.di cui già impegnato	655.600,00	415.700,00	0,00
			.di cui FPV	415.700,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.244.150,13		
Totale Titolo: 2				Previsione competenza	1.170.275,00	2.766.200,00
			.di cui già impegnato	655.600,00	415.700,00	0,00
			.di cui FPV	415.700,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.244.150,13		
Totale Cdr : AA006				Previsione competenza	6.949.464,33	9.289.503,00
			.di cui già impegnato	6.023.218,48	889.754,54	0,00
			.di cui FPV	415.700,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.866.792,22		
Totale Programma : PG0111				Previsione competenza	6.949.464,33	9.289.503,00
			.di cui già impegnato	6.023.218,48	889.754,54	0,00
			.di cui FPV	415.700,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.866.792,22		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.10	Garantire l'esecuzione e il controlli dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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		
36809	ANNO 2020															
36810	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019															
36811	ANNO 2021															
36812	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2020															

Ob. n. 15998

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.11	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n. 20 dirigenti formati	60 dirigenti formati nel biennio, di cui: 30 nel 2020; 30 nel 2021	ST078

Ob. n. 16851

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Altri utenti degli edifici scolastici	4.2.12	Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100% per ogni anno del triennio	ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36814	ANNO 2020																
37914	Procedura di gara: valutazione delle offerte																
36815	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo (Energy Service Company) che realizzeranno gli interventi																
36529	ANNO 2021																
36816	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCo) aggiudicatari																
37915	ANNO 2022:																
36530	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCo) aggiudicatari																

Ob. n. 15549

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	4 rinnovi+1 proposta (non sottoscritta dal Comune di Opera)	2020: n. 3 rinnovi; 2021: n. 2 rinnovi; 2022: n. 3 rinnovi	ST018

Ob. n. 17493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Associazioni, Società, Enti, Cittadini	4.2.3	Favorire la fruibilità delle strutture scolastiche in orario extra-didattico, semplificandone le procedure, attraverso la predisposizione di una nuova piattaforma per la richiesta e l'assegnazione degli spazi.	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38117	Mappatura del procedimento	10															
38118	Analisi del procedimento: Fase 1) raccolta domande per utilizzo annuale Fase 2) gestione pratiche per utilizzo annuale Fase 3) raccolta e gestione pratiche per utilizzo occasionale	20															
38119	Ricognizione e inserimento degli spazi scolastici utilizzabili con relativi costi in apposito applicativo che costituirà la piattaforma on-line	40															
38121	Approvazione con Decreto del Sindaco dei costi di utilizzo delle palestre per migliorare la trasparenza della contabilizzazione	5															

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					
38122	Divulgazione e supporto alle Società e Associazioni per l'inserimento della domanda	10																	
38123	Apertura piattaforma on-line all'utenza esterna per utilizzi annuali e occasionali	15																	

Ob. n. 15393

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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. 2898 o.m. + 84 m.s.	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.d.	N. 7 interventi	

Ob. n. 15878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	91%	> = 95%	ST104

Ob. n. 15879

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	70%	> = 95%	ST078

Ob. n. 16011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.2.4	Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori	Piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato aggiornata	n. 6 aggiornamenti	N. 1 aggiornamento della piattaforma entro il 2020	ST104

Ob. n. 17448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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.d.	>= 1	ST018

Ob. n. 16003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.2.5	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	Somme restituite o da restituire agli enti finanziatori (Stato e Regione) in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di realizzazione	€ 0	zero per ogni anno del triennio	ST104 ST078

Ob. n. 16004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.2.6	Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST104

Piano di realizzazione

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

Ob. n. 15995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.9	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	N. impianti monitorati / n. impianti da monitorare (100)	n. 25 impianti monitorati	Anno 2020: >= 25 impianti; anno 2021: >= 10 impianti	ST078

Performance organizzative

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Fornitori, Utenti edifici scolastici	Controllo erogazione del calore negli edifici scolastici: mantenimento dei tempi di risposta per la risoluzione dei malfunzionamenti comunicati dalle scuole attraverso sistema informativo dedicato Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti termici degli edifici scolastici (159 impianti)	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta 100%	ST078

Ob. n. 16497 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Cittadini	%le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici) inseriti sul registro informatizzato	100%	Copertura del 30% nel 2020; del 35% nel 2021	ST018

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
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			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2
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			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2
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			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2
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			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2
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			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2
CUP DA ACQUISIRE 19	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - € 800.000	Approvazione studio fatt. tecnico-economica		2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Indizione gara lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 23	Istituto RUSSEL /FONTANA di Arese - Nuovo corpo aule	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 24	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 25	Istituto Giorgi Mazzini Milano- Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 27	Istituto Piero della Francesca San Donato Milanese - Nuovo corpo aule	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 28	IPSCT BERTARELLI - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 12/11/2019. Verbale prot. 226015/6.6/2010/45 del 02/10/2019		2020: CRE	3
CUP DA ACQUISIRE 30	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 11/09/2019. Verbale prot.225870/6.6/2010/45 del 02/10/2019		2020: CRE	3
CUP DA ACQUISIRE 48	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura	PN - affidamento esecuzione vulnerabilità: ordine del 01.08.2019		2020: Indizione gara lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	2

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 49	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	PN - affidamento esecuzione vulnerabilità ordine del 27.12.2019		2020: Approvazione progetto definitivo-esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 54	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna			2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 55	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	PN - affidamento esecuzione vulnerabilità: ordine del 08/09/2019		2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	2
CUP DA ACQUISIRE 56	ITI LAGRANGE di Milano - Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Verbale conclusione vulnerabilità attività Relazione vulnerabilità prot. 272356 del 21-11-2019 RG 8314/2019 Affidamento incarico professionale di progettazione		2020: Approvazione progetto definitivo-esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 59	IISS C.E. GADDA di Paderno Dugnano - sostituzione serramenti esterni e rifacimenti interni	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 60	IIS FERRARI - PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorso copertura -	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 62	LC REBORA di Rho - Adeguamento Normativo Acquisizione CPI	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano - rifacimento facciata e servizi igienici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 65	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 66	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento 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 67	IPSIA BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano - Ristrutturazione completa e Adeguamento normativo per ottenimento CPI e CIS	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 68	Istituto E.CONTI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti - 1° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 69	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate estrene	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 70	LC TITO LIVIO di Milano - completamento adeguamento normativo	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 71	IPSCT ORIANI -MAZZINI di Milano - Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI - I° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 72	IISS CREMONA di Milano - Lavori di messa in sicurezza, rifacimento facciate e campo di gioco	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 73	LS FALCONE BORSELLINO di Arese - rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 74	IPSCT BELLISARIO di Inzago - rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo	Approvazione Studio fatt. tecnico-economic		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 75	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo - 2° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 76	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto - 2° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento 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 77	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - messa in sicurezza serramenti, solai	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento 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 - II° Lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 79	ITI MOLINARI di Milano - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. PARABIAGO - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalieri	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 81	ISTITUTO RUSSEL di Milano - Nuovo edificio di Via Gatti nuove aule e aula magna	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 82	C.S. CORSICO - Rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai - I°Lotto	Affidamento verifica vulnerabilità sismica		2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: 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)	Affidamento servizio progettazione		2020: Affidamento lavori 2021: CRE	2
CUP DA ACQUISIRE 84	IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni - II°LOTTO)	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2021: Affidamento progettazione	2
CUP DA ACQUISIRE 85	LC-IM REBORA di Rho - Succ.le di Via B. d'Este di Rho - Riqualificazione spazi didattici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2020: Affidamento vulnerabilità sismica e servizio progettazione 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 86	IPSTC KANDINSKI -MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 1°Lotto/1° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 87	LS DONATELLI PASCAL -via Bassanini a Milano - Rifacimento impianto spogliatoi e tensostruttura			2020: Affidamento servizio progettazione 2021: Indizione gara lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 88	IPSTC KANDINSKI -MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 1°Lotto/2° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Affidamento progettazione 2022: Indizione gara lavori	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 89	IIS BELLISARIO di Inzago - Costruzione 4° Lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 93	C.S. COLOGNO M. - Rifacimento parziale della copertura per rendere fruibili le aule			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 94	IIS MOLASCHI di Cusano Milanino - Sistemazione coperture e risanamento aule del secondo e primo piano			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 95	L.A. BOCCIONI di Milano - Lavori di adeguamento spazio palestra			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
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 a funzionalità dei locali			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 97	C.S. SAN DONATO MILANESE - Manutenzione straordinaria prefabbricato e risanamento ambienti			2020: Affidamento Lavori 2021: CRE	1
I43G16000420003_A1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - I°Contratto Attuativo Lotto 1	Esecuzione lavori 71,47% - 2° SAL - R.G. 8531/2019 del 09/12/2019		2020: CRE	2
I43G16000420003_A2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 2°Contratto Attuativo Lotto 1	Consegna Lavori Prot. 190883 del 14/08/2019		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_B1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - I°Contratto Attuativo Lotto 2	Esecuzione lavori 97%		2020: CRE	2
I43G16000420003_B2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 2°Contratto Attuativo Lotto 2	Consegna Lavori Prot.181969 del 1.8.2019		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_C1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - I°Contratto Attuativo Lotto 3	Esecuzione lavori 100% - 3° SAL - RG 749 del 04/02/19		2020: CRE	2
I43G16000420003_C2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 2°Contratto Attuativo Lotto 3	Consegna Lavori Prot.122103 del 23.5.2019		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_D1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - I°Contratto Attuativo Lotto 4	Esecuzione lavori 71,61% - Atto di Liquidaz. 3° SAL - R.G. 8421del 05/12/2019		2020: CRE	2
I43G16000420003_D2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 2°Contratto Attuativo Lotto 4	Esecuzione lavori 38,7% - Atto di Liquidazione 1° SAL - R.G. 152/2020 del 14/01/2020		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_E1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - I° Contratto Attuativo Lotto 5	Esecuzione lavori 66%		2020: CRE	2
I43G16000420003_E2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 2°Contratto Attuativo Lotto 5	Verbale consegna lavori atti n. 230649/6.6/2018/43 del 08/10/2019		2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: Fine lavori	2

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	Indizione Gara Lavori RG 8139 del 29/11/2019		2020: Aggiudicazione lavori 2021: Esecuzione lavori (33-65%)	1
I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano - messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Affidamento Progetto Esecutivo RG 8287 del 3/12/2019		2020: Approvazione progetto esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
I48E18000230003	Messa in sicurezza dell'area di Via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci	Affidamento incarico professionale RG 4275 del 4.06.2019		2020: Approvazione progetto definitivo-esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
I78G18000040001	CS PARCO NORD - Cinisello B.mo - Sostituzione vetrate in u-glass delle palestre	Agiudicazione con Efficacia RG 5105/2019 del 17/07/2019		2020: Fine lavori 2021: CRE	3
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			2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Indizione gara lavori	1
J36E10000760001	IPIA BERNOCCHI- Legnano- Via Bernocchi n. 6 messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori 28,36% - Atto di Liquidaz. 1° SAL - RG 8418 del 05/12/19		2020: CRE	3
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	Affidamento incarico professionale RG 3306/2019 efficace con RG 4767/2019		2020: Indizione gara lavori 2021: Aggiudicazione	1
J44B13000310003	Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci via Valvassori Peroni 8 realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso istituto Vespucci di Milano	Contenzioso con Impresa definizione Acc.bonario		2020: Collaudo	1
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Contenzioso con Impresa per definizioni contrattuali gestite dal Settore Appalti		2020: Inizio lavori 2021: CRE	2
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Contenzioso impresa		2020: Collaudo	1
J46E10000600001	I.M. Agnesi - Via Tabacchi - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori 30 %		2020: Esecuzione lavori (33-67%) 2021: CRE	2
J46E10000640001	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 18/09/2019; CRE emesso il 17/12/2019 - Prot. 301631 del19/12/2019		2020: CRE	3
J46E10000740001	L.A. BOCCIONI -MILANO intervento di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Consegna lavori il 05/02/2020		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: CRE	2
J46E10000760001	ITIS Galilei - via Paravia - Milano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Consegna lavori il 16/11/2019		2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: CRE	2
J56E10000770001	ITI E.Mattei, L.S. e L.C. Primo Levi, ITC Piero della Francesca Messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento Contratto Attuativo lavori RG 8168/2019 del 29/11/2019		2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: CRE/Collaudo	1
J74H14000490003	I.I.S. BENINI VIA CAVOUR, 1 ripristino facciate, sostituzione serramenti e sistemazione coperture	Fine Lavori 08/11/2019		2020: CRE	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Indizione Gara RG 8315 del 03/12/2019		2020: Aggiudicazione lavori 2021: Inizio lavori	1
J86E10001210001	ITCGPA Maggiolini - Via Spagliardi 19 - Parabiago. Codice MIUR : MI001604 Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Verbale Fine lavori del 16/12/2019 - prot.298173 del 17/12/20190		2020: CRE	3
J86E10001220001	L.S. Cavalleri - Via Spagliardi 23 - Parabiago Codice MIUR : MI001482. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Verbale fine lavori del 16/12/2019 prot.298196 del 17/12/20190		2020: CRE	3
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	PN - affidamento esecuzione verifica vulnerabilità: ordine del 12/09/2019 RG 9399 del 20/12/2018 - nomina Progettista approvazione Progetto Esecutivo Con Decreto del Sindaco R.G. 218/2019 del 18/12/2019		2020: indizione gara lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15879

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I42G20000990002	Riqualifica impianti termici CS Gallaratese (finanziamenti Regione Lombardia)			2020: Inizio lavori 2021: Fine lavori 2022: Collaudo/CRE	9
I44H20000110006	Sostituzione e/o adeguamento sistemi termoventilanti a seguito delle prescrizioni dell'ISS, e integrazione impianti termici per modifiche distributive ambienti scolastici Lotto 6 - MarieCurie/Sraffa Milano			2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	9
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione in corso		2020: Inizio lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	8
I54H20000080006	Installazione/sostituzione montascale in istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Milano			2020: Fine lavori 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 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 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	Gara		2020: Aggiudicazione provvisoria 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	10
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Esecuzione lavori (89%)		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	7

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
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	Esecuzione lavori (41,6%)		2020: Esecuzione lavori (34-66%) 2021: Esecuzione lavori (67-100%) 2022: collaudo/CRE	8
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Provvedimento di indizione gara a contrarre		2020: Consegna lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	6
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Esecuzione lavori (66,2%)		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	Esecuzione lavori (42,1%)		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	8
NUOVA OPERA	Manutenzione impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano			2020: Atto di approvazione (Progettazione definitiva) 2021: Inizio lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	0

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.831.077,00	1.807.336,00	1.807.336,00
		.di cui già impegnato		1.807.336,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.831.077,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		706.121,82	628.010,00	628.010,00
		.di cui già impegnato		692.299,82	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		706.121,82		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021061 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.000,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	2.567.198,82	2.465.346,00	2.465.346,00	
		.di cui già impegnato	2.529.635,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.567.198,82			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	208.729,00	181.354,00	181.354,00	
		.di cui già impegnato	204.446,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	235.074,44			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	208.729,00	181.354,00	181.354,00	
		.di cui già impegnato	204.446,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	235.074,44			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni			
Capitolo: 04021046 121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA						
		Previsione competenza	409.750,00	439.750,00	400.000,00	
		.di cui già impegnato	318.668,94	162.791,37	50.000,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	748.831,83			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021056 121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI						
Altro CDR che impegna: ST018		Previsione competenza	1.039.000,00	1.174.000,00	801.000,00	
		.di cui già impegnato	1.025.751,04	1.018.751,04	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.058.706,35			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021067		121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)				
		Previsione competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
		.di cui già impegnato	850.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.050.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021007		121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.000,00			
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.322.750,00	2.487.750,00	2.075.000,00
			.di cui già impegnato	2.200.419,98	1.181.542,41	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.881.538,18		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021095		FONDO A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER PARTECIPAZIONE A BANDI				
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021101		SPESE PER TRASFERIMENTI AL LICEO BRERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE				
		Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	50.000,00			
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	53.000,00	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	53.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	5.151.677,82	5.137.450,00	4.724.700,00
			.di cui già impegnato	4.934.501,80	1.181.542,41	50.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.736.811,44		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022122 221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA							
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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022263 FONDO PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000057 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
				Previsione competenza	664.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	649.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	664.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	664.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	649.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.752.352,16		
Totale Titolo: 2				Previsione competenza	664.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	649.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.752.352,16		
Totale Cdr : AA006				Previsione competenza	5.815.677,82	5.137.450,00	4.724.700,00
				.di cui già impegnato	5.583.501,80	1.181.542,41	50.000,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.489.163,60		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		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	9.213,00	212,50	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	43.093,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	9.213,00	212,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.093,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		04021079	SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI			
			Previsione competenza	0,00	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	0,00		
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	0,00	490.420,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		04021017	121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO			
			Previsione competenza	424.000,00	456.000,00	456.000,00
			.di cui già impegnato	377.653,91	171.459,28	9.516,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	446.021,23		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		04021021	121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI			
			Previsione competenza	70.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	65.900,00	49.950,00	29.970,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		04021034	121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI			
			Previsione competenza	373.000,00	417.000,00	423.250,00
			.di cui già impegnato	373.000,00	105.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	773.236,67		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021035				123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA		
			Previsione competenza	414.177,92	370.000,00	370.000,00
			.di cui già impegnato	367.531,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	489.231,32		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021099				SPESE PER SUPPORTO LOGISTICO ALLE INIZIATIVE DIDATTICHE		
			Previsione competenza	0,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	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	21.000,00	40.976,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.320,00	14.696,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 04021047				121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	199.765,52	60.711,96	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	248.188,08		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 04021048				121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	190.000,00	100.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	203.807,40		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021001				121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.403,72		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.712.177,92	1.656.476,00
			.di cui già impegnato	1.471.171,15	401.817,24	39.486,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.252.888,42		
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.L.GS. 112/98		
			Previsione competenza	150.000,00	340.000,00	340.000,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
1	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	1.102.261,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021100				CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DIDATTICHE		
			Previsione competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04021022				121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE		
			Previsione competenza	539.866,38	285.000,00	285.000,00
			.di cui già impegnato	244.866,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	903.510,97		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04021033				121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96		
			Previsione competenza	42.270,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	42.270,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.270,46		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	1.304.136,84	1.196.000,00
			.di cui già impegnato	437.136,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.200.042,43		
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	1.500,00		
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	1.500,00		
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	126.230,00	180.328,00	252.460,00
			.di cui già impegnato	113.136,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	373.712,30		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	126.230,00	180.328,00
			.di cui già impegnato	113.136,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	373.712,30		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	3.172.044,76
			.di cui già impegnato	2.030.657,08	402.029,74	39.486,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.871.236,15		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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				100.000,00	250.000,00	250.000,00
.di cui già impegnato				100.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				127.186,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 04022094 221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				19.906,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	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				350.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				349.999,40	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				350.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022177 INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255)						
Previsione competenza				19.620,00	19.620,00	19.620,00
.di cui già impegnato				19.619,50	19.619,50	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: 04022238 ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
Previsione competenza				90.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				90.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				90.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022240				INTERENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE - CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO-DEBITO (FINALIZZATO AL P. A 30000077)		
			Previsione competenza	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	30.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022253				INTERVENTI EDILI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPO DI BASKET ED OPERE COMPLEMENTARI NELL' AREA PERTINENZIALE DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA MILANO DA PARTE DEL COMUNE DI PIOLTELLO (FINALIZZATA A CAP. 40000039)		
			Previsione competenza	0,00	73.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022254				INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O DI MIGLIORIA PRESSO LA "CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO GALLARATESE - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 30000096)		
			Previsione competenza	7.900,00	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	7.900,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022255				REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L' ISTITUTO BACHELET IN VIA STIGNANI - ABBATEGRASSO (FINALIZZATO A CAP. 30000091)		
			Previsione competenza	0,00	150.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	597.520,00	555.370,00
			.di cui già impegnato	559.618,90	19.619,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	644.612,00		
Totale Titolo: 2				Previsione competenza	597.520,00	555.370,00
			.di cui già impegnato	559.618,90	19.619,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	644.612,00		
Totale Cdr : ST018				Previsione competenza	3.769.564,76	3.617.674,00
			.di cui già impegnato	2.590.275,98	421.649,24	39.486,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa 5.515.848,15

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 04021086 SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI						
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	2.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00						
.di cui già impegnato 0,00 2.500,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.500,00						
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE						
			Previsione competenza	200,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021025 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	12.350.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
			.di cui già impegnato	12.350.000,00	6.472.400,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.697.809,13		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021026 121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	6.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			.di cui già impegnato	5.540.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.855.078,90		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021012				121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)		
				Previsione competenza	730.000,00	730.000,00
				.di cui già impegnato	730.000,00	730.000,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	747.194,83	730.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021018				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE		
				Previsione competenza	0,00	500.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00	500.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021045				121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)		
				Previsione competenza	2.830.000,00	2.715.000,00
				.di cui già impegnato	1.411.747,80	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.026.619,93	2.715.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021051				121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)		
				Previsione competenza	80.000,00	80.000,00
				.di cui già impegnato	55.300,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	139.109,20	60.000,00
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	1.922.392,00	1.287.392,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.164.692,00	1.207.392,00

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	100.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	100.000,00	86.688,24
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021054 121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073)						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.289,27		
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	24.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.348,35		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	24.582.592,00	25.333.092,00
			.di cui già impegnato	20.221.247,80	7.302.400,00	86.688,24
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.845.341,61		
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo: 04021092 INTERESSI MORATORI						
			Previsione competenza	4.000,00	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	8.000,00		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 04021094 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO						
			Previsione competenza	2.500,00	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	4.623,00		

Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	6.500,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.623,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	24.591.592,00	25.345.592,00	25.345.592,00
			.di cui già impegnato	20.221.247,80	7.304.900,00	86.688,24
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.860.464,61		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		04022232	FONDO PER L' ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	0,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		04022003	221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		04022040	PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	98.646,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	98.646,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.179,47		
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	121.497,92	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	51.497,92	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	207.449,15		
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	119.130,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022183				FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)			
				Previsione competenza	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	450.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022189				REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019)			
				Previsione competenza	0,00	11.360.000,00	710.000,00
				.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: 04022191				SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)			
				Previsione competenza	2.070.000,00	1.370.000,00	670.000,00
				.di cui già impegnato	700.000,00	700.000,00	670.000,00
				.di cui FPV	1.370.000,00	670.000,00	0,00
				Previsione cassa	700.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022242 SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL FINE DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - IPIA CARLO MOLASCHI CUSANO MILANINO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022243, 04022244)			
Previsione competenza 70.000,00 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 70.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022243 SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL FINE DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - IPIA MARELLI VIA LIVORNO MILANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022244)			
Previsione competenza 70.000,00 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 70.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022244 SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)			
Previsione competenza 65.272,05 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 65.272,05 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 100.000,00 400.000,00 0,00			
.di cui già impegnato 100.000,00 400.000,00 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: 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 193.432,20 773.728,80 0,00			
.di cui già impegnato 193.432,20 773.727,22 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 193.432,20			

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	245.850,00	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	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	215.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	182.878,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	215.500,00		
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	44.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	40.070,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.000,00		
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	185.250,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	177.631,76	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	185.250,00		
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	95.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	88.102,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	95.000,00		

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	149.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	142.347,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	149.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022277				FONDO ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTITUTI SCOLASTICI		
			Previsione competenza	0,00	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	0,00		
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	0,00	2.200.000,00	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: 04022279				SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (LEGGE 8/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000079)		
			Previsione competenza	0,00	1.500.000,00	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		
Totale Macroaggregato:				02		
			Previsione competenza	3.858.448,17	18.043.728,80	1.820.000,00
			.di cui già impegnato	1.914.878,78	1.873.727,22	670.000,00
			.di cui FPV	1.370.000,00	670.000,00	0,00
			Previsione cassa	3.176.031,81		
Totale Titolo:				2		
			Previsione competenza	3.858.448,17	18.043.728,80	1.820.000,00
			.di cui già impegnato	1.914.878,78	1.873.727,22	670.000,00
			.di cui FPV	1.370.000,00	670.000,00	0,00
			Previsione cassa	3.176.031,81		
Totale Cdr :				ST078		
			Previsione competenza	28.450.040,17	43.389.320,80	27.165.592,00
			.di cui già impegnato	22.136.126,58	9.178.627,22	756.688,24
			.di cui FPV	1.370.000,00	670.000,00	0,00

Previsione cassa

36.036.496,42

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022034		221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
		Previsione competenza		196.405,89	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		196.405,89	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		196.405,89		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022059		221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO				
		Previsione competenza		1.922,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.922,65	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.301,66		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022132		221151300 LAVORI DI MANUTENZIONE CS PARCO NORD VIA GORKI CINISELLO BALSAMO RIFACIMENTO COPERTURE CORPI BASSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
Altro CDR che impegna: ST104		Previsione competenza		790.000,00	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		790.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	988.328,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	198.328,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	989.707,55		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	988.328,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	198.328,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	989.707,55		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	988.328,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	198.328,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	989.707,55		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
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	0,00	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		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021010 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)						
			Previsione competenza	1.024.298,42	900.000,00	900.000,00
			.di cui già impegnato	1.024.298,42	480.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.591.852,44		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021073 121309200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEI RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 30001480)						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021074 121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 20000025)						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021084 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)						
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021096 SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082)						
		Previsione competenza	205.433,00	200.000,00	200.000,00	
		.di cui già impegnato	20.063,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	210.000,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 04021081 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021006 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.731,08			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	1.401.731,42	2.372.000,00	2.372.000,00	
		.di cui già impegnato	1.059.361,42	480.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.014.583,52			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	1.401.731,42	2.372.000,00	2.372.000,00	
		.di cui già impegnato	1.059.361,42	480.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.014.583,52			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	200.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022004				221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)		
			Previsione competenza	7.463,28	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.463,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.463,28		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022006				221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	89.959,04	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	89.959,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.065,56		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022007				PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)		
			Previsione competenza	31.361,91	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	31.361,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.361,91		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022008				221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT "ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.956,21		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022009				221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO		
			Previsione competenza	2.438,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.438,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.438,13		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022010				221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI		
			Previsione competenza	7.820,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.820,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.820,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022012				221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	57.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	57.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.527,76		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022013				221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	458.040,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	458.040,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	458.040,13		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022014				221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)		
			Previsione competenza	670.500,00	706.500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	676.847,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022015				221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO		
			Previsione competenza	20.823,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.823,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.823,30		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022016				221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO			
			Previsione competenza	626,65	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	626,65	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	626,65			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022017				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO ULTIMO PIANO DELL'ISTITUTO G. GALILEI DI LEGNANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	200.000,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	200.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022018				221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO			
			Previsione competenza	0,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	8.688,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022019				221154500 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)			
			Previsione competenza	0,00	1.700.000,00		1.668.074,24
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	1.368.074,24		0,00
			Previsione cassa	0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022020				221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)			
			Previsione competenza	11.061,74	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	11.061,74	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	11.061,74			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022021				221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	281.083,36	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	281.083,36	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	360.157,11		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022022				221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO			
				Previsione competenza	6.557,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.557,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.557,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022023				221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI			
				Previsione competenza	1.350.325,09	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.350.325,09	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.275.821,10		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022024				221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO			
				Previsione competenza	800,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	800,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022025				221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO			
				Previsione competenza	184.033,97	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	184.033,97	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	184.033,97		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022026				221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)			
				Previsione competenza	4.400,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.400,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.400,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022027				221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	1.450.000,00	1.104.880,00	282.680,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	1.104.880,00	282.680,00	0,00
				Previsione cassa	345.120,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022029				221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA			
				Previsione competenza	12.683,70	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	12.683,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.683,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022032				221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	359,12		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022033				221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	350.000,00	310.000,00	22.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	310.000,00	22.000,00	21.500,00
				Previsione cassa	40.000,00		

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	1.848.007,00	14.018,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.848.007,00	14.018,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.848.007,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022037				221137000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LOTTO - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.001,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022038				221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	12.162,38	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	12.162,38	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	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	160.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022042				221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.163,63		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022043				221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	463.167,16	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	463.167,16	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	526.540,54		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022044				221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	18.200,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	18.200,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	18.200,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022045				221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.700,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022048				221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	10.000,02	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	10.000,02	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,02		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022050				221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO			
				Previsione competenza	8.390,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.390,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.390,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022051				221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO		
			Previsione competenza	881,93	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	881,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	881,93		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022054				221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	3.822,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.822,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.822,99		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022056				221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)		
			Previsione competenza	10.736,07	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.736,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.736,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022058				221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)		
			Previsione competenza	32.222,98	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.222,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.390,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022060				PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)		
			Previsione competenza	77.151,69	1.230.000,00	1.573.100,70
			.di cui già impegnato	77.151,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.542,68		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022061				221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO		
			Previsione competenza	594.602,09	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	594.602,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	623.596,32		
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	51.079,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	42.579,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.607,88		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022064				221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO		
			Previsione competenza	2.456,67	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.456,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.456,67		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022065				221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO		
			Previsione competenza	9.963,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.963,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.963,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022066				221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.823,63		

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	1.421,32	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.421,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.421,32		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022074				221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	53.365,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	53.365,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.761,27		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022075				221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.850,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022076				221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO		
			Previsione competenza	105.930,56	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	105.930,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	113.174,26		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022078				221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA		
			Previsione competenza	1.841,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.841,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.841,79		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022079				221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)			
				Previsione competenza	79.301,65	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	79.301,65	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	139.301,65		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022082				221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)			
				Previsione competenza	4.500,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022085				221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.642,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022089				221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	14.150,50	0,00	10.000.000,00
				.di cui già impegnato	14.150,50	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.150,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022092				221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99			
				Previsione competenza	6.129,79	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.129,79	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.129,79		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022095				221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA		
			Previsione competenza	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.602,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022097				221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO		
			Previsione competenza	47.246,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	47.246,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.072,39		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022098				221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	6.184,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.184,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.184,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022099				RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022105				OPERE PER MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - CS. GALLARATESE 2° LOTTO (FINALIZZATE A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022112				LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022115				221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI		
			Previsione competenza	882,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	882,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.374,87		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022117				221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	3.253,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.253,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.253,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022119				221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	22.280,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.280,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.280,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022120				221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO		
			Previsione competenza	1.086,49	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.086,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.086,49		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022125				221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI)			
				Previsione competenza	3.969,70	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.969,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.969,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022127				221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO			
				Previsione competenza	4.500,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022129				221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.909,67		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022130				221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO			
				Previsione competenza	1.161,06	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.161,06	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.161,06		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022131				221158100 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO (FINALIZZATE 2020 A CAP 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	2.000.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022133				221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021)			
			Previsione competenza	640.606,60	479.200,00		0,00
			.di cui già impegnato	550.606,60	479.200,00		0,00
			.di cui FPV	90.000,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	792.598,52			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022135				INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
			Previsione competenza	450.000,00	370.000,00		17.660,00
			.di cui già impegnato	80.000,00	352.340,00		17.660,00
			.di cui FPV	370.000,00	17.660,00		0,00
			Previsione cassa	80.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022139				221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE			
			Previsione competenza	14.881,16	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	14.881,16	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	14.881,16			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022141				221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO			
			Previsione competenza	6.000,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	6.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022148				221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO			
			Previsione competenza	660,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	660,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	660,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022149				221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	1.850,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.850,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.850,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022151				221149400 FONDO PER IL RIFACIMENTO DEL CORPO SPOGLIATOI E FOGNATURE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA PRESSO IL LS DONATELLI PASCAL DI VIA BASSANINI A MILANO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	450.000,00	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	450.000,00		
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	605,20		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022154				221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	227.281,23	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	227.281,23	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	227.281,23		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022155				221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	920,95		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022156				221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33,43		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022157				221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	25.899,95	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	25.899,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	26.234,82		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022158				221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	25.377,29	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	25.377,29	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.377,29		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022159				221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	196.149,81	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	196.149,81	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	196.149,81		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022160				221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	235,73		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022161				221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	30.813,57	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	30.813,57	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.899,29		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022162				221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	91.673,32	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	91.673,32	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	162.409,52		
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	2.837,01		
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	900,29		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022165				221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	700.573,54	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	700.573,54	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	700.573,54		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022166				221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	47.691,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	47.691,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.216,20		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022167				221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	15.902,22	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	15.902,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.902,22		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022169				221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	144.591,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	144.591,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.591,46		
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	1.285,07	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.285,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.798,30		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022171				221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	127.170,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	127.170,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.170,15		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022172				MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	526.087,94	430.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	26.087,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	430.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	96.087,94		
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	0,00	800.000,00	720.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	720.000,00	120.000,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022174				SPESE FINANZIATE DA REGIONE PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155, INSIEME A CAP 04022197, 04022239)		
			Previsione competenza	197.020,00	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	197.020,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022175				LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	4.626,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.626,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.626,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022185				FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	460.984,71	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	460.984,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	483.350,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022186				FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	13.563,41	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	13.563,41	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	17.749,09			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022187				PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
			Previsione competenza	5.085.984,60	4.501.766,40	3.414.233,21	
			.di cui già impegnato	5.085.984,60	3.211.085,40	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.072.293,17			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022193				SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
			Previsione competenza	370.000,00	302.608,00	13.959,00	
			.di cui già impegnato	67.392,00	288.649,00	13.959,00	
			.di cui FPV	302.608,00	13.959,00	0,00	
			Previsione cassa	67.392,00			
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	3.250.000,00	2.581.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	95.160,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	2.581.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	669.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022195				SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	400.000,00	15.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	385.000,00	15.000,00	0,00	
			.di cui FPV	15.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	385.000,00			

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	600.000,00	260.374,20	8.940,00
			.di cui già impegnato	339.625,80	251.434,20	8.940,00
			.di cui FPV	260.374,20	8.940,00	0,00
			Previsione cassa	339.625,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022198				SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	800.000,00	585.326,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	585.326,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022203				IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)		
			Previsione competenza	0,00	650.000,00	539.868,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	539.868,00	459.868,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022205				SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)		
			Previsione competenza	4.000.000,00	1.671.626,00	219.026,00
			.di cui già impegnato	2.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.671.626,00	219.026,00	0,00
			Previsione cassa	2.328.374,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022206				SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)		
			Previsione competenza	0,00	440.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022208				IISS C.E. GADDA DI PADERNO DUGNANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E RIFACIMENTI INTERNI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	2.500.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022214				SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	600.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022215				ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	1.900.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022216				ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	2.000.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022217				SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	9.800.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022219				SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	13.000.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022220				SPESE PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI, SOLAI - LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	656.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022221				SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	1.965.438,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022222				ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	1.800.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022224				SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTEA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022225 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
Previsione competenza 0,00 0,00 600.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022226 IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
Previsione competenza 0,00 0,00 1.200.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022227 SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
Previsione competenza 0,00 0,00 800.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022228 SPESE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO AL CAP. 40000029)			
Previsione competenza 0,00 0,00 960.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022229 SPESE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
Previsione competenza 0,00 0,00 3.800.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 0,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022230				SPESE PER RISTRUTTURAZIONE COMPLETA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI CIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO (FINALIZZATO A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	8.440.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022231				ISTITUTO PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO MILANESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	1.700.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022234				SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E RICORSA COPERTURA IIS BERTARELLI - PACINOTTI SUCCURSALE DI VIA.G. ROMANO MILANO (FINALIZZATO A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	2.900.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022237				CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	4.000.000,00	3.580.048,48
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	3.580.048,48	509.648,48
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022245				SPESE PER OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM E CREAZIONI DI NUOVE AULE PRESSO L.S. CAVALLERI - C.S. PARABIAGO (FINALIZZATO A CAP. 4000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	6.703.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022246				SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO FACCIATE E CAMPO DI GIOCO - II.SS. CREMONA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	230.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022247				SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	1.650.000,00	1.550.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	1.550.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	100.000,00		
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	0,00	3.460.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022249				SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI - ITI MOLINARI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	1.230.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022250				SPESE PER LA COSTRUZIONE DEL 4° LOTTO DI AMPLIAMENTO DELL' ISTITUTO MARISA BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	2.900.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022257				SPESE PER ACCORDO BONARIO VESPUCCI (FINANZIATO DA AVANZO)			
			Previsione competenza	240.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	233.681,80	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	240.000,00			
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	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: 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	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: 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	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: 04022271				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000073 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
			Previsione competenza	210.300,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	182.823,10	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	210.300,00			

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 210.300,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 185.857,48 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 210.300,00			
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 210.200,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 170.201,79 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 210.200,00			
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 210.300,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 146.363,75 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 210.300,00			
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 210.300,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 188.941,22 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 210.300,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022280 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 300.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 300.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022281 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA (LEGGE 8/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000078)							
			Previsione competenza	0,00	25.987.581,49		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.2.02.03.05.000	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	0,00	100.000,00		0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	0,00			
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	30.836.702,55	82.704.554,09	64.089.353,63
			.di cui già impegnato	17.894.329,49	4.611.726,60		40.559,00
			.di cui FPV	8.685.488,20	7.357.581,72		1.111.016,48
			Previsione cassa	26.199.851,06			
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	76.500,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	63.752,86	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	76.500,00			
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 04022182 SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI. (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)							
			Previsione competenza	0,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	76.500,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	76.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	63.752,86	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	153.000,00			

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		SPESE PER RESTITUZIONE AL MINISTERO DI SOMME NON DOVUTE PER INTERVENTI NON REALIZZATI (FINALIZZATA A CAP. 40000077)			
		Previsione competenza	480.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	480.000,00	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
			.di cui già impegnato	480.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	480.000,00	
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	31.393.202,55	82.704.554,09
			.di cui già impegnato	18.438.082,35	4.611.726,60
			.di cui FPV	8.685.488,20	7.357.581,72
			Previsione cassa	26.832.851,06	64.089.353,63
Totale Cdr :		ST104	Previsione competenza	32.794.933,97	85.076.554,09
			.di cui già impegnato	19.497.443,77	5.091.726,60
			.di cui FPV	8.685.488,20	7.357.581,72
			Previsione cassa	28.847.434,58	66.461.353,63
Totale Programma :		PG0402	Previsione competenza	71.818.545,26	137.220.998,89
			.di cui già impegnato	50.005.676,67	15.873.545,47
			.di cui FPV	10.055.488,20	8.027.581,72
			Previsione cassa	79.878.650,30	102.254.145,63

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti	4.7.1	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	Predisposizione nuovo applicativo per la raccolta on line dei dati sulla scolarità ed il pendolarismo Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d. 100%	100% entro agosto 2020 100%	ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36884	Raccolta, analisi e monitoraggio dati scolarità e pendolarismo delle scuole secondarie	20												
36012	Monitoraggio e analisi dei corsi già attivati dalle scuole per verificare la tenuta annuale del Piano	10												
36013	Monitoraggio degli spazi (aule, laboratori, palestre) utilizzati dalle scuole	10												
36014	Inoltro alle scuole delle indicazioni della Regione e della Città metropolitana per la presentazione delle richieste di attivazione di nuovi corsi	10												
36015	Analisi delle richieste pervenute anche mediante sopralluoghi con i Settori tecnici, elaborazione di proposte e condivisione delle stesse con tutti i soggetti interessati (scuole, comuni, Ufficio scolastico territoriale, e Ufficio scolastico regionale)	10												
36016	Verifica e aggiornamento nell'Anagrafe regionale dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche	10												
36017	Predisposizione decreto sindacale di approvazione del Piano e trasmissione del Piano approvato a Regione Lombardia entro i termini assegnati dalla stessa.	20												
36018	Comunicazione dei contenuti del Piano alle scuole del territorio e ai comuni	10												

Ob. n. 16493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti	4.7.1	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	n. iniziative realizzate	n. 12 iniziative realizzate	> = 4	ST018

Ob. n. 17494

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti	4.7.1	Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso la predisposizione di una nuova Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo.	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38124	Raccolta ed elaborazione dati sull'offerta formativa	10															
38125	Predisposizione guida aggiornata	40															
38126	Realizzazione grafica della guida	5															
38127	Predisposizione mappe di rappresentazione delle scuole sul territorio	40															
38128	Pubblicazione on-line della guida	5															

Ob. n. 15397

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Istituti scolastici	4.7.2	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	. Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	100%	Entro 31/12 di ogni anno	ST018

Ob. n. 16014

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.7.3	Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	N. aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	93 (62 aule+31 laboratori)	n. 30 aule-laboratori nel 2020	ST018

Ob. n. 17449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Istituti scolastici	4.7.3	Incremento del patrimonio mobiliare con forniture gratuite attraverso accordi con privati	N. di partnership avviate con operatori privati	n.d.	>= 1	ST018

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		68.226,00	72.494,00	72.494,00
		.di cui già impegnato		68.226,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		68.226,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		44.913,30	26.826,00	26.826,00
		.di cui già impegnato		44.913,30	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.913,30		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		113.139,30	99.320,00	99.320,00
		.di cui già impegnato		113.139,30	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		113.139,30		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		16.992,00	8.422,00	8.422,00
		.di cui già impegnato		16.992,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		17.955,60		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		16.992,00	8.422,00	8.422,00
		.di cui già impegnato		16.992,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		17.955,60		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	130.131,30	107.742,00	107.742,00
			.di cui già impegnato	130.131,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.094,90		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	130.131,30	107.742,00	107.742,00
			.di cui già impegnato	130.131,30	0,00	0,00

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	131.094,90		

Totale Programma :	PG0407	Previsione competenza	130.131,30	107.742,00	107.742,00
		.di cui già impegnato	130.131,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	131.094,90		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	10.900,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	10.900,00	900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.419,21		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 10.900,00 11.000,00 11.000,00						
.di cui già impegnato 10.900,00 900,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 13.419,21						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 10.900,00 11.000,00 11.000,00						
.di cui già impegnato 10.900,00 900,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 13.419,21						
Totale Cdr : AA006 Previsione competenza 10.900,00 11.000,00 11.000,00						
.di cui già impegnato 10.900,00 900,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 13.419,21						

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	271.914,73		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	271.914,73		
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	271.914,73		
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	271.914,73		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	10.900,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	10.900,00	900,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	285.333,94		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17061

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione Lombardia, Comuni, Parchi	8.1.2	Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	Richieste di collaborazione soddisfatte / richieste pervenute dall'Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Pianificazione territoriale generale	100%	100% nel 2020	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		08012004	219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE			
			Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.506.007,21		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.506.007,21		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.506.007,21		

Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.506.007,21		

Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.506.007,21		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente	9.1.1	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	Formazione interna e sul territorio Assistenza ai dipendenti sulle webinar per formazione a distanza	n. 11 percorsi formativi n.d.	- n. 6 percorsi di formazione effettuati - n. 1 incontro con le scuole sulle nostre offerte formative entro Dicembre 2020 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)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 09011017 SPESE PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - CONSULENZE						
			Previsione competenza	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09011020 SPESE PER CONTRIBUTI PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.000,00		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.000,00		
Totale Programma :	PG0901		Previsione competenza	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.000,00		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		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)		2020	2021	2022
		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	130.575,60	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	130.575,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.575,60		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				130.575,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato				130.575,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				130.575,60		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza				130.575,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato				130.575,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				130.575,60		
Totale Cdr : VD001 Previsione competenza				130.575,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato				130.575,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				130.575,60		
Totale Programma : PG0906 Previsione competenza				130.575,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato				130.575,60	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 Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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				
36874	ANNO 2020:																	
36878	Iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (inizio)	20																
36879	Sviluppo del progetto esecutivo a seguito di Conferenza di Servizi, conseguente ordine di modifica impartito all'impresa e verifica dello stesso da parte dell'organismo preposto (inizio)	80																
36889	ANNO 2021:																	
36890	Iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (fine)	10																
36891	Sviluppo del progetto esecutivo a seguito di Conferenza di Servizi, conseguente ordine di modifica impartito all'impresa e verifica dello stesso da parte dell'organismo preposto (fine)	80																
37889	Istruttoria finale del MIT Roma sul progetto esecutivo e proposta di approvazione al CIPE (avvio)	10																

Ob. n. 17062

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 2020	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10021061	FONDO PER COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL SECONDO PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO			
			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	48.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10021062	COFINANZ. PROGETTO "MILAN EAST GATE HUB" PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTICIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT- (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT)			
			Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	83.000,00	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	83.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	83.000,00	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	83.000,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		10022010	251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO			
			Previsione competenza	70.699.883,79	67.672.150,43	22.508.355,25
			.di cui già impegnato	63.449.986,22	63.922.252,86	22.508.355,25
			.di cui FPV	7.249.897,57	3.749.897,57	0,00
			Previsione cassa	69.073.003,80		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022037				FONDO PER COFINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE RELATIVI AD HUB METROPOLITANO SEGRATE - PORTA EST MILANO E NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SEGRATE (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	70.709.883,79	67.672.150,43
			.di cui già impegnato	63.459.986,22	63.922.252,86	22.508.355,25
			.di cui FPV	7.249.897,57	3.749.897,57	0,00
			Previsione cassa	69.083.003,80		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022008				251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI		
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022009				251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA		
			Previsione competenza	5.615.207,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.615.207,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.615.207,43		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022011				251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE		
			Previsione competenza	241.343,76	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	241.343,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.343,76		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI			
			Previsione competenza	19.137,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.137,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.137,84		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022018	251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)			
			Previsione competenza	290.734,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	290.734,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	290.734,42		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022022	251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRAMVIA MILANO SEREGNO			
			Previsione competenza	0,00	24.948.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	24.948.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	6.186.423,45	24.948.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.186.423,45	24.948.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.186.423,45		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	76.896.307,24	92.620.150,43	22.508.355,25
			.di cui già impegnato	69.646.409,67	88.870.252,86	22.508.355,25
			.di cui FPV	7.249.897,57	3.749.897,57	0,00
			Previsione cassa	75.269.427,25		
Totale Cdr :		VD001	Previsione competenza	76.979.307,24	92.620.150,43	22.508.355,25
			.di cui già impegnato	69.694.409,67	88.870.252,86	22.508.355,25
			.di cui FPV	7.249.897,57	3.749.897,57	0,00
			Previsione cassa	75.352.427,25		
Totale Programma :		PG1002	Previsione competenza	76.979.307,24	92.620.150,43	22.508.355,25
			.di cui già impegnato	69.694.409,67	88.870.252,86	22.508.355,25
			.di cui FPV	7.249.897,57	3.749.897,57	0,00
			Previsione cassa	75.352.427,25		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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,	73 decreti emessi	Copertura del fabbisogno 100%	AA006

Ob. n. 16028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	48%	> = 95%	ST105

Ob. n. 17462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 Dotare di tablet i servizi della manutenzione stradale	n.d. n.d.	Analisi mensile dei dati e delle informazioni rilevate - Dall'1/6/2020 al 31/12/2021 Entro giugno 2020	AA006

Performance organizzative

Ob. n. 9175 - Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Ente	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-001)	100%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-002)	100%	100% entro 57 gg.	ST105
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-003)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-004)	100%	100% entro 57 gg.	ST105
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazioni ST105-005)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-007)	95%	100% entro 57 gg.	ST105

Ob. n. 11923 Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 tempo obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA006-001)	100%	100% entro 29 gg.	AA006

Ob. n. 15274 Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	82%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	86%	100%	ST105
	. %le nulla-osta/dinieghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	100%	100%	ST105

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 53	Realizzazione barriere antirumore lungo sp 415 a Peschiera Borromeo - I lotto	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata		2020: Riapprovazione progetto esecutivo	1
CUP DA ACQUISIRE 57	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo la SP 412 "val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco			2020: Approvazione progetto Esecutivo	1
CUP DA ACQUISIRE 90	Appalto di abbattimento alberature pericolanti o morte lungo gli itinerari ciclabili			2020: Aggiudicazione	1
CUP DA ACQUISIRE 91	Riasfaltatura sulle alzaie Pavese e Martesana			2020: Aggiudicazione	1
CUP DA ACQUISIRE 92	Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti stradali lungo la SP 35 nord Milano -Meda - ID_447 Cavalcavia della SP119 a Palazzolo			2020: Approvazione progetto Esecutivo	1
CUP Provvisorio 000009214	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti stradali lungo la sp 35 milano meda - sp 35 nord - manutenzione straordinaria delle strutture di manufatti stradali. INTERVENTO MANUFATTO LUNGO LA SP199, IN SOVRAPPASSO ALLA SP35 "Milano-Meda"			2020: Approvazione progetto Esecutivo	1
I11B17000440002	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la S.P. 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP. n. 229 nel Comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto	Verbale fine lavori il 24/01/2019		2020: CRE	6
I17H1800139000 2	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali ovest	Esecuzione lavori 0% - Consegna lavori in data 25/07/2019		2020: Collaudo/CRE	6
I19J17000310003	Sistemazione dell'incrocio tra S.P. n. 109 "Busto Garolfo - Lainate" e strada comunale Via Carlo Porta in Comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Aggiudicazione dei lavori RG 5911/2019 - firmato contratto il 20/12/2019		2020: Consegna lavori	2
I21B18000440001	Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Paullese in Comune di Peschiera Borromeo - 2° lotto [2019]	Procedura aperta RG.8814/2019		2020: Consegna lavori	2
I21B20000070002	Barriere fonoassorbenti Paullese 2° lotto 2° stralcio			2020: Aggiudicazione	2
I37H1800184000 1	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]	Determina a contrarre RG 8536/2019		2020: Consegna lavori	4
I37H1800187000 1	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]	Determina a contrarre RG 8600/2019		2020: Consegna lavori	4
I41B13000680002	Realizzazione "Paullese" II Lotto- I stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Espletamento gara con nomina commissione in corso		2020: Espletamento gara in corso	1
I47H1900135000 3	Interventi di sostituzione giunti e relativo rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP40 "Binasco - Melegnano"			2020: Consegna lavori	1
I57H1700139000 3	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 la SP165	Esecuzione lavori 80% - Atto di Liquidazione 2° SAL R.G. 7711/2019		2020: Esecuzione lavori (67-100%)	4
I57H1800129000 3	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ovest 2	Esecuzione lavori 38,5%		2020: Fine lavori	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I57H18002130001	Manutenzione Straordinaria delle Ciclovie Metropolitane: Villorresi, Pavese e Martesana	Esecuzione lavori 26%		2020: Esecuzione lavori (33-66%)	3
I61B17000550003	Realizzazione della rotatoria tra la SP 30 "Binasco-Vermezzo" all'incrocio con accesso al casello dell'Autostrada A7 in Comune di Binasco . Allargamento rotatoria in S. Corinna in Comune di Noviglio.	FINE lavori: 4/05/2019		2020: CRE	5
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S.35 dei Giovi, all'innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 "Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo"	Esecuzione lavori 13% - Consegna lavori 24/7/2019		2020: Approvazione perizia di variante	5
I67H18001300003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ovest 1	Esecuzione lavori 93,8% - Atto di Liquidazione 2° SAL RG 8410/19		2020: Fine lavori	5
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]			2020: Indizione procedura di gara	1
I71B07000450005	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo- Albairate in intersezione con e la S.S. n. 494 "Vigevanese"	Conferenza dei servizi conclusa positivamente RG 7854/19		2020: Avvio istanza paesaggistica	1
I71B15000460003	Lavori di realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P.12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. n. 198 e con via Inveruno via Inveruno	Fine Lavori 02/06/19		2020: CRE	6
I77H18001010003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - ufficio Est 1	Esecuzione lavori 29,3% - Atto di Liquidazione 1° SAL RG 7870/19		2020: Esecuzione lavori (33-66%)	4
I77H18001020003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - ufficio Est 2	Aggiudicazione definitiva con efficacia RG 3263/2019		2020: Esecuzione lavori (33-66%)	4
I77H18001030002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali est	Esecuzione lavori 100%		2020: Collaudo/CRE	6
I87H19001540003	Intervento di manutenzione straordinaria della Passerella di Noverasco lungo la S.P.412 "Val Tidone" al Km. 0+150			2020: Consegna lavori	2
I91B16000650002	Realizzazione variante Nord alla S.P.n. 216 "Masate - Gessate" e variante Ovest alla S.P.n. 176 "Gessate - Bellusco" in comune di Gessate- 3 Lotti	Sospensiva CdS		2020: Chiusura CdS e progettazione esecutiva in corso	1
I97H18001930001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]			2020: Indizione procedura di gara	1
J21B06000260003	S.P. ex S.S. n. 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Affidamento incarico di progettazione strutturale Rg. 8998/2019.		2020: Approvazione perizia di variante	1
J21B06000270002_A1	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a Sp. 4c"	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata		2020: Gara	1
J21B06000270002_A2	Realizzazione variante alla S.S. n. 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda- opere di completamento da rotatoria 1a rotatoria 2	Aggiudicazione definitiva priva di efficacia RG 669/2019		2020: Esecuzione lavori (0-33%)	2

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
J41B06000320003	SP 13 Monza-Melzo - Rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo	Atto di Liquidazione 5° SAL RG 7056/2019		2020: Collaudo	4
J41B10000120005	S.P.N 233 "Varesina" variante di Bollate	Aggiudicazione RG 9058/2019		2020: Firma contratto e consegna lavori	2
J94E13000460005	Realizzazione "Paullese" II Lotto- I stralcio-Tratto A	Verifica Progetto esecutivo a seguito sentenza		2020: Approvazione progetto esecutivo	3

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 10051114 116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.604,29		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00						
.di cui già impegnato 200,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 24.604,29						
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	246.684,15	234.000,00	234.000,00
			.di cui già impegnato	125.419,33	98.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	259.174,20		

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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	300,00	
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051081				113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI		
				Previsione competenza	105.000,00	40.000,00
				.di cui già impegnato	104.829,35	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	152.588,04	
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	5.141.336,74	1.170.954,00
				.di cui già impegnato	1.758.002,74	1.170.954,00
				.di cui FPV	1.170.954,00	0,00
				Previsione cassa	4.405.423,99	
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051149				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		
				Previsione competenza	44.000,00	30.000,00
				.di cui già impegnato	24.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.886,01	
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	567.600,00	

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
Capitolo: 10051061				116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
				Previsione competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
				.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.200,00		
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	53.500,00	60.000,00	57.000,00
				.di cui già impegnato	38.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.831,35		
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	13.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	5.933.126,92	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.088.835,30		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051065				113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI			
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.286,40		
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	131.200,00	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	136.050,24		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051150 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI							
			Previsione competenza	5.000,00	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	11.075,60			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	19.296.520,89	2.129.754,00	955.800,00
			.di cui già impegnato	7.984.378,34	1.268.954,00	0,00	
			.di cui FPV	1.170.954,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	18.772.251,13			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10051048 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	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	200.000,00			
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	200.000,00	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	200.000,00			
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 10051148 RIMBORSO AL COMUNE DI GORGONZOLA DI SOMME NON DOVUTA PER DIRITTI SEGRETERIA COMMISSIONE ESPROPRI							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	50,00			
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 10051145 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)							
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			.di cui già impegnato	14.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	31.000,00			

1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		10051146	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	22.515,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.330,41		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	36.515,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.380,41		
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	42.746,11	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	24.158,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.140,79		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	42.746,11	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	24.158,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.140,79		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	19.609.267,00	2.459.754,00	1.085.800,00
			.di cui già impegnato	8.045.252,36	1.268.954,00	0,00
			.di cui FPV	1.170.954,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.102.376,62		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	200.000,00	339.631,94	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	139.631,94	0,00
			.di cui FPV	139.631,94	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.368,06		

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	0,00	15.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.636,00	
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052060				261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
Altro CDR che impegna: ST105				Previsione competenza	203.711,40	200.000,00
				.di cui già impegnato	3.711,40	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	212.366,73	
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	
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.000,00	
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	443.711,40	594.631,94
				.di cui già impegnato	3.711,40	139.631,94
				.di cui FPV	139.631,94	0,00
				Previsione cassa	336.101,05	
Totale Titolo: 2				Previsione competenza	443.711,40	594.631,94
				.di cui già impegnato	3.711,40	139.631,94
				.di cui FPV	139.631,94	0,00
				Previsione cassa	336.101,05	
Totale Cdr : AA006				Previsione competenza	20.052.978,40	3.054.385,94
				.di cui già impegnato	8.048.963,76	1.408.585,94
				.di cui FPV	1.310.585,94	0,00
				Previsione cassa	19.438.477,67	

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051005 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00
			.di cui già impegnato	1.144.000,00	45.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.665.662,52		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 1.297.500,00 1.297.500,00 1.297.500,00						
.di cui già impegnato 1.144.000,00 45.000,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.665.662,52						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 1.297.500,00 1.297.500,00 1.297.500,00						
.di cui già impegnato 1.144.000,00 45.000,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.665.662,52						
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza 1.297.500,00 1.297.500,00 1.297.500,00						
.di cui già impegnato 1.144.000,00 45.000,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.665.662,52						

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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 2.559.499,00 2.539.499,00 2.539.499,00						
.di cui già impegnato 2.539.499,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.559.499,00						
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 957.817,41 868.255,00 868.255,00						
.di cui già impegnato 952.560,41 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 957.817,41						

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	18.370,00	18.370,00	18.370,00
				.di cui già impegnato	18.370,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	18.370,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	3.535.686,41	3.426.124,00	3.426.124,00
				.di cui già impegnato	3.510.429,41	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.535.686,41		
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	252.035,00	244.331,00	244.331,00
				.di cui già impegnato	247.970,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	283.329,81		
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	46.760,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	95.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 10051143				FONDO IMPOSTE SPESE DI REGISTRO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200.000,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
Capitolo: 10051038				161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA			
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.379,41		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	357.035,00	349.331,00	349.331,00
			.di cui già impegnato	298.230,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	588.709,22		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		10051123	176201411 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI MINUTI PER IL SETTORE - ALTRI BENI CONSUMO			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario			
Capitolo:		10051054	161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		10051080	SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE			
Altro CDR che impegna:		ST047	Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.236,64		
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	70.000,00	60.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	14.559,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.948,97		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 10051106 SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 10051154 SPESE PER ACQUISTO LICENZE PER LA SICUREZZA (FINALIZZATO 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	6.060,96		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051059 161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATA A CAP. 20000175)						
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051069 161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	94.472,80	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	51.872,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	128.198,86		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051101 161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073)						
			Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 10051125				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
			.di cui già impegnato	250.000,00	500.000,00		0,00
			.di cui FPV	500.000,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	1.056.793,58			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 10051127				SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	10.947,84	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	10.947,84	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	64.521,52			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 10051131				SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
			Previsione competenza	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				
Capitolo: 10051158				SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI			
			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.1.03.02.10.000	Consulenze				
Capitolo: 10051119				161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - CONSULENZE			
			Previsione competenza	0,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	1.800,00			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051052				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	35.848,24	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	20.186,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.020,96		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051122				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E REGOLAMENTO TELECOMUNICAZIONE		
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051141				SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)		
			Previsione competenza	140.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	107.144,22	48.800,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051147				SPESE PER VERIFICHE NMONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051156				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.977,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051161				SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)		
			Previsione competenza	92.000,00	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	92.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051162				SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PROGETTI DI POTENZIAMENTO SP. EX SS. 415 PAULLESE - II LOTTO - II STRALCIO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000057 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)		
			Previsione competenza	0,00	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	0,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051041				161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	3.008,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.096,15		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051129				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BANDI) -SERVIZI AMMINISTRATIVI) (FINALIZZATA A CAP. 30000028)		
			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	25.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	16.104,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.135,80		

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 12.500,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 46.653,00			
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 650,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 10.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10051103 SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)			
Previsione competenza 375.720,80 135.200,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 375.720,80			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051104				QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	7.600.000,00	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	7.600.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051105				QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	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	0,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051132				SPESE PER GESTIONE VERBALI RICORSI E PROCEDURE COATTIVE PER ABUSIVISMO PUBBLICITARIO			
			Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	140.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051144				FONDO PER SPESE LEGALI PER SETTORE STRADE			
			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	444,80			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 10051155				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051157				QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	4.600.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.100.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.600.000,00		
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	92.000,00	908.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	92.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	15.409.989,68	18.530.200,00
			.di cui già impegnato	3.615.951,38	548.800,00	0,00
			.di cui FPV	500.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.165.632,04		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051023				161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.064,02		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051140				TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	352.974,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	352.974,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	352.974,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	352.974,00	0,00
			.di cui già impegnato	352.974,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	396.038,02		

1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 10051142 FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE						
Previsione competenza 1.050.000,00 50.000,00 50.000,00						
.di cui già impegnato 50.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.050.000,00						
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 10051164 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE						
Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00						
.di cui già impegnato 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 1.051.000,00 51.000,00 51.000,00						
.di cui già impegnato 50.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.051.000,00						
Totale Titolo: 1						
Previsione competenza 20.706.685,09 22.356.655,00 19.355.455,00						
.di cui già impegnato 7.827.584,79 548.800,00 0,00						
.di cui FPV 500.000,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 20.737.065,69						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 10052122 261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.000,00						
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 10052154 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
Previsione competenza 70.000,00 70.000,00 70.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 70.000,00						

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052005				261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST			
				Previsione competenza	27.647,51	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	27.647,51	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.647,51		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052007				261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI			
				Previsione competenza	2.631.344,43	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.631.344,43	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.996.119,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052008				261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	21.930,72	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	21.930,72	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	291.477,30		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052011				261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO			
				Previsione competenza	9.884,83	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	9.884,83	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.884,83		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 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	0,00	1.860.000,00	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: 10052015				261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)			
				Previsione competenza	1.540.906,72	13.092,23	0,00
				.di cui già impegnato	1.527.814,49	13.092,23	0,00
				.di cui FPV	13.092,23	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.527.814,49		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052022				261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)			
				Previsione competenza	815.235,22	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	815.235,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.198.264,78		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052024				261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE			
				Previsione competenza	165.198,18	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	165.198,18	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	168.829,19		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052026				261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.			
				Previsione competenza	8.128,53	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.128,53	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.361,52		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052032				261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI			
				Previsione competenza	17.909,49	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	17.909,49	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.909,49		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052033				261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST			
			Previsione competenza	5.055,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	5.055,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.300,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052038				261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE			
			Previsione competenza	3.885,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	3.885,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.885,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052042				261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA			
			Previsione competenza	4.657,46	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	4.657,46	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	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	1.596.863,73	143.677,72	0,00	
			.di cui già impegnato	1.219.186,01	65.677,72	0,00	
			.di cui FPV	65.677,72	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.532.262,05			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052049				OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	11.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	21.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052050				261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE			
				Previsione competenza	6.191,13	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.191,13	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.191,13		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052056				261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	287.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052057				261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO			
				Previsione competenza	111.981,42	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	111.981,42	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	111.981,42		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052061				261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	506.235,06	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	506.235,06	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	555.280,18		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052069				261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)			
				Previsione competenza	4.061.962,41	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.361.962,41	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.219.618,50		

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	0,00	857.000,00	4.066.000,00	
			.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: 10052082				261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	687,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	687,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	687,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052083				FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. 123/2020 E 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)			
			Previsione competenza	695.778,54	442.105,82	631.579,85	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	695.778,54			
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	2.110.660,84	3.520.198,42	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.110.660,84			

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	0,00	531.000,00		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: 10052086				261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI			
			Previsione competenza	1.829,91	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	1.829,91	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	1.829,91			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052087				REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)			
			Previsione competenza	7.061.021,13	17.763,20		4.440,80
			.di cui già impegnato	7.038.817,13	13.322,40		4.440,80
			.di cui FPV	17.763,20	4.440,80		0,00
			Previsione cassa	8.658.176,38			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052088				261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO			
			Previsione competenza	1.048.353,50	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	1.048.353,50	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	1.057.872,50			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052089				261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)			
			Previsione competenza	1.000.000,00	130.488,01		55.923,43
			.di cui già impegnato	869.511,99	74.564,58		55.923,43
			.di cui FPV	130.488,01	55.923,43		0,00
			Previsione cassa	869.511,99			

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	28.851.976,94	27.000.000,00	14.116.531,58
				.di cui già impegnato	27.851.976,94	0,00	7.116.531,58
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.514.973,44		
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	14.768.576,54	8.213,33	0,00
				.di cui già impegnato	7.660.363,21	8.213,33	0,00
				.di cui FPV	8.213,33	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.594.552,19		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052093				261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S			
				Previsione competenza	2.063,58	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.063,58	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.063,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052098				INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000082)			
				Previsione competenza	1.263.159,49	2.315.792,40	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	1.263.159,49		
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	0,00	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: 10052116				REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - 1° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	1.490.000,00	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	1.490.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052132				REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)			
				Previsione competenza	17.000.000,00	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	17.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052133				REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
				Previsione competenza	272.733,75	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	272.733,75	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	272.733,75		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052134				REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 " VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185)			
				Previsione competenza	600.000,00	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	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	1.112.690,04	240.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.052.690,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.252.669,17		
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	292.027,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	292.027,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	292.027,65		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052137				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE- BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	310.176,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	310.176,43		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052138				SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	561.405,86	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	561.405,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	595.479,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052143				REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052145				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)		
			Previsione competenza	2.640.000,00	5.310.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.640.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052146				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001)		
			Previsione competenza	380.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	380.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	380.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052147				REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA A CAP 2000185)		
			Previsione competenza	28.189,34	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	28.189,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	149.843,64		
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	0,00	220.000,00
			.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: 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	5.247.079,42	5.354.142,68	0,00
			.di cui già impegnato	1.892.936,74	2.197.063,26	0,00
			.di cui FPV	3.354.142,68	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.892.936,74		

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	12.364.901,93	6.380.145,52	6.380.145,52	
			.di cui già impegnato	5.984.756,41	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.788.436,64			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052153				RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA AL CAP. 40000017)			
			Previsione competenza	0,00	10.800.000,00	12.699.575,15	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052155				MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI - VARIANTINA DI VAPRIO SP EX SS 525 (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)			
			Previsione competenza	154.000,00	616.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	154.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052156				ADEMPIMENTI LEGISLATIVI DLGS 194/2005 INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE: FORNITURA E POSA DI FINESTRE SILENTI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	0,00	500.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052158				REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRETE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	1.772.458,57	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.772.458,57	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.781.318,57			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052160				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 40000053)		
			Previsione competenza	2.200.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00
			.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: 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	0,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 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	0,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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	250.000,00	1.000.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	250.000,00	1.000.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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	394.000,00	1.576.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	394.000,00	1.576.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	394.000,00		

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	540.000,00	2.160.000,00	0,00		
			.di cui già impegnato	540.000,00	2.160.000,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	540.000,00				
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	300.000,00	1.200.000,00	0,00		
			.di cui già impegnato	300.000,00	1.200.000,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	300.000,00				
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili					
Capitolo: 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	300.000,00	1.200.000,00	0,00		
			.di cui già impegnato	300.000,00	1.200.000,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	300.000,00				
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
Capitolo: 10052006				261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA				
			Previsione competenza	114.192,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	114.192,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	114.192,00				
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	116.953.979,30	75.855.619,33	54.593.677,34
			.di cui già impegnato		68.053.240,51	9.507.933,52	7.176.895,81	
			.di cui FPV		3.589.377,17	60.364,23	0,00	
			Previsione cassa		121.995.603,52			

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10052108	261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.836,99		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10052110	261706800 FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	192.740,17		
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	8.000.000,00	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	8.000.000,00		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:		10052066	261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE			
			Previsione competenza	5.721.280,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.721.280,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.721.280,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	13.721.280,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.721.280,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.953.857,16		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	130.675.259,30	75.855.619,33	54.593.677,34
			.di cui già impegnato	73.774.520,51	9.507.933,52	7.176.895,81
			.di cui FPV	3.589.377,17	60.364,23	0,00
			Previsione cassa	135.949.460,68		
Totale Cdr :		ST105	Previsione competenza	151.381.944,39	98.212.274,33	73.949.132,34
			.di cui già impegnato	81.602.105,30	10.056.733,52	7.176.895,81
			.di cui FPV	4.089.377,17	60.364,23	0,00

		Previsione cassa	156.686.526,37		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	172.732.422,79	102.564.160,27	76.772.432,34
		.di cui già impegnato	90.795.069,06	11.510.319,46	7.176.895,81
		.di cui FPV	5.399.963,11	60.364,23	0,00
		Previsione cassa	177.790.666,56		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17348

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	11.1.0	Aggiornare il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	VD001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37622	ANNO 2020															
37628	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10														
37621	Incontri per analisi ed aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40														
37623	Prima bozza del Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	50														
37624	ANNO 2021															
37625	Incontri per analisi e aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40														
37626	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10														
37627	Completamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano e trasmissione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	50														

Ob. n. 15411

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni	11.1.1	Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni	Analizzare i piani di emergenza comunali e collaborare all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	63,3%	100% entro dicembre 2020	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		
36861	ANNO 2020:															

Performance organizzative

Ob. n. 9213 - *Attività autorizzatoria protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	. %le provvedimenti d'iscrizione all'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-001)	37%	100% entro 86 gg.	VD001
	. %le provvedimenti di cancellazione d'iscrizione nell'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-002)	n.r.	100% entro 86 gg.	VD001
	. %le provvedimenti di presa d'atto operatività/non operatività di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Albo regionale di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5%) (cod provvedimenti VD001-003)	98%	100% entro 86 gg.	VD001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEgni FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE CORPO DI POLIZIA METREOPOLITANA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		164.254,00	184.943,00	184.943,00
		.di cui già impegnato		164.254,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		164.254,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		67.566,00	63.913,00	63.913,00
		.di cui già impegnato		63.913,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.566,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 11011002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.391,00	2.391,00	2.391,00	
		.di cui già impegnato	2.391,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.391,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	234.211,00	251.247,00	251.247,00	
		.di cui già impegnato	230.558,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	234.211,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	21.283,00	18.986,00	18.986,00	
		.di cui già impegnato	18.986,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	24.491,05			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	21.283,00	18.986,00	18.986,00	
		.di cui già impegnato	18.986,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	24.491,05			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 11011009 178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
		.di cui già impegnato	146,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.832,84			
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	0,00	10.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			

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 1.500,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 11011028 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Previsione competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00			
.di cui già impegnato 6.500,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 6.703,58			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 11011036				172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI		
				Previsione competenza	10.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.000,00	
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011004				178200800 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATE A CAP. 20000420)		
				Previsione competenza	7.129,68	10.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.129,68	
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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	16.000,00	26.000,00
				.di cui già impegnato	13.493,82	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.044,66	
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	35.290,00	0,00
				.di cui già impegnato	20.419,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	35.290,00	
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	92.519,68	70.100,00
				.di cui già impegnato	42.059,22	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	109.500,76	

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	9.334,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	9.334,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.334,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	9.334,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	9.334,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.334,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	357.347,68	356.333,00	336.333,00
			.di cui già impegnato	300.937,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	389.536,81		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	100.090,44	53.850,00	0,00
			.di cui già impegnato	48.740,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	102.093,68		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		11012004	278100300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' METROPOLITANA AL FINE DI RENDERLI FRUIBILI PER IL DEPOSITO DI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	60.315,51	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.315,51		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	160.405,95	53.850,00	0,00
			.di cui già impegnato	48.740,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	162.409,19		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	160.405,95	53.850,00	0,00
		.di cui già impegnato	48.740,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	162.409,19		
Totale Cdr :	VD001	Previsione competenza	517.753,63	410.183,00	336.333,00
		.di cui già impegnato	349.677,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	551.946,00		
Totale Programma :	PG1101	Previsione competenza	517.753,63	410.183,00	336.333,00
		.di cui già impegnato	349.677,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	551.946,00		

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)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:		12011054	182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.415,01		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.415,01		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.415,01		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.415,01		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		12011023	182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.514,98		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.514,98		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.514,98		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.514,98		
Totale Programma :	PG1201	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato	9.000,00	900,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.929,99		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Dipendenti	14.4.0	Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	Attivare il wi-fi nella sede di Viale Piceno Progettare e redigere il capitolato speciale d'appalto finalizzato alla copertura wi-fi dell'Idroscalo	n.d. n.d.	Installazione in ampliamento di n. 5 antenne wi-fi entro Dicembre 2020 Entro Marzo 2021	AA006

Ob. n. 17464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	Nomina di un gruppo di lavoro intersettoriale N. incontri con il gruppo di lavoro	n.d. n.d.	Entro Marzo 2020 n. 3 incontri entro Dicembre 2020	AA006

Ob. n. 16457

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 2.770 al 31/12/2019) N. accordi operativi con i Comuni e istituti pubblici del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività Ecosistemi 5G: installazione tralicci	+60 km n. 15 accordi gestiti n. 13 tralicci	Nel 2020: +70 km. Nel 2021: +70 km. Nel 2020: 15 accordi gestiti. Nel 2021: 25 accordi gestiti Nel 2020: n. 15 tralicci. Nel 2021: n. 15 tralicci	AA006

Ob. n. 16459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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) Stilare accordi con enti diversi per rinforzare il Campus digitale	n° 107 scuole collegate su 154 pari al 69,5% n.d.	Nel 2020: fino al 90% di istituti connessi. Nel 2021: fino al 100% di istituti connessi. Almeno 1 accordo sottoscritto entro giugno 2020	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		94.684,00	136.095,00	136.095,00
		.di cui già impegnato		94.684,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		94.684,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		36.799,00	50.123,00	50.123,00
		.di cui già impegnato		36.799,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		36.799,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 14041002 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.294,00	2.294,00	2.294,00
		.di cui già impegnato		2.294,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.294,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		133.777,00	188.512,00	188.512,00
		.di cui già impegnato		133.777,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		133.777,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		12.822,00	15.539,00	15.539,00
		.di cui già impegnato		12.822,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		12.822,00		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		12.822,00	15.539,00	15.539,00
		.di cui già impegnato		12.822,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		12.822,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	146.599,00	204.051,00	204.051,00
		.di cui già impegnato	146.599,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	146.599,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	146.599,00	204.051,00	204.051,00
		.di cui già impegnato	146.599,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	146.599,00		
Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza	146.599,00	204.051,00	204.051,00
		.di cui già impegnato	146.599,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	146.599,00		

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)		2020	2021	2022
		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	184.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.080,84		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	184.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.080,84		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	184.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.080,84		
Totale Cdr :		ST078	Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	184.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.080,84		
Totale Programma :		PG1501	Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	184.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.080,84		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	732,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	732,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	732,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 732,00 10.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 732,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 732,00						
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 732,00 10.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 732,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 732,00						
Totale Cdr : AA006 Previsione competenza 732,00 10.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 732,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 732,00						

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 15022001 223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.700,71		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		15022003	223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.885,73		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.586,44		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.586,44		
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.586,44		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	28.000,00	43.000,00	43.000,00
			.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.539,09		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	28.000,00	43.000,00	43.000,00
			.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.539,09		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	28.000,00	43.000,00	43.000,00
			.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.539,09		
Totale Cdr :		ST078	Previsione competenza	28.000,00	43.000,00	43.000,00
			.di cui già impegnato	14.500,00	0,00	0,00

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	50.539,09		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		15022002	223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Programma :		PG1502	Previsione competenza	28.732,00	53.000,00	43.000,00
			.di cui già impegnato	15.232,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.857,53		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		1.374.069,00	1.634.069,00	1.572.000,00
		.di cui già impegnato		1.304.069,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.374.069,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		40.755,00	55.755,00	56.000,00
		.di cui già impegnato		35.755,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.755,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		135.070,00	149.070,00	146.000,00
		.di cui già impegnato		130.070,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		135.070,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		928.000,00	975.000,00	1.050.000,00
		.di cui già impegnato		906.733,61	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		928.000,00		

Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	2.477.894,00	2.813.894,00	2.824.000,00
		.di cui già impegnato	2.376.627,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.477.894,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.477.894,00	2.813.894,00	2.824.000,00
		.di cui già impegnato	2.376.627,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.477.894,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	2.477.894,00	2.813.894,00	2.824.000,00
		.di cui già impegnato	2.376.627,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.477.894,00		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011001 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	1.747.370,00	1.957.370,00	1.913.000,00	
		.di cui già impegnato	1.647.370,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.747.370,00			
Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	1.747.370,00	1.957.370,00	1.913.000,00	
		.di cui già impegnato	1.647.370,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.747.370,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.747.370,00	1.957.370,00	1.913.000,00	
		.di cui già impegnato	1.647.370,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.747.370,00			
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	1.747.370,00	1.957.370,00	1.913.000,00	
		.di cui già impegnato	1.647.370,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.747.370,00			

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		81.304,00	106.304,00	121.304,00
		.di cui già impegnato		76.284,66	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		81.304,00		
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		270.958,00	280.958,00	282.000,00
		.di cui già impegnato		265.957,36	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		270.958,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	352.262,00	387.262,00	403.304,00
			.di cui già impegnato	342.242,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	352.262,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	352.262,00	387.262,00	403.304,00
			.di cui già impegnato	342.242,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	352.262,00		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	352.262,00	387.262,00	403.304,00
			.di cui già impegnato	342.242,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	352.262,00		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		1.122.202,00	1.192.202,00	1.212.202,00
		.di cui già impegnato		1.110.185,72	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.122.202,00		

Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	1.122.202,00	1.192.202,00	1.212.202,00
		.di cui già impegnato	1.110.185,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.122.202,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.122.202,00	1.192.202,00	1.212.202,00
		.di cui già impegnato	1.110.185,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.122.202,00		
Totale Cdr :	ST104	Previsione competenza	1.122.202,00	1.192.202,00	1.212.202,00
		.di cui già impegnato	1.110.185,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.122.202,00		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	5.699.728,00	6.350.728,00	6.352.506,00
		.di cui già impegnato	5.476.425,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.699.728,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		84.378,24	65.000,00	65.000,00
		.di cui già impegnato		55.723,03	20.201,40	16.834,50
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		130.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		17.500,00	17.500,00	17.500,00
		.di cui già impegnato		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		35.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	101.878,24	82.500,00	82.500,00
		.di cui già impegnato	61.723,03	20.201,40	16.834,50
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	165.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	101.878,24	82.500,00	82.500,00
		.di cui già impegnato	61.723,03	20.201,40	16.834,50
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	165.000,00		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	101.878,24	82.500,00	82.500,00
		.di cui già impegnato	61.723,03	20.201,40	16.834,50
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	165.000,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 16011019 191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		2.500,00	2.500,00	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	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		2.500,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		2.500,00	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		2.500,00		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		2.500,00	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		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	29
C	19
B	32
A	0
Totale	80

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
KitVideoconferenze	1	
Monitor	112	
PC	88	
Portatile	16	
Scanner	4	
Stampante	59	
Tablet	3	
UPS	1	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	19.117.244,43	15.401.391,12	6.100.858,05
	cassa	27.191.314,27		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	8.961,00	10.759,00	7.500,00
	cassa	8.961,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	853.844,12	1.027.016,35	504.997,66
	cassa	881.785,42		
Totale Titolo 2	competenza	19.980.049,55	16.439.166,47	6.613.355,71
	cassa	28.082.060,69		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	134.000,00	159.000,00	159.000,00
	cassa	135.001,94		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	17.250,00	19.650,00	19.650,00
	cassa	11.726,42		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	450.500,00	450.500,00	450.500,00
	cassa	522.260,01		
Totale Titolo 3	competenza	601.750,00	629.150,00	629.150,00
	cassa	668.988,37		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	10.001,90	10.582.567,35	0,00
	cassa	10.001,90		
Totale Titolo 4	competenza	10.001,90	10.582.567,35	0,00
	cassa	10.001,90		

Totale Entrate:	competenza	20.591.801,45	27.650.883,82	7.242.505,71
	cassa	28.761.050,96		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
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		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.001,90	0,00	0,00
	cassa	10.001,90		
Totale Titolo 2	competenza	10.001,90	0,00	0,00
	cassa	10.001,90		
Totale Programma 1.1	competenza	11.001,90	1.000,00	1.000,00
	cassa	11.001,90		
PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	109.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	109.000,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	514.726,72		

Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	514.726,72		
Totale Programma 5.1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	623.726,72		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	468,00	0,00	0,00
	cassa	1.506,38		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	50.143,26	73.214,31	52.955,31
	cassa	60.025,26		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	7.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	58.111,26	80.714,31	60.455,31
	cassa	69.031,64		
Totale Programma 6.2	competenza	58.111,26	80.714,31	60.455,31
	cassa	69.031,64		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	244.511,00	302.834,00	302.834,00
	cassa	244.511,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	12.806,00	16.908,00	16.908,00
	cassa	12.806,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	77.475,00	109.475,00	93.475,00
	cassa	83.675,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	334.792,00	429.217,00	413.217,00
	cassa	350.992,00		
Totale Programma 7.1	competenza	334.792,00	429.217,00	413.217,00
	cassa	350.992,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	250,00	250,00	250,00
	cassa	450,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	26.050,00	20.650,00	20.650,00
	cassa	26.050,00		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	711.000,00	711.000,00	0,00
	cassa	711.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	747.300,00	739.900,00	28.900,00
	cassa	747.500,00		
Totale Programma 8.1	competenza	747.300,00	739.900,00	28.900,00
	cassa	747.500,00		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	636.063,00	503.473,00	503.473,00
	cassa	636.063,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	46.896,00	37.222,00	37.222,00
	cassa	54.086,86		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	7.400,00	14.300,00	13.300,00
	cassa	2.506.454,27		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	653.330,00	653.330,00	393.330,00
	cassa	1.857.043,68		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	cassa	1.893,81		
Totale Titolo 1	competenza	1.344.989,00	1.209.625,00	948.625,00
	cassa	5.055.541,62		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	500,00	500,00
	cassa	0,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	164.021,21		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	500,00	500,00
	cassa	164.021,21		
Totale Programma 0.2	competenza	1.344.989,00	1.210.125,00	949.125,00
	cassa	5.219.562,83		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.178,30	2.850,00	2.850,00
	cassa	5.378,55		

Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	cassa	450.043,36		
Totale Titolo 1	competenza	453.178,30	452.850,00	452.850,00
	cassa	455.421,91		
Totale Programma 0.5	competenza	453.178,30	452.850,00	452.850,00
	cassa	455.421,91		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.858.254,62	583.468,77	0,00
	cassa	2.135.373,88		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	19.925.742,64	6.310.416,12	0,00
	cassa	29.040.481,62		
Totale Titolo 1	competenza	21.783.997,26	6.893.884,89	0,00
	cassa	31.175.855,50		
Totale Programma 2.2	competenza	21.783.997,26	6.893.884,89	0,00
	cassa	31.175.855,50		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	156.983,00	355.506,00	355.506,00
	cassa	156.983,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	9.061,00	19.732,00	19.732,00
	cassa	9.061,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	114.255,15	117.052,15	22.500,00
	cassa	99.481,40		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	19.500,00	223.155,00	0,00
	cassa	58.770,00		
Totale Titolo 1	competenza	299.799,15	715.445,15	397.738,00
	cassa	324.295,40		
Totale Programma 2.4	competenza	299.799,15	715.445,15	397.738,00
	cassa	324.295,40		
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	158.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	158.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	15.000,00		

Totale Titolo 1	competenza	163.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	173.000,00		
Totale Programma 2.7	competenza	163.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	173.000,00		
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	76.430,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	76.430,00		
Totale Programma 2.8	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	76.430,00		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	322.962,00	514.215,00	514.215,00
	cassa	322.962,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	26.365,00	41.553,00	41.553,00
	cassa	27.149,05		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	37.627,51	2.250,00	2.250,00
	cassa	42.052,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	22.000,00	0,00	0,00
	cassa	51.391,00		
Totale Titolo 1	competenza	408.954,51	558.018,00	558.018,00
	cassa	443.554,56		
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	408.954,51	558.018,00	558.018,00
	cassa	484.919,94		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.541,00	0,00	0,00
	cassa	3.366,75		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	108.347,92	123.031,52	80.733,44
	cassa	111.707,92		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	683.227,17	818.636,81	404.665,99
	cassa	683.227,17		
Totale Titolo 1	competenza	794.116,09	941.668,33	485.399,43
	cassa	798.301,84		
Totale Programma 4.3	competenza	794.116,09	941.668,33	485.399,43
	cassa	798.301,84		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.230.562,02	2.108.190,00	2.108.190,00
	cassa	2.230.562,02		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	55.042,00	42.773,00	42.773,00
	cassa	57.103,72		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.633.332,68	2.114.718,73	81.000,00
	cassa	2.678.954,44		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	6.538.287,56	6.205.361,10	6.205.361,10
	cassa	12.986.117,31		
Totale Titolo 1	competenza	11.457.224,26	10.471.042,83	8.437.324,10
	cassa	17.952.737,49		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	221.269,00		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	3.426.769,36	10.582.567,35	0,00
	cassa	3.426.769,36		
Totale Titolo 2	competenza	3.426.769,36	10.582.567,35	0,00
	cassa	3.648.038,36		
Totale Programma 5.1	competenza	14.883.993,62	21.053.610,18	8.437.324,10
	cassa	21.600.775,85		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	24.783,10	0,00	0,00
	cassa	24.783,10		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	19.554,00	0,00	0,00
	cassa	31.510,08		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	88.636,00	17.500,00	17.500,00
	cassa	122.784,88		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.820.584,71	0,00	0,00
	cassa	3.488.702,82		
Totale Titolo 1	competenza	1.953.557,81	17.500,00	17.500,00
	cassa	3.667.780,88		
Totale Programma 5.2	competenza	1.953.557,81	17.500,00	17.500,00
	cassa	3.667.780,88		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	42.979,00	59.979,00	52.500,00
	cassa	42.979,00		
Totale Titolo 1	competenza	42.979,00	59.979,00	52.500,00
	cassa	42.979,00		
Totale Programma 0.1	competenza	42.979,00	59.979,00	52.500,00
	cassa	42.979,00		
Totale Spese	competenza	43.380.069,90	33.258.211,86	11.958.326,84
	cassa	65.821.875,41		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST086	ST110
15297	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	5	5
15302	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	4	5
15317	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	6	7	8
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)	10	7	10
15359	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	4	4	7
15492	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	3	3
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		10	
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'	3	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	3	3	4
17028	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	3	3

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST086	ST110
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	4	4	4
17052	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	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	3	3	3
17403	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	3	3
17486	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	25	25
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100
16976	Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana			5
16977	Redigere l'annuario statistico del lavoro "Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano"			5
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		6	
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		6	
17441	Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani		6	
16980	Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti		6	
17424	Valorizzare il cammino 'Strada delle Abbazie' dal punto di vista turistico in un'ottica di fruizione eco-turistica del territorio		6	
15426	Implementare e promuovere, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, azioni e attività, coordinate sul territorio metropolitano, finalizzate alla gestione del sistema dei trasporti pubblici, in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014	30		

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST086	ST110
15425	Implementare, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL e all'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario di Bacino STIBM, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e aziende esercenti il trasporto pubblico, per la definizione e realizzazione di un Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) interoperabile ed esteso a tutti i servizi di TPL sul territorio metropolitano	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)	40		
15458	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili			35
15446	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà.		6	
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		6	
15448	Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano		6	
15450	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario		6	
15912	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi		6	
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		6	
15873	Attuare le azioni previste per il 2020 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)		6	
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)		7	
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		5	
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	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST086	ST110
15907	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro			35
15456	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti			20
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 4	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	0%	100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 15302

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 4	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 15317

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 6	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA011 ST086 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34811	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															

Ob. n. 15492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 2	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100% 100%	100% 100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 15937

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100% (14/6/2019)	100% entro il 31/10 del 2020	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37037	ANNO 2020															
36050	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L. 264/91 e delle attività della Commissione d'esame (ST086)															
38544	Regolamento della Biblioteca Isimbardi															

Ob. n. 15956

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 5	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST086 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
35542	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																					
35543	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																					
35541	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																					

Ob. n. 15957

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 3	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST086 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
35545	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																					
35546	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																					
35547	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																					

Ob. n. 15958

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 3	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna diffomità	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 15992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 5	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100% Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegnato 11/4/2019	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP . Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 16000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 3	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST086 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			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 30/04 di ogni anno - posticipo al 31/05																
36102	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno - posticipo al 20/07																
36070	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno - posticipo al 31/07																

Ob. n. 17028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 3	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	Scadenza non ancora definita dl MEF n.r.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17034

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 4	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	27/09/2019	Entro il 30/9 di ogni anno	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17052

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 3	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	(5/5) 100%	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17391

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 3	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17403

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 3	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 35	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA011 ST086 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38019	ANNO 2020																	
38020	Individuazione Mappatura dei di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																	
38021	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																	
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 due dei i servizi individuato nel 2020																	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38024	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																	
38025	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																	
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																	
38028	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																	

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					269.000,00	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	260.000,00	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					265.468,00	264.351,00	263.318,00
Previsione cassa					533.328,00		
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					794.468,00	524.351,00	263.318,00
Previsione cassa					1.307.915,31		

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	794.468,00	524.351,00	263.318,00	
			Previsione cassa	1.307.915,31			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	4.100,00	500,00	500,00	
			Previsione cassa	997,54			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	4.200,00	600,00	600,00	
			Previsione cassa	997,54			
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	516.089,19			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
			Previsione cassa	518.112,32			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	454.200,00	450.600,00	450.600,00	
			Previsione cassa	519.109,86			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		40000076	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO BENI CULTURALI PER ACQUISTO DI LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA PER BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 0111203)				
			Previsione competenza	10.001,90	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.001,90			

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	10.001,90	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.001,90		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	10.001,90	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.001,90		
Totale Cdr:	AA011	Previsione competenza	1.258.669,90	974.951,00	713.918,00
		Previsione cassa	1.837.027,07		

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000018 FONDO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, PER PROGETTO DITU, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER MSNA (FINAL							
Previsione competenza					0,00	216.826,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
2	0101	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					5.667,97	12.454,73	6.110,02
Previsione cassa					5.667,97		
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					7.512,00	8.987,25	4.536,75
Previsione cassa					7.512,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000005 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA - GARANTE PER L' INFANZIA E L' ADOLESCENZA IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINA							
Previsione competenza					5.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					15.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000034 FONDO DA COMUNE DI MILANO (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 - (FINALIZZATO A CAP. 12041041)							
Previsione competenza					8.006,15	0,00	0,00
Previsione cassa					23.111,10		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000036 FONDO DA ATS METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WELFARE IN CAMPO, NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE (FINALIZZATO A CAP						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				19.500,00		
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				61.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				61.000,00		
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				0,00	3.000,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
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				0,00	14.000,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
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				20.900,00		
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	107.186,12	275.267,98	30.646,77
			Previsione cassa	177.691,07		
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				8.961,00	3.259,00	0,00
Previsione cassa				8.961,00		

2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000072 FONDO DA ISTITUZIONE SOCIALE PRIVATA (CAPOFILIA DI PROGETTO) PER IL PROGETTO AGRIWELL - FONDI CONCILIAZIONE VITA LAVORO DI REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZA)							
Previsione competenza					0,00	7.500,00	7.500,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 0104					Previsione competenza	8.961,00	10.759,00
					Previsione cassa	8.961,00	7.500,00
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000011 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO STAND BY ME NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATA A CAP. 12041025, 12041026, 1							
Previsione competenza					0,00	46.875,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 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					655.345,68	829.213,60	379.289,41
Previsione cassa					655.345,68		
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					42.568,00	50.927,75	25.708,25
Previsione cassa					42.568,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000233 FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,14011068,							
Previsione competenza					25.369,00	0,00	0,00
Previsione cassa					49.011,74		
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					130.561,44	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					134.860,00		
Totale Tipologia: 0105					Previsione competenza	853.844,12	1.027.016,35
					Previsione cassa	881.785,42	504.997,66
Totale Titolo: 2					Previsione competenza	969.991,24	1.313.043,33
					Previsione cassa	1.068.437,49	543.144,43

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					45.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					46.352,34		
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					75.000,00	85.000,00	85.000,00
Previsione cassa					75.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000302 301102600 PROVENTI PER L' ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DELLE IMPRESE AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRAS							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.100,00		
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					3.549,60		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					134.000,00	159.000,00	159.000,00
Previsione cassa					135.001,94		
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					1.345,15		
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					9.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					8.768,23		

Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	13.000,00	19.000,00	19.000,00
			Previsione cassa	10.678,88		
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	3.442,30		
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	195,99		
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	509,40		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			Previsione cassa	4.147,69		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	147.500,00	178.500,00	178.500,00
			Previsione cassa	149.828,51		
Totale Cdr:		ST086	Previsione competenza	1.117.491,24	1.491.543,33	721.644,43
			Previsione cassa	1.218.266,00		

Cdr che accerta ST110

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	7.407.461,84			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		20000024	CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE GENERALI NEL MERCATO DEL LAVORO (4%)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	279.609,14			

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000041					CONTRIBUTO CORRENTE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15011109)				
					Previsione competenza	1.040.000,00	2.033.718,73	0,00	
					Previsione cassa	1.040.000,00			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000510					202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038, 15021041)				
					Previsione competenza	756.478,61	0,00	0,00	
					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, 12021049)				
					Previsione competenza	10.612.218,42	6.761.160,13	0,00	
					Previsione cassa	15.784.431,59			
2	0101	04	E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione					
Capitolo: 20000326					205555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	437.726,71			
Totale Tipologia:					0101	Previsione competenza	18.215.590,31	14.601.772,14	5.806.893,28
						Previsione cassa	25.705.707,89		
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	18.215.590,31	14.601.772,14	5.806.893,28
						Previsione cassa	25.705.707,89		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022		
			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	50,00			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	50,00	50,00	50,00
						Previsione cassa	50,00		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	50,00	50,00	50,00
						Previsione cassa	50,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000036 CONTRIBUTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER SPESE DI INVESTIMENTO C.P.I. (CENTRI PER L' IMPIEGO) (FINALIZZATA A CAP. 15012005)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000043 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15012007)							
Previsione competenza					0,00	10.582.567,35	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		0,00	10.582.567,35	0,00
			Previsione cassa		0,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		0,00	10.582.567,35	0,00
			Previsione cassa		0,00		
Totale Cdr:		ST110	Previsione competenza		18.215.640,31	25.184.389,49	5.806.943,28
			Previsione cassa		25.705.757,89		
Totale Area:		AA011	Previsione competenza		20.591.801,45	27.650.883,82	7.242.505,71
			Previsione cassa		28.761.050,96		

Performance organizzativeOb. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	600	> = rilevato 2018	AA011
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	8	> = rilevato 2018	AA011
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente - Altri contenuti	2	> = rilevato 2018	AA011

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16976

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni	1.8.4	Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana	Sistema automatico realizzato e reso operativo Report trimestrali per ogni Comune	n.d. 100%	Entro il 31/12/2020 50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST110

Ob. n. 16977

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	1.8.5	Redigere l'annuario statistico del lavoro "Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano"	Atlante del mercato del lavoro di CMM	100%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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 AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali			
Capitolo: 01112038 FONDO PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA PER BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 40000076)						
			Previsione competenza	10.001,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.001,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.001,90		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 10.001,90 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 10.001,90 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.001,90						
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 10.001,90 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 10.001,90 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.001,90						
Totale Cdr : AA011 Previsione competenza 10.001,90 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 10.001,90 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.001,90						

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111183 SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	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	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	1.000,00	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 Cdr :	ST086	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 Programma :	PG0111	Previsione competenza	11.001,90	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	10.001,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.001,90		

PROGRAMMA PG0501 **Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.000,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		05012001	232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	359.169,72		
2	03	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		05012002	232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.557,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	514.726,72		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	514.726,72		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	623.726,72		
Totale Programma :		PG0501	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	623.726,72		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17437

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	Elaborazione di un piano di azione, con il supporto dell'Osservatorio Metropolitano Giovani, per l'attuazione della governance	n.d.	almeno 1 per ciascun anno del triennio	ST086
			Incontri di studio e programmazione delle attività con l'Osservatorio	n.d.	6 incontri per anno	
			Realizzazione di iniziative, seminari, workshop in tema di politiche giovanili anche sul territorio metropolitano in collaborazione con le amministrazioni locali	n.d.	almeno 2 iniziative per ciascun anno del triennio	

Ob. n. 16979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Popolazione giovanile	6.2.2	Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente	Coordinamento per la promozione e la raccolta dei progetti e la loro successiva presentazione, attraverso ANCI Lombardia, al Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale	1	almeno 1 per ciascun anno del triennio	ST086

Ob. n. 17441

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	Numero progetti sostenuti e/o sviluppati	n.d.	almeno 3 per ciascun anno del triennio	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		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	16.482,26	28.255,31	28.255,31
				.di cui già impegnato	16.482,26	28.255,31	28.255,31
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.482,26		
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	22.082,00		

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	8.961,00	3.259,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.961,00		
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	0,00	3.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
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	0,00	14.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	50.143,26	73.214,31
			.di cui già impegnato	16.482,26	28.255,31	28.255,31
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.025,26		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 06021023				FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A 20000295 INSIEME A 06021024) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.500,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.500,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	57.643,26	80.714,31	60.455,31
		.di cui già impegnato	16.482,26	28.255,31	28.255,31
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	67.525,26		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	57.643,26	80.714,31	60.455,31
		.di cui già impegnato	16.482,26	28.255,31	28.255,31
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	67.525,26		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	468,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	468,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.506,38			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	468,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	468,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.506,38			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	468,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	468,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.506,38			
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	468,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	468,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.506,38			
Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	58.111,26	80.714,31	60.455,31	
		.di cui già impegnato	16.950,26	28.255,31	28.255,31	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	69.031,64			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16980

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Operatori del Turismo	7.1.4	Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti	N. di iniziative coordinate e/o partecipate	n. 5 iniziative coordinate e/o partecipate	n. 1 iniziativa nel 2020	ST086

Ob. n. 17424

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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. azioni previste nel piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
37757	Aggiornare il sito web della Strada delle Abbazie	30																	
37758	Implementare e diffondere la 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	50																	

Performance organizzativeOb. n. 9226 - *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100%	100%	ST086
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	100%	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	175.484,00	226.492,00	226.492,00
			.di cui già impegnato	175.484,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	175.484,00		
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	67.008,00	74.323,00	74.323,00
			.di cui già impegnato	67.008,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.008,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 07011005 141100800 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	2.019,00	2.019,00	2.019,00
			.di cui già impegnato	2.019,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.019,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	244.511,00	302.834,00	302.834,00
			.di cui già impegnato	244.511,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	244.511,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	12.806,00	16.908,00	16.908,00
			.di cui già impegnato	12.806,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.806,00		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	12.806,00	16.908,00	16.908,00
					.di cui già impegnato	12.806,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.806,00		
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	9.000,00	21.000,00	15.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	6.000,00	0,00
					.di cui FPV	6.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				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	16.734,72	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.475,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
Capitolo:				07011014	142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SOPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			
					Previsione competenza	50.000,00	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	50.000,00		
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	0,00	30.000,00	20.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.200,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	77.475,00	109.475,00	93.475,00
					.di cui già impegnato	16.734,72	6.000,00	0,00
					.di cui FPV	6.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	83.675,00		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 07011023		TRASFERIMENTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO			
		Previsione competenza	0,00	0,00	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:	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	10.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	334.792,00	429.217,00	413.217,00
		.di cui già impegnato	274.051,72	6.000,00	0,00
		.di cui FPV	6.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.992,00		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	334.792,00	429.217,00	413.217,00
		.di cui già impegnato	274.051,72	6.000,00	0,00
		.di cui FPV	6.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.992,00		
Totale Programma :	PG0701	Previsione competenza	334.792,00	429.217,00	413.217,00
		.di cui già impegnato	274.051,72	6.000,00	0,00
		.di cui FPV	6.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.992,00		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 08011014 162200700 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	56,12	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	2.232,00	699,75	588,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.350,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011050				162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L' AREA		
			Previsione competenza	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	7.900,00	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	7.900,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 08011016				162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	6.200,00	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	6.200,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	26.050,00	20.650,00
			.di cui già impegnato	2.288,12	699,75	588,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.050,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011052				TRASFERIMENTI AD EXPO SPA IN LIQUIDAZIONE		
			Previsione competenza	711.000,00	711.000,00	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	711.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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	10.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	1.675,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	10.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	1.675,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	747.300,00	739.900,00	28.900,00
			.di cui già impegnato	4.163,90	699,75	588,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	747.500,00		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	747.300,00	739.900,00	28.900,00
			.di cui già impegnato	4.163,90	699,75	588,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	747.500,00		
Totale Programma :		PG0801	Previsione competenza	747.300,00	739.900,00	28.900,00
			.di cui già impegnato	4.163,90	699,75	588,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	747.500,00		

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 30	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione, Aree vaste, Comuni, cittadini	10.2.2	Implementare, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL e all'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario di Bacino STIBM, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e aziende esercenti il trasporto pubblico, per la definizione e realizzazione di un Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) interoperabile ed esteso a tutti i servizi di TPL sul territorio metropolitano	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n. 1 intesa predisposta	100% per 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			
37810	ANNO 2020																
37811	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nell'implementazione di azioni e attività finalizzate allo sviluppo di sistemi di bigliettazione economica (SBE) tecnologicamente innovativi	60%															
37812	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, alla definizione congiunta, nell'ambito di un coordinamento tecnico fra Agenzia per il TPL, Regione Lombardia e altri soggetti coinvolti, degli aspetti tecnici e operativi finalizzati a garantire uno sviluppo omogeneo sul territorio metropolitano del progetto esecutivo del sistema SBE per il Bacino di TPL	40%															
37813	ANNO 2021																
37814	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nell'implementazione di azioni e attività finalizzate a consentire ai soggetti competenti l'avvio delle procedure per l'acquisizione di un sistema di bigliettazione elettronica (SBE) interoperabile, con condivisione delle smart card e della gestione di sicurezza del sistema, con scambio dati attraverso i centri operativi di gestione centrale e aziendali	100%															

Ob. n. 16854

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso: 40	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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:	100%	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		
36536	ANNO 2020:															
37804	Completamento della stesura dei Documenti di Piano e adozione della proposta di PUMS con Decreto del Sindaco metropolitano	50														
36537	Consultazione pubblica per acquisizione osservazioni e contributi da parte dei Comuni e di altri Enti e soggetti coinvolti	50														
37806	ANNO 2021:															
37617	Consultazione pubblica per acquisizione contributi ed osservazione da parte dei Comuni e di altri Enti e soggetti coinvolti	40														
37824	Trasmissione al Consiglio Metropolitano per approvazione del PUMS	40														
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 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	Attestati e idoneità professionali: Mantenimento dei livelli di servizio (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (TAXI: 693 istanze/383 idonei; ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 38 istanze/2 idonei; ESAMI L. 264/91: 50 istanze/15 idonei)	100%	ST086

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese	. %le autorizzazioni gestione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-009)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-010)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-012)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-013)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-014)	100%	100% entro 43 gg.	ST086

Ob. n. 17014

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese di linee di trasporto per Granturismo e di servizi di trasporto finalizzati	Copertura delle Segnalazioni di inizio attività (SCIA) pervenute ed evase garantendo l'aggiornamento modulistica da mettere a disposizione delle Aziende a seguito di modifiche nella normativa regionale intervenute nel 2019 e le verifiche istruttorie di competenza dell'Ente sulle Segnalazioni pervenute, da svolgersi nei termini previsti da Regione Lombardia	100% (21 pervenute/21 evase)	100%	AA011

Ob. n. 17015 *Mobility management*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti Città metropolitana	Copertura della domanda di richieste abbonamenti annuali STIBM pervenute da parte dei dipendenti e rilasciati da ATM e Trenord (Promozione della mobilità sostenibile dei dipendenti di Città metropolitana di Milano nel tragitto casa-lavoro)	100% (471 pervenute/471 evase)	100%	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		484.241,00	376.300,00	376.300,00
		.di cui già impegnato		376.300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		484.241,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		150.708,00	126.059,00	126.059,00
		.di cui già impegnato		126.059,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		150.708,00		
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		1.114,00	1.114,00	1.114,00
		.di cui già impegnato		1.114,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.114,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		636.063,00	503.473,00	503.473,00
		.di cui già impegnato		503.473,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		636.063,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		46.896,00	37.222,00	37.222,00
		.di cui già impegnato		39.947,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		54.086,86		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	46.896,00	37.222,00	37.222,00
			.di cui già impegnato	39.947,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.086,86		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		10021044	SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		10021066	SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER L'AREA			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:		10021065	SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCHE, ECC. PER L'AREA			
			Previsione competenza	100,00	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	100,00		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:		10021002	151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2010			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.449,09		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:		10021004	151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	286.505,11		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021005 SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B. RHO E LAINATE (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 Previsione cassa 186.756,29			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021009 151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 Previsione cassa 7.600,84			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021012 INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021004, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 Previsione cassa 1.867.960,81			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021014 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 Previsione cassa 65.522,27			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021022 CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 Previsione cassa 16.159,04			

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021023				151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2009		
				Previsione competenza	0,00	0,00
				.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	3.600,00	10.500,00
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.502.590,43	
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	10.214,44	
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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 388.330,00 388.330,00 388.330,00						
.di cui già impegnato 388.330,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 776.630,00						
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 260.000,00 260.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 260.000,00						
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 648.330,00 648.330,00 388.330,00						
.di cui già impegnato 388.330,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.848.043,68						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 1.334.889,00 1.199.525,00 938.525,00						
.di cui già impegnato 933.750,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 5.040.783,97						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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 0,00 500,00 500,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 0,00						
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 0,00 500,00 500,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 0,00						

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022023	251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSIONI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO MEZZI PUBBLICI MOBILITA' SOSTENIBILE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022036	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AGENZIA TPL (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.021,21		
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	164.021,21		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	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	164.021,21		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	1.334.889,00	1.200.025,00	939.025,00
			.di cui già impegnato	933.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.204.805,18		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	238,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.563,84		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Capitolo: 10021024				151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L.264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ.			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Capitolo: 10021038				SPESE PER SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE			
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	300,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			.di cui già impegnato	2.238,25	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.863,84			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10021046				151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT -TRASF. CORRENTI AMM.LOCALI			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	4.300,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.000,00			
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	4.300,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.000,00			
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	1.393,81		
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	1.893,81		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			.di cui già impegnato	6.538,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.757,65		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			.di cui già impegnato	6.538,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.757,65		
Totale Programma :		PG1002	Previsione competenza	1.344.989,00	1.210.125,00	949.125,00
			.di cui già impegnato	940.288,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.219.562,83		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	100,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051001 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	328,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	328,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.060,30		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				328,30	0,00	0,00
.di cui già impegnato				328,30	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.160,30		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 10051124 FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.						
			Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	127.253,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.043,36		
Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza				450.000,00	450.000,00	450.000,00
.di cui già impegnato				127.253,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				450.043,36		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	450.328,30	450.000,00	450.000,00
		.di cui già impegnato	127.581,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	451.203,66		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	450.328,30	450.000,00	450.000,00
		.di cui già impegnato	127.581,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	451.203,66		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051040 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE						
			Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.218,25		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.218,25		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.218,25		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.218,25		
Totale Programma :	PG1005		Previsione competenza	453.178,30	452.850,00	452.850,00
			.di cui già impegnato	128.881,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	455.421,91		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti, Aziende pubbliche e private	12.2.1	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando) / risorse trasferite da Regione Lombardia . verifiche in loco (presso gli operatori che erogano i servizi dotati)	99% 21	60% al 31/12/2020 - 40% al 31/12/2021 n. 4 verifiche (al 30/06); n. 9 verifiche (al 31/12)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	1.200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.020.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.843.522,83		
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	606.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	525.065,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.310.632,15		
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 12021061				SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.681,94		
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	48.496,46		

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	15.635,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	309.300,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.821.635,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.545.065,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.697.134,93		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.821.635,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.545.065,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.697.134,93		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	1.821.635,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.545.065,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.697.134,93		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	1.386.971,14	497.103,77	0,00
			.di cui già impegnato	907.743,37	46.359,76	0,00
			.di cui FPV	46.359,76	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.710.047,84		
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	471.283,48	86.365,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.015,00	6.365,00	0,00
			.di cui FPV	86.365,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	425.326,04		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	1.858.254,62	583.468,77	0,00
			.di cui già impegnato	977.758,37	52.724,76	0,00
			.di cui FPV	132.724,76	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.135.373,88		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		12021019	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A IMPRESE CONTROLLATE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.100,35		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		12021040	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	171.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	295.911,40		
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	1.991.273,11	757.250,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.190.548,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.417.739,83		
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	728.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	61.550,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	812.300,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 12021047 CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE			
Previsione competenza 4.518.837,72 1.830.021,12 0,00			
.di cui già impegnato 3.203.643,85 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.899.047,32			
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 685.472,82			
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 459.760,00 757.250,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 604.455,00			
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 12021051 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 1.518.262,50 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 1.101.702,08 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.098.345,72			
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 10.527,48 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 25.200,64			

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	5.603.532,23	2.965.895,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.256.604,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.878.361,12		
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	3.102.914,60	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.800.772,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.622.412,49		
Totale Macroaggregato: 04					
		Previsione competenza	18.104.107,64	6.310.416,12	0,00
		.di cui già impegnato	9.659.821,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.343.346,69		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	19.962.362,26	6.893.884,89	0,00
		.di cui già impegnato	10.637.579,89	52.724,76	0,00
		.di cui FPV	132.724,76	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.478.720,57		
Totale Cdr : ST110					
		Previsione competenza	19.962.362,26	6.893.884,89	0,00
		.di cui già impegnato	10.637.579,89	52.724,76	0,00
		.di cui FPV	132.724,76	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.478.720,57		
Totale Programma : PG1202					
		Previsione competenza	21.783.997,26	6.893.884,89	0,00
		.di cui già impegnato	12.182.645,50	52.724,76	0,00
		.di cui FPV	132.724,76	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.175.855,50		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Amministrazioni pubbliche, Ordini professionali, Soggetti del Terzo Settore, Operatori socio-sanitari	12.4.2	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà.	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n. 2 azioni realizzate n.d.	Almeno 2 azioni realizzate nel 2020 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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37694	ANNO 2020															
37695	Avviare un tavolo di lavoro con 132 comuni collegato al progetto POR - FSE ASSE 2 Inclusione attiva e contrasto alla povertà finanziato da Regione Lombardia	15														
37696	Identificazione dei 5 capofila dei progetti operativi e candidatura delle idee progettuali	25														
37697	Avvio della cabina di regia del Programma Territoriale e monitoraggio dello sviluppo dei progetti	60														
37698	ANNO 2021															
37699	Coordinamento della cabina di regia e delle attività di monitoraggio	100%														

Ob. n. 15447

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 . Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento) sul tema MSNA	100% n.d.	100% in ogni anno del triennio Almeno 7	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			
36936	ANNO 2020																
36937	Realizzare il piano di monitoraggio e valutazione del progetto "Stand by me" per la Commissione Europea	50															
37700	Realizzazione dell' working protocol per la commissione europea e dei toll educational	50															

Ob. n. 15448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti locali, Associazioni e cooperative del territorio metropolitano, Organizzazioni sindacali e ATS	12.4.3	Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	. Realizzare un percorso di formazione partecipata sui temi delle pari opportunità	n. 2 percorsi realizzati	entro il 31/12/2020	ST086
			. Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio del Piano triennale 20-22 Conciliazione Vita - lavoro di RL	n.d.	100%	
			. Realizzazione del supporto ai Piani di Conciliazione Vita-lavoro per le imprese agricole del territorio metropolitano	n. 1 documento informativo realizzato	entro il 30/09/2020	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12041045 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	134.566,00	231.206,00	231.206,00
			.di cui già impegnato	134.566,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.566,00		
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo: 12041044 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	0,00	61.500,00	61.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	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	21.117,00	61.500,00	61.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.117,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 12041043 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	156.983,00	355.506,00	355.506,00
			.di cui già impegnato	135.866,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	156.983,00		

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	9.061,00	19.732,00	19.732,00
		.di cui già impegnato	9.061,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.061,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	9.061,00	19.732,00	19.732,00
		.di cui già impegnato	9.061,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.061,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	166.044,00	375.238,00	375.238,00
		.di cui già impegnato	144.927,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	166.044,00		
Totale Cdr :		AA011 Previsione competenza	166.044,00	375.238,00	375.238,00
		.di cui già impegnato	144.927,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	166.044,00		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		12041031	ACQUISTO BENI DI SERVIZI PER PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI -FONDI FAMI, - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041032, 12041033, 12041034, 12041035)			
		Previsione competenza	0,00	16.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
1	03	U.1.03.02.10.000	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	0,00	4.546,00	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			

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	61.000,00	51.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	51.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041013				182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	9.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.900,00		
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	0,00	20.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.526,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041037				FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER MSNA - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	25.249,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.732,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.249,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041041				FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000034)		
			Previsione competenza	18.006,15	8.006,15	0,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	8.006,15	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

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	0,00	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	0,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	114.255,15	117.052,15
			.di cui già impegnato	43.532,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	59.006,15	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.675,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12041035				TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - A COMUNI (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041033, 12041034)		
			Previsione competenza	0,00	96.020,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
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	0,00	46.875,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12041034				TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - A COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041033 12041035)		
			Previsione competenza	0,00	80.260,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo:		12041038	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTE PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI .- A COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.770,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo:		12041040	FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO WELFARE IN CAMPO (NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE DI ATS MILANO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, ASSOCIAZIONI (FINANZIATO A CAP. 20000036)		
		Previsione competenza	19.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	19.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	19.500,00	223.155,00
			.di cui già impegnato	19.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.770,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	133.755,15	340.207,15
			.di cui già impegnato	63.032,80	0,00
			.di cui FPV	59.006,15	0,00
			Previsione cassa	154.445,00	
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	133.755,15	340.207,15
			.di cui già impegnato	63.032,80	0,00
			.di cui FPV	59.006,15	0,00
			Previsione cassa	154.445,00	

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		12041022	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.806,40			

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	3.806,40		
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	3.806,40		
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	3.806,40		
Totale Programma :	PG1204	Previsione competenza	299.799,15	715.445,15	397.738,00
		.di cui già impegnato	207.959,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	59.006,15	0,00	0,00
		Previsione cassa	324.295,40		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Professionisti che operano nel sistema integrato socio-sanitario	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario	n. progetti/percorsi di formazione attivati	n. 19 progetti/percorsi realizzati	Almeno n. 10 nel 2020	ST086

Ob. n. 15912

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ordini professionali, Partecipanti ai corsi	12.7.2	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	Realizzazione del Piano di formazione con crediti ECM Rinnovo Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi n. certificazioni rilasciate	100% n. 1 convenzione sottoscritta 1300	100% entro il 30/9/2020 Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2020 Almeno 800	ST086

Performance organizzativeOb. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	85% con gradimento > = 14	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1207

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071013 SPESE PER CONTENZIOSI RELATIVI AI DISABILI (FINANZIATA DA AVANZO ACCANTONATO) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	154.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	119.990,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	154.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071029 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATA A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	158.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	119.990,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	158.000,00		
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	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	163.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	124.990,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173.000,00		

Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	163.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	124.990,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	173.000,00		

Totale Programma :	PG1207	Previsione competenza	163.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	124.990,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	173.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	Partecipare al coordinamento con Regione Lombardia, Ciessevi e Forum del Terzo Settore, per declinare gli adempimenti previsti dalla riforma Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n. 5 incontri svolti n. 5 azioni di formazione/informazione realizzate	almeno n. 3 incontri operativi entro dicembre 2020 almeno 3 azioni entro 31/12	ST086

Ob. n. 16984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Garantire la consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta	n. consultazioni individualizzate per gli enti del Terzo Settore che ne faranno richiesta	n. 24 consultazioni	almeno 20 consultazioni entro dicembre 2020	ST086

Performance organizzativeOb. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-007)	85%	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)	96%	100% entro 86 gg.	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	19.899,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.430,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	19.899,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.430,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	19.899,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.430,00		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	19.899,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.430,00		
Totale Programma :		PG1208	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	19.899,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.430,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15873

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ministero Beni culturali e Ministero Sviluppo economico, Regione Lombardia, Comune di Milano, PIM, Univ. Milano-Bicocca. Dip. Sociologia e ricerca sociale, Ecomuseo Martesana, Consorzio Comuni dei Navigli, Altri stakeholders del territorio	14.1.4	Attuare le azioni previste per il 2020 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WATERWAYS REGIONS (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
36780	Monitoraggio azioni piano	15																	
36781	Final event	40																	
37842	Rendicontazione	30																	
37843	Comunicazione	15																	

Ob. n. 17442

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	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			
37844	ANNO 2020:																
37845	Gare supporto tecnico e FLC	10															
37846	Submission e gestione amministrativa/contabile fase preparatoria e fase 1	25															
37847	Supporto, organizzazione e partecipazione meeting 2020	15															
37848	Contributi all'attività tecnica di progetto	15															
37849	Comunicazione	10															
37850	Project management	30															
37851	ANNO 2021:																
37852	Gestione, sviluppo e rendicontazione del progetto	100															
37853	ANNO 2022																
37854	Gestione, sviluppo e rendicontazione del progetto	100															

Ob. n. 17446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	n. 2 nel 2020	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	21.514,51	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	13.958,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.514,51		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 14011090				ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP. 20000233 CON 14011066,14011067,14011068,14011070,14011083,14011084,14011085,14011086,14011087,14011092,14011093,14011096,14012005)		
			Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 14011094				FONDO PROGETTO ERASMUS NET ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - FINALIZZATO DA PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.900,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 14011085				FONDO PER.SVIL. ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066,14011067,14011068,14011070,14011083,14011084,14011086,14011087,14011090,14011092,14011093,14011096,14012005)		
			Previsione competenza	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 14011068				PRESTAZIONI PROFESSIO. E SPECIALISTICHE PER PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE (FINALIZZATA A 20000233 CON 14011066,14011067,14011070,14011083,14011084,14011085,14011086,14011087,14011090,14011092,14011093,14011096,14012005)		
			Previsione competenza	875,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	875,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.400,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14011058				192306100 SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14011070 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A 20000233 INSIE. 14011066, 14011067, 14011068, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092,14011096, 14012005)						
			Previsione competenza	3.488,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.488,00		
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	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	37.627,51	2.250,00
			.di cui già impegnato	24.833,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.052,51		
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	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.000,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	22.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.391,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	59.627,51	2.250,00	2.250,00
			.di cui già impegnato	46.833,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.443,51		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	59.627,51	2.250,00	2.250,00
			.di cui già impegnato	46.833,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.808,89		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		14011078	ASSEGNI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	223.754,00	373.927,00	373.927,00
			.di cui già impegnato	223.754,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	223.754,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	99.208,00	140.288,00	140.288,00
		.di cui già impegnato	99.208,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	99.208,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	322.962,00	514.215,00	514.215,00
		.di cui già impegnato	322.962,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	322.962,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 14011080 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	26.365,00	41.553,00	41.553,00
		.di cui già impegnato	26.365,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.149,05		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	26.365,00	41.553,00	41.553,00
		.di cui già impegnato	26.365,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.149,05		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	349.327,00	555.768,00	555.768,00
		.di cui già impegnato	349.327,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.111,05		
Totale Cdr : ST110					
		Previsione competenza	349.327,00	555.768,00	555.768,00
		.di cui già impegnato	349.327,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.111,05		
Totale Programma : PG1401					
		Previsione competenza	408.954,51	558.018,00	558.018,00
		.di cui già impegnato	396.160,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	484.919,94		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	n. 2 nel 2020	ST086

Ob. n. 17445

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti	14.3.3	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)	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37855	Redazione e somministrazione indagine su campioni di stakeholders della città metropolitana	40	█	█	█	█	█	█	█							
37856	Analisi dei risultati delle indagini somministrate	40			█	█	█	█	█	█	█	█				
37857	Restituzione dei risultati a tutti gli stakeholders	20						█	█				█	█		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		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	5.561,44	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	561,44	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.921,44		
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	150,00	1.511,70	185,02
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	150,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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	850,00	8.566,30	1.048,42
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	850,00		

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	294,51	3.530,49	2.125,00
			.di cui già impegnato	294,51	589,02	589,02
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294,51		
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	51,97	623,03	375,00
			.di cui già impegnato	51,97	103,94	103,94
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51,97		
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	60.000,00	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	60.000,00		
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	30.974,00	58.480,00	31.450,00
			.di cui già impegnato	21.087,36	21.087,36	21.405,27
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.974,00		
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	5.466,00	10.320,00	5.550,00
			.di cui già impegnato	3.721,30	3.721,30	3.777,39
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.466,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	108.347,92	123.031,52	80.733,44
			.di cui già impegnato	25.716,58	25.501,62	25.875,62
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	111.707,92		
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	173.212,83	211.265,55	91.311,76
			.di cui già impegnato	62.251,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173.212,83		
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	450.014,34	547.371,26	253.354,23
			.di cui già impegnato	100.907,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.014,34		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	683.227,17	818.636,81	404.665,99
			.di cui già impegnato	163.158,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	683.227,17		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	791.575,09	941.668,33	485.399,43
		.di cui già impegnato	188.875,52	25.501,62	25.875,62
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	794.935,09		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	791.575,09	941.668,33	485.399,43
		.di cui già impegnato	188.875,52	25.501,62	25.875,62
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	794.935,09		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.366,75			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.366,75			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.366,75			
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.366,75			
Totale Programma :	PG1403	Previsione competenza	794.116,09	941.668,33	485.399,43	
		.di cui già impegnato	191.416,52	25.501,62	25.875,62	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	798.301,84			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	100%	Entro il 31/12 di ogni anno	ST110
			. Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	Sottoscrizione Convenzione in data 19/12/2019	Entro il 31/12 di ogni anno	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		556.742,00	405.452,00	405.452,00
		.di cui già impegnato		405.452,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		556.742,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		199.726,00	158.626,00	158.626,00
		.di cui già impegnato		158.626,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		199.726,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		756.468,00	564.078,00	564.078,00
		.di cui già impegnato		564.078,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		756.468,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011040 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	55.042,00	42.773,00	42.773,00
		.di cui già impegnato	42.773,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.103,72		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	55.042,00	42.773,00	42.773,00
		.di cui già impegnato	42.773,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	57.103,72		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 15011095 192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004					
		Previsione competenza	56.662,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	56.662,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.662,65		
Totale Macroaggregato: 04					
		Previsione competenza	56.662,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	56.662,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.662,65		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	868.172,65	606.851,00	606.851,00
		.di cui già impegnato	663.513,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	870.234,37		
Totale Cdr : ST086					
		Previsione competenza	868.172,65	606.851,00	606.851,00
		.di cui già impegnato	663.513,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	870.234,37		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	578.053,00	656.270,00	656.270,00	
		.di cui già impegnato	578.053,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	578.053,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	77.620,00	95.255,00	95.255,00	
		.di cui già impegnato	77.620,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	77.620,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011017 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	5.505,00	16.206,00	16.206,00	
		.di cui già impegnato	5.505,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.505,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	136.213,00	137.496,00	137.496,00	
		.di cui già impegnato	136.213,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	136.213,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	9.939,00	9.950,00	9.950,00	
		.di cui già impegnato	9.939,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.939,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	208.753,00	202.559,00	202.559,00	
		.di cui già impegnato	208.753,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	208.753,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	56.770,00	46.420,00	46.420,00	
		.di cui già impegnato	35.846,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.770,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	213.327,79	217.626,00	217.626,00
		.di cui già impegnato	213.327,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	213.327,79		
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	29.181,66	28.221,00	28.221,00
		.di cui già impegnato	29.181,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.181,66		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	2.254,00	4.811,00	4.811,00
		.di cui già impegnato	2.254,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.254,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	51.121,27	44.540,00	44.540,00
		.di cui già impegnato	47.609,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.121,27		
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	10.477,33	3.169,00	3.169,00
		.di cui già impegnato	9.472,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.477,33		
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	72.006,97	61.107,00	61.107,00
		.di cui già impegnato	72.006,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	72.006,97		

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	14.500,00	12.110,00
				.di cui già impegnato	14.500,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.500,00	12.110,00
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	1.857,00	1.857,00
				.di cui già impegnato	1.857,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.857,00	1.857,00
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011045 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD						
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	1.221,00	1.221,00
				.di cui già impegnato	1.221,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.221,00	1.221,00
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	300,00	300,00
				.di cui già impegnato	300,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	300,00	300,00
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011049 ASSEGNII PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	4.994,00	4.994,00
				.di cui già impegnato	4.994,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.994,00	4.994,00
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	1.474.094,02	1.544.112,00
				.di cui già impegnato	1.448.653,79	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.474.094,02	1.544.112,00

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
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	84.378,24	65.000,00	65.000,00	
		.di cui già impegnato	55.723,03	20.201,40	16.834,50	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	130.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011105 FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE (TELEMACO E ALTRE)						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 15011112 PERIZIA DI STIMA VALORE ECONOMICO DI EUROLAVORO						
		Previsione competenza	24.339,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	24.339,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 15011104 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI						
		Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		.di cui già impegnato	12.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 15011109 FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)						
		Previsione competenza	2.508.615,44	2.033.718,73	0,00	
		.di cui già impegnato	1.468.615,44	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.508.615,44			

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.633.332,68	2.114.718,73	81.000,00
			.di cui già impegnato	1.538.948,47	20.201,40	16.834,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.678.954,44		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		15011075	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE			
			Previsione competenza	195.213,00	195.213,00	195.213,00
			.di cui già impegnato	173.124,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	217.063,75		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		15011103	PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE			
			Previsione competenza	651.847,80	576.678,40	576.678,40
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.153.356,80		
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	1.339.799,50	1.310.333,50	1.310.333,50
			.di cui già impegnato	1.335.745,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.339.799,50		
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	4.267.764,40	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	8.246.272,40		
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	27.000,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.963.962,21		

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	6.481.624,91	6.205.361,10	6.205.361,10
			.di cui già impegnato	1.508.869,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.929.454,66		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	10.589.051,61	9.864.191,83	7.830.473,10
			.di cui già impegnato	4.496.471,92	20.201,40	16.834,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.082.503,12		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo:		15012003	FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. EUROLAVORO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.600,00		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo:		15012005	FONDO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER SPESE INVESTIMENTO C.P.I. (CENTRI PER L' IMPIEGO) - IMPRESE CONTROLLATE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 - INSIEME A CAP. 15012006)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:		15012002	FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. AFOL METROPOLITANA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	128.444,00		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:		15012006	FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO C.P.I. (CENTRI PER L'IMPIEGO) - IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 INSIEME A CAP. 15012005)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.225,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	221.269,00		
2	05	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Capitolo:		15012007	FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)			
			Previsione competenza	3.426.769,36	10.582.567,35	0,00
			.di cui già impegnato	3.426.769,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.426.769,36		
Totale Macroaggregato:		05	Previsione competenza	3.426.769,36	10.582.567,35	0,00
			.di cui già impegnato	3.426.769,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.426.769,36		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	3.426.769,36	10.582.567,35	0,00
			.di cui già impegnato	3.426.769,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.648.038,36		
Totale Cdr :		ST110	Previsione competenza	14.015.820,97	20.446.759,18	7.830.473,10
			.di cui già impegnato	7.923.241,28	20.201,40	16.834,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.730.541,48		
Totale Programma :		PG1501	Previsione competenza	14.883.993,62	21.053.610,18	8.437.324,10
			.di cui già impegnato	8.586.754,93	20.201,40	16.834,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.600.775,85		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	15.2.1	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	. Risorse messe a disposizione degli Enti (a bando)/ risorse trasferite da Regione Lombardia . verifiche in loco . rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	100% 13 13	60% (al 30/06); 100% (al 31/12) 10 verifiche 10 indagini	ST110

Performance organizzative

Ob. n. 10308 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	N. Piani di Intervento Personalizzati (PIP) approvati (apprendistato, servizi a giovani) / richieste pervenute	100%	100%	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
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	24.783,10	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	24.783,10	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	24.783,10		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	24.783,10	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.783,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.783,10		
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	19.554,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.554,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.510,08		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	19.554,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.554,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.510,08		
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	35.000,00		
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	71.136,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	12.906,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.784,88		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	88.636,00	17.500,00	17.500,00
			.di cui già impegnato	18.906,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.784,88		

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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.708,65		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15021058				FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	773,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	773,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.773,00		
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	62.886,53	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.570,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	221.924,76		
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	6.282,88	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.282,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.483,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15021059				FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.040,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	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	933.334,00	0,00	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	26.155,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	26.155,76	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	105.215,90		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 15021031 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE					
		Previsione competenza	205.990,50	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	22.690,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	411.825,59		
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	106.888,79	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	106.888,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	316.921,32		
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	475.404,60	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	15.640,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.333.780,60		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 15021057		FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.696,00		
Totale Macroaggregato: 04		Previsione competenza	1.820.584,71	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	189.002,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.488.702,82		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	1.953.557,81	17.500,00	17.500,00
		.di cui già impegnato	252.245,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.667.780,88		
Totale Cdr : ST110		Previsione competenza	1.953.557,81	17.500,00	17.500,00
		.di cui già impegnato	252.245,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.667.780,88		
Totale Programma : PG1502		Previsione competenza	1.953.557,81	17.500,00	17.500,00
		.di cui già impegnato	252.245,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.667.780,88		

Performance organizzativeOb. n. 9313 - *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	100%	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		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	42.979,00	59.979,00	52.500,00
				.di cui già impegnato	42.979,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.979,00		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	42.979,00	59.979,00	52.500,00
				.di cui già impegnato	42.979,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.979,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	42.979,00	59.979,00	52.500,00
				.di cui già impegnato	42.979,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.979,00		
Totale Cdr : AA011				Previsione competenza	42.979,00	59.979,00	52.500,00
				.di cui già impegnato	42.979,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.979,00		
Totale Programma : PG5001				Previsione competenza	42.979,00	59.979,00	52.500,00
				.di cui già impegnato	42.979,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.979,00		

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

Il Direttore di Area

Dario Parravicini

F.to digitalmente

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0903 - Rifiuti	
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	Emilio De Vita
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Emilio De Vita (interim)
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Luciano Schiavone
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	Raffaella Antonia Quitadamo
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	Emilio De Vita (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	77
C	27
B	25
A	0
Totale	129

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
IPAD	1	
Monitor	172	
PC	171	
Plotter	5	
Portatile	26	
Scanner	8	
Stampante	91	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.114.150,00	1.213.926,00	1.178.226,00
	cassa	1.380.748,36		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	5.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	103.400,00	87.600,00	0,00
	cassa	148.400,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	597.373,00	492.262,00	246.903,00
	cassa	597.373,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.819.923,00	1.808.788,00	1.440.129,00
	cassa	2.131.521,36		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.124.440,00	3.095.727,00	3.080.727,00
	cassa	3.159.162,42		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	4.742.900,00	4.518.900,00	4.506.900,00
	cassa	987.045,88		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	142,64		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	1.485.780,00	374.874,00	359.500,00
	cassa	1.616.583,94		
Totale Titolo 3	competenza	9.358.120,00	7.994.501,00	7.952.127,00
	cassa	5.762.934,88		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	1.021.988,27	746.333,00	155.452,27
	cassa	1.073.083,38		
Totale Titolo 4	competenza	1.021.988,27	746.333,00	155.452,27
	cassa	1.073.083,38		
Totale Entrate:	competenza	12.200.031,27	10.549.622,00	9.547.708,27
	cassa	8.967.539,62		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
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	529.918,97	354.051,00	354.051,00
	cassa	529.918,97		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	54.003,00	27.384,00	27.384,00
	cassa	67.344,08		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	217.492,67	76.344,50	39.413,00
	cassa	194.129,27		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	262.569,00	196.566,00	0,00
	cassa	262.569,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.064.983,64	655.345,50	421.848,00
	cassa	1.054.961,32		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 8.1	competenza	1.064.983,64	660.345,50	426.848,00
	cassa	1.054.961,32		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	355.970,64	298.910,00	298.910,00
	cassa	355.970,64		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	38.269,00	27.788,00	27.788,00
	cassa	45.870,24		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	245.100,00	245.100,00	238.670,00
	cassa	407.600,00		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	91.005,33	90.000,00	90.000,00
	cassa	91.005,33		
Totale Titolo 1	competenza	780.344,97	711.798,00	705.368,00
	cassa	950.446,21		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 9.1	competenza	780.344,97	721.798,00	715.368,00
	cassa	950.446,21		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	401.692,00	460.761,00	460.761,00
	cassa	401.692,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.109,00	27.954,00	27.954,00
	cassa	28.109,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	662.640,37	567.959,03	507.382,00
	cassa	710.981,64		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	129.500,00	139.300,00	146.700,00
	cassa	160.100,00		
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	1.227.441,37	1.204.474,03	1.151.297,00
	cassa	1.309.382,64		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	30.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	30.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
Totale Programma 9.2	competenza	1.257.441,37	1.204.474,03	1.151.297,00
	cassa	1.339.382,64		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	877.460,93	758.960,00	758.960,00
	cassa	877.460,93		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	76.014,00	58.240,00	58.240,00
	cassa	86.339,50		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	104.247,76	32.000,00	32.000,00
	cassa	250.410,18		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.350.602,00	217.000,00	237.000,00
	cassa	1.378.679,56		
Totale Titolo 1	competenza	2.408.324,69	1.066.200,00	1.086.200,00
	cassa	2.592.890,17		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	816.535,13	0,00	0,00
	cassa	816.535,13		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,87	0,00	0,00
	cassa	0,87		
Totale Titolo 2	competenza	816.536,00	0,00	0,00
	cassa	816.536,00		
Totale Programma 9.3	competenza	3.224.860,69	1.066.200,00	1.086.200,00
	cassa	3.409.426,17		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	609.514,09	596.204,00	596.204,00
	cassa	609.514,09		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	55.530,00	41.255,00	41.255,00
	cassa	63.452,18		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	127.995,04	75.900,00	75.900,00
	cassa	169.036,25		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.192.502,00	1.851.000,00	1.851.000,00
	cassa	2.262.586,32		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	920,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.986.341,13	2.565.159,00	2.565.159,00
	cassa	3.105.508,84		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	181.785,27	201.312,64	99.443,70
	cassa	69.305,63		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	888.901,69	814.100,00	126.500,00
	cassa	1.114.116,08		
Totale Titolo 2	competenza	1.070.686,96	1.015.412,64	225.943,70
	cassa	1.183.421,71		
Totale Programma 9.5	competenza	4.057.028,09	3.580.571,64	2.791.102,70
	cassa	4.288.930,55		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	864.551,25	757.896,00	757.896,00
	cassa	864.551,25		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	71.004,00	58.826,00	58.826,00
	cassa	85.513,19		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	51.163,10	49.900,00	47.800,00
	cassa	53.609,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	10.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	994.218,35	874.122,00	872.022,00
	cassa	1.014.423,95		
Totale Programma 9.6	competenza	994.218,35	874.122,00	872.022,00
	cassa	1.014.423,95		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	790.770,04	750.684,00	750.684,00
	cassa	790.770,04		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	72.184,00	59.027,00	59.027,00
	cassa	81.940,68		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.191.514,57	2.031.669,56	1.842.499,00
	cassa	2.464.130,70		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	35.000,00	26.000,00	10.000,00
	cassa	19.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	8.031,00	0,00	0,00
	cassa	8.031,00		

Totale Titolo 1	competenza	3.097.499,61	2.867.380,56	2.662.210,00
	cassa	3.363.872,42		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 9.8	competenza	3.097.499,61	2.872.380,56	2.667.210,00
	cassa	3.363.872,42		
PROGRAMMA 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.500,00	2.500,00	0,00
	cassa	2.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	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	147.773,00	175.773,00	166.000,00
	cassa	147.773,00		
Totale Titolo 1	competenza	147.773,00	175.773,00	166.000,00
	cassa	147.773,00		
Totale Programma 0.1	competenza	147.773,00	175.773,00	166.000,00
	cassa	147.773,00		
Totale Spese				
	competenza	14.897.649,72	11.429.164,73	10.147.047,70
	cassa	16.270.698,97		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST082	ST085	ST022	ST051	ST080
15295	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	10	10	10	10	10
15300	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	9	9	9	9	9
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	6	15	15	15	15	15
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)	10	12	12	12	12	12
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)	3	10	10	10	10	10
15486	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	5	5	5	5	5
15950	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	10	10	10	10	10
15951	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	5	5	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'	3	10	10	10	10	10
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 alla 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 sui 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 la Direzione Generale – 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	3	5	5	5	5	5
17402	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	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					
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100	100
17421	Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (PTM)			15			40
17422	Implementazione di servizi erogati dal portale Websit						15
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	15	10	30	10	10	10
17019	Implementare la Piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissioni in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali	12					
17020	Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Semplificazione e digitalizzazione)	20	20				
16444	Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029				30		
16445	Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)					10	
16448	Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	2		10			
17024	Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	10					20
17425	Attuare il Progetto 'Verso i Paesaggi dell'abitare e del lavorare a prova di clima'	5					
17426	Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	12					
16449	Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti					25	
17427	Studio di fattibilità tecnico finanziario per l'istituzione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	3				15	
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	5				15	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST082	ST085	ST022	ST051	ST080
17429	Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	3				25	
15421	Elaborare la proposta per l'istituzione di aree a Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano		20				
15422	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano		20				
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				
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	3	10				
17430	Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	5			30		
17431	Pubblicare sul sito Web istituzionale il documento ricognitivo dei fabbisogni irrigui				30		
16452	Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento			30			
17366	Collaborare con l'Area Sviluppo economico (Cdr AA011) 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)			15			15
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15295

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 15300

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 15315

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	99,7%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34769	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																

Ob. n. 15486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 giorni lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	100%	

Ob. n. 15950

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
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 (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
35531	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																	
35529	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	

Ob. n. 15951

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			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 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0	Nessuna diffomità	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 15988

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	AA009

Ob. n. 15988

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	Rendiconto 2018 (scadenza 18/4/2019) consegnato 15/4/2019	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	

Ob. n. 15997

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			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 30/04 di ogni anno - posticipo al 31/05																
36100	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno - posticipo al 20/07																
36068	Trasmettere alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno - posticipo al 31/07																

Ob. n. 17027

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	Scadenza non ancora definita dl MEF n.r.	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	AA009

Ob. n. 17033

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	30/09/2019	Entro il 30/9 di ogni anno	AA009

Ob. n. 17051

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	(6/6) 100%	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 17390

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 17402

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 17485

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38008	ANNO 2020																	
38009	Individuazione Mappatura dei di almeno tre servizi per Cdr tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																	
38010	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																	
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 due dei i servizi individuato nel 2020																	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
38013	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance													
38014	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati													
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													
38017	Aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance													

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					0,00	71.400,00	35.700,00
Previsione cassa					0,00		
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					20.370,01		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					0,00	71.400,00	35.700,00
Previsione cassa					20.370,01		
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					45.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					90.000,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					45.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					90.000,00		

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					268.169,00	201.128,00	0,00
Previsione cassa					268.169,00		
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					45.054,00	33.790,00	33.790,00
Previsione cassa					45.054,00		
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					164.250,00	123.187,00	123.188,00
Previsione cassa					164.250,00		
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					119.900,00	89.925,00	89.925,00
Previsione cassa					119.900,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000238 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES (FINANZIAMENTO HORIZON 2020) - (FINALIZZATA AL CAP. 09021056, 09021057, 09021058)							
Previsione competenza					0,00	44.232,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza		597.373,00	492.262,00	246.903,00
			Previsione cassa		597.373,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		642.373,00	563.662,00	282.603,00
			Previsione cassa		707.743,01		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					90.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					90.000,00		

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				37.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa				37.000,00		
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				499,10		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	127.500,00	100.500,00	100.500,00
			Previsione cassa	127.499,10		
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.L.G. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLI						
Previsione competenza				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa				1.000,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche		
Capitolo: 30000405 PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E						
Previsione competenza				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa				285,40		
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				107.079,77		
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				7.000,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa				6.620,81		
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				118.168,05		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: 30000950 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE						
Previsione competenza				500,00	500,00	500,00
Previsione cassa				458,40		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: 30000980 301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE						
Previsione competenza				3.000,00	3.000,00	500,00
Previsione cassa				1.029,87		
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	5.000,00	500,00
Previsione cassa				3.145,13		
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				107.500,00	2.500,00	2.500,00
Previsione cassa				107.700,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000005 ENTRATA PER SANZIONI 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				20.000,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa				20.445,87		
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				210.000,00		
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				6.693,50		

3	02	0300	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000086 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE									
					Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
					Previsione cassa	2.500,00			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	4.087.900,00	3.988.900,00	3.981.900,00
						Previsione cassa	585.126,80		
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	142,64			
Totale Tipologia:					03	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Previsione cassa	142,64		
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	5.146,00			
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	20.441,00	15.374,00	0,00	
					Previsione cassa	20.441,00			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	22.441,00	17.374,00	2.000,00
						Previsione cassa	25.587,00		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	4.242.841,00	4.111.774,00	4.089.400,00
						Previsione cassa	738.355,54		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022		
			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	4.885.214,00	4.675.436,00	4.372.003,00
		Previsione cassa	1.497.193,66		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022		
			Codice	Descrizione					
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 2000019					CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)				
					Previsione competenza	8.392,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	11.429,95			
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	10.732,00	37.500,00	37.500,00	
					Previsione cassa	10.732,00			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000590					205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE				
					Previsione competenza	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
					Previsione cassa	293.190,40			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000640					202185000 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA				
					Previsione competenza	955.026,00	955.026,00	955.026,00	
					Previsione cassa	955.026,00			
Totale Tipologia:					0101	Previsione competenza	1.024.150,00	1.052.526,00	1.052.526,00
						Previsione cassa	1.270.378,35		
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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
					Previsione cassa	5.000,00			
Totale Tipologia:					0103	Previsione competenza	5.000,00	15.000,00	15.000,00
						Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	1.029.150,00	1.067.526,00	1.067.526,00
						Previsione cassa	1.275.378,35		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					80.656,00		
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					5.000,00	10.000,00	15.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
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					100.000,00	120.000,00	100.000,00
Previsione cassa					100.817,00		
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					54.211,00	52.000,00	52.000,00
Previsione cassa					54.211,00		
Totale Tipologia: 01							
Previsione competenza					239.211,00	262.000,00	247.000,00
Previsione cassa					240.684,00		
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					20.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					14.312,00		
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					290,43		
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					18.700,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000006 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000019 301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE							
Previsione competenza					1.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001020 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI							
Previsione competenza					340.000,00	165.000,00	160.000,00
Previsione cassa					220.999,65		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		381.300,00	191.300,00	186.300,00
			Previsione cassa		255.302,08		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		620.511,00	453.300,00	433.300,00
			Previsione cassa		495.986,08		
Totale Cdr:		ST022	Previsione competenza		1.649.661,00	1.520.826,00	1.500.826,00
			Previsione cassa		1.771.364,43		

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000270 202366000 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)							
Previsione competenza					90.000,00	90.000,00	90.000,00
Previsione cassa					90.000,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		90.000,00	90.000,00	90.000,00
			Previsione cassa		90.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		90.000,00	90.000,00	90.000,00
			Previsione cassa		90.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					302.159,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000330 301026000 PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI							
Previsione competenza					43.227,00	43.227,00	43.227,00
Previsione cassa					43.278,65		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					343.227,00	343.227,00	343.227,00
Previsione cassa					345.437,65		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000046 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					145,80		
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					2.100,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					102.000,00	102.000,00	102.000,00
Previsione cassa					2.245,80		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001930 305051000 FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZ. PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER I							
Previsione competenza					1.298.602,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					1.298.602,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					1.298.602,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					1.298.602,00		

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.743.829,00	645.227,00	645.227,00	
			Previsione cassa	1.646.285,45			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	816.536,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	816.536,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	816.536,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	816.536,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	816.536,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	816.536,00			
Totale Cdr:		ST051	Previsione competenza	2.650.365,00	735.227,00	735.227,00	
			Previsione cassa	2.552.821,45			

Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:		30000017	PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - CARICO DELLE IMPRESE				
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Cdr:		ST080	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	0,00			

Cdr che accerta ST082

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					58.400,00	87.600,00	0,00
Previsione cassa					58.400,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					58.400,00	87.600,00	0,00
Previsione cassa					58.400,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					58.400,00	87.600,00	0,00
Previsione cassa					58.400,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					151.502,00	120.000,00	120.000,00
Previsione cassa					181.391,67		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					191.502,00	160.000,00	160.000,00
Previsione cassa					221.391,67		
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					19.370,83		
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					44.920,72			
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					783,15			
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	86.600,00	86.600,00	86.600,00
					Previsione cassa	65.074,70		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Capitolo: 30000111 ENTRATA PER RISARCIMENTO DANNO SUBITO SULL'AREA FONTANILE NUOVO (FINALIZZATO A CAP. 09052033)								
Previsione competenza					5.000,00	0,00	0,00	
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: 30000095 205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO								
Previsione competenza					159.737,00	157.500,00	157.500,00	
Previsione cassa					287.394,94			
Totale Tipologia: 05					Previsione competenza	164.737,00	157.500,00	157.500,00
					Previsione cassa	292.394,94		
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	442.839,00	404.100,00	404.100,00
					Previsione cassa	578.861,31		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 40000045 403264800 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE								
Previsione competenza					95.452,27	86.333,00	95.452,27	
Previsione cassa					95.452,27			

4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
Capitolo: 40000410					405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A			
					Previsione competenza	110.000,00	60.000,00	60.000,00
					Previsione cassa	110.000,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
Capitolo: 40000421					405023400 FONDO DA PARTE DI OPERATORE PRIVATO PER LA REALIZZAZ. DI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PASM MILANO			
					Previsione competenza	0,00	600.000,00	0,00
					Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:		02			Previsione competenza	205.452,27	746.333,00	155.452,27
					Previsione cassa	205.452,27		
Totale Titolo:		4			Previsione competenza	205.452,27	746.333,00	155.452,27
					Previsione cassa	205.452,27		
Totale Cdr:		ST082			Previsione competenza	706.691,27	1.238.033,00	559.552,27
					Previsione cassa	842.713,58		

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000010			301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO AL CAP. 9081024				
			Previsione competenza	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
			Previsione cassa	1.800.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000011			ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI				
			Previsione competenza	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
			Previsione cassa	260.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 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	3.440,00			

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				3.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				3.000,00		
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				72.300,00		
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				25.410,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	2.223.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
			Previsione cassa	2.224.150,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: 30000285 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05						
Previsione competenza				50.000,00	120.000,00	120.000,00
Previsione cassa				46.855,94		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000008 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000355 301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2						
Previsione competenza				30.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa				29.128,38		

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	5.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	3.312,18		
Totale Tipologia:							
02		Previsione competenza		85.000,00	150.000,00	150.000,00	
		Previsione cassa		79.296,50			
Totale Titolo:							
3		Previsione competenza		2.308.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	
		Previsione cassa		2.303.446,50			
Totale Cdr:							
ST085		Previsione competenza		2.308.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	
		Previsione cassa		2.303.446,50			
Totale Area:							
AA009		Previsione competenza		12.200.031,27	10.549.622,00	9.547.708,27	
		Previsione cassa		8.967.539,62			

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111153 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL' AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)						
			Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
Totale Cdr :						
	AA009		Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
Totale Programma :						
	PG0111		Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17421

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
comuni	8.1.2	Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (PTM)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST085 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
37753	Presentazione della prima proposta degli elaborati ai comuni e concertazione con le zone omogenee	25	■											
37754	Elaborazione della proposta tecnica	30	■	■										
37755	Seconda conferenza VAS (conclusiva) ed espressione parere motivato dell'Autorità competente	15	■	■	■									
37756	Trasmissione al Consiglio metropolitano della proposta del PTM per l'adozione	30							■	■	■	■	■	■

Ob. n. 17422

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	8.1.4	Implementazione di servizi erogati dal portale Websit	nr. cartografie rese disponibili concernenti il territorio metropolitano	n.d.	da 5 a 10 nuovi servizi cartografici al 31/12/2020	ST080

Performance organizzativeOb. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 e 159 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-011)	100%	100% entro 100 gg.	ST085
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, art. 167 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST085-012)	n.r.	100% entro 171 gg.	ST085
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-014 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	100%	100% entro 57 gg.	ST085

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST085-015 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	n.r.	100%	ST085

Ob. n. 14878 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-006)	100%	100% entro 114 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice ST080-007)	100%	100% entro 43 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (cod. autorizzazione ST080-008)	100%	100% entro 86 gg.	ST080
	- Valutazioni di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (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)	n.r.	100%	ST080

Ob. n. 15563 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di Incidenza ambientale (Vinca) ai sensi del D.P.R. 357/1997 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-013)	100%	100% entro 57 gg.	ST085
	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST085-016)	n.r.	100%	ST085
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST085-017)	n.r.	100%	ST085
	- %le Provvedimenti autorizzatori unici regionali ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 295 gg. (codice autorizzazione ST085-018)	100%	100%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		380.304,00	261.348,00	261.348,00
		.di cui già impegnato		261.348,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		380.304,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		147.112,97	90.201,00	90.201,00
		.di cui già impegnato		102.433,97	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		147.112,97		
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		2.502,00	2.502,00	2.502,00
		.di cui già impegnato		2.502,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.502,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		529.918,97	354.051,00	354.051,00
		.di cui già impegnato		366.283,97	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		529.918,97		
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		54.003,00	27.384,00	27.384,00
		.di cui già impegnato		39.226,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.344,08		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	54.003,00	27.384,00	27.384,00
			.di cui già impegnato	39.226,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.344,08		
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	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)			
			Previsione competenza	11.750,00	7.750,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.525,00	7.750,00	0,00
			.di cui FPV	7.750,00	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:		08011064	SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 20000021 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	0,00	4.562,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		
Capitolo: 08011063		SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 20000021 INSIEME A CAP 08011062, 08011064)			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.320,00		
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	34.287,67	26.032,50	10.413,00
		.di cui già impegnato	5.206,50	15.619,50	10.413,00
		.di cui FPV	26.032,50	10.413,00	0,00
		Previsione cassa	8.255,17		
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	56.600,00	9.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.000,00	9.000,00	0,00
		.di cui FPV	9.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	47.600,00		
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	85.855,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	85.855,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.980,00		
Totale Macroaggregato: 03		Previsione competenza	190.492,67	49.344,50	12.413,00
		.di cui già impegnato	102.586,50	32.369,50	10.413,00
		.di cui FPV	42.782,50	10.413,00	0,00
		Previsione cassa	160.329,27		

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	68.791,00	53.049,00	0,00
		.di cui già impegnato	68.790,48	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.791,00		
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	32.770,00	36.845,00	0,00
		.di cui già impegnato	32.769,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.770,00		
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	33.736,00	25.278,00	0,00
		.di cui già impegnato	33.735,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.736,00		
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	38.751,00	43.685,00	0,00
		.di cui già impegnato	38.750,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.751,00		
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE		
Capitolo: 08011057 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE /ISTITUZIONI PAESI COMUNITARI AMBITO PROGETTO COMUNITARIO- LIFE METRO ADAPT - ALDA- (FINALIZ. A CAP. 20000022 INS. A CAP. 8011054 ,08011055, 08011056, 08011053 ,08011058, 08011059-08011060-08011060-08011061-08011087)					
		Previsione competenza	33.521,00	37.709,00	0,00
		.di cui già impegnato	33.520,85	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.521,00		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	207.569,00	196.566,00	0,00
			.di cui già impegnato	207.566,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207.569,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		08011051	SPESE PER RIMBORSO A IMPRESE PER INAMMISSIBILITA' ISTRUTTORIA			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	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	982.983,64	628.345,50	394.848,00
			.di cui già impegnato	715.663,27	32.369,50	10.413,00
			.di cui FPV	42.782,50	10.413,00	0,00
			Previsione cassa	966.161,32		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	982.983,64	628.345,50	394.848,00
			.di cui già impegnato	715.663,27	32.369,50	10.413,00
			.di cui FPV	42.782,50	10.413,00	0,00
			Previsione cassa	966.161,32		

Centro di Responsabilità ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	1.076,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		08011049	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE D'UFFICIO			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 08011028 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					
Previsione competenza 13.500,00 13.500,00 13.500,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 20.300,00					
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 08011039 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI					
Previsione competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 8.000,00					
Totale Macroaggregato: 03					
Previsione competenza 27.000,00 27.000,00 27.000,00					
.di cui già impegnato 1.076,04 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 33.800,00					
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 08011085 TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM					
Previsione competenza 55.000,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 25.000,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 55.000,00					
Totale Macroaggregato: 04					
Previsione competenza 55.000,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 25.000,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 55.000,00					
Totale Titolo: 1					
Previsione competenza 82.000,00 27.000,00 27.000,00					
.di cui già impegnato 26.076,04 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 88.800,00					

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	0,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :		ST080	Previsione competenza	82.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	26.076,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.800,00		
Totale Programma :		PG0801	Previsione competenza	1.064.983,64	660.345,50	426.848,00
			.di cui già impegnato	741.739,31	32.369,50	10.413,00
			.di cui FPV	42.782,50	10.413,00	0,00
			Previsione cassa	1.054.961,32		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16443

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.5	Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37762	ANNO 2020															
36953	Sviluppo del sistema informativo ambientale	30														
37760	n. 2 corsi di formazione per l'utilizzo dello strumento DECI.METRO	20														
37761	Supporto all'utilizzo dello strumento ad almeno 2 Progetti dell'Ente	50														
36954	ANNO 2021															
36955	Implementazione del Sistema Informativo Ambientale entro il 2021															
37763	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano															

Ob. n. 17019

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.6	Implementare la Piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissioni in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
36958	ANNO 2020																					
36959	Sviluppo e manutenzione evolutiva e conservativa	100																				
36960	ANNO 2021																					
36961	Mantenimento	100																				

Ob. n. 17020

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.6	Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Semplificazione e digitalizzazione)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA009 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
37861	ANNO 2020																					
36962	Sviluppo e messa in produzione delle autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata) del PASM	35																				
36963	Sviluppo e messa in produzione post ispezioni impianti termici	35																				
37862	Studio di fattibilità degli accertamenti di compatibilità paesaggistica del PASM	30																				
37863	ANNO 2021																					
37864	Sviluppo e messa in produzione degli accertamenti di compatibilità paesaggistica del PASM	100																				

Performance organizzative

Ob. n. 15413 *Portale Città Metropolitana di Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia) in modalità open data	I dati ambientali sono stati aggiornati settimanalmente e messi a disposizione dall'Area Infrastrutture per la loro pubblicazione	cadenza settimanale	AA009 ST022 ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	242.243,00	209.437,00	209.437,00
				.di cui già impegnato	209.437,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	242.243,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	113.727,64	89.473,00	89.473,00
				.di cui già impegnato	94.630,64	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	113.727,64		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	355.970,64	298.910,00	298.910,00
				.di cui già impegnato	304.067,64	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	355.970,64		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	38.269,00	27.788,00	27.788,00
				.di cui già impegnato	34.985,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	45.870,24		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	38.269,00	27.788,00	27.788,00
				.di cui già impegnato	34.985,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	45.870,24		
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	57.600,00	51.170,00
				.di cui già impegnato	35.314,95	35.314,96	31.436,44
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	57.600,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09011002				171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	162.500,00	162.500,00	162.500,00	
			.di cui già impegnato	162.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	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	230.100,00	223.670,00
			.di cui già impegnato	197.814,95	35.314,96	31.436,44	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	392.600,00			
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	50.000,00	
			.di cui già impegnato	50.000,00	50.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	50.000,00			
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	50.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	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	3.681,28	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	90.000,00			

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	1.005,33	0,00	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	91.005,33	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	3.681,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.005,33		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	765.344,97	696.798,00	690.368,00
			.di cui già impegnato	590.548,87	85.314,96	31.436,44
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	935.446,21		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	0,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	765.344,97	706.798,00	700.368,00
			.di cui già impegnato	590.548,87	85.314,96	31.436,44
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	935.446,21		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	8.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	8.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	8.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Cdr :						
	ST022		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	8.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Programma :						
	PG0901		Previsione competenza	780.344,97	721.798,00	715.368,00
			.di cui già impegnato	599.448,87	85.314,96	31.436,44
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	950.446,21		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	Presidiare l'approvazione regionale del nuovo Piano Cave 2019/2029	5 incontri (01/04/2019 - 17/04/2019 - 04/09/2019 - 25/10/2019 e 22/11/2019)	3 incontri tecnico istituzionali (al 31/12/2020)	ST022

Ob. n. 16445

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.2.2	Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	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		
36944	ANNO 2020															
36945	Messa in produzione del data base dedicato	100														
36946	ANNO 2021															
36947	Implementazione ed elaborazione dei dati	100														
37767	ANNO 2022															
37768	Mantenimento e aggiornamento dei dati	100														

Ob. n. 16448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.2.3	Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	Report di monitoraggio predisposti	n. 2 report (prot. 151826 del 26/06/2019 e prot. 299335 del 18/12/2019)	n. 2 report (al 31/12/2020)	AA009 ST085

Ob. n. 17024

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.2.4	Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA009 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		
37777	ANNO 2020															
37877	Piattaforma Metro-Adapt on line	30														
37876	Pubblicazione catalogo NBS	15														
36994	Linee guida per le analisi climatologiche e di vulnerabilità alla scala metropolitana e comunale	15														
37874	Integrazione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nel PTM	15														
36995	Realizzazione di pacchetti di formazione con/per gli Ordini Professionali e i tecnici degli enti pubblici	15														
37875	Attività di comunicazione e training	10														
36996	ANNO 2021															
36997	Predisposizione Layman's report															
37778	n. 1 evento finale															

Ob. n. 17425

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	9.2.4	Attuare il Progetto 'Verso i Paesaggi dell'abitare e del lavorare a prova di clima'	n. 1 evento e n. 1 campagna web mediante pagina web dedicata sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici rivolti al pubblico e ai tecnici delle pubbliche amministrazioni	n.d.	100% al 31/12/2020	AA009

Ob. n. 17426

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37770	ANNO 2020															
37771	Costituzione della cabina di coordinamento	35														
37772	Creazione del portale dell'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	35														
37774	N. 1 evento	30														
37775	ANNO 2021															
37793	N. 1 evento															
37792	Linee guida per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile															

Performance organizzative

Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice ST022-002)	100%	100%	ST022
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	92%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	ST051
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-038)	89%	100% entro 57 gg.	ST051

Ob. n. 14876 *Pianificazione (attività estrattive)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti	%le Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 14/98 rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST022-011)	100%	100%	ST022

Ob. n. 15552 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1408 segnalazioni / 10.790,5 ore di vigilanza = 0,13	> = rilevato 2019	ST022

Ob. n. 16032 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti, Privati	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA: n. risposte positive / n. questionari pervenuti	n. 106 risposte positive / n. 146 questionari pervenuti = 72,60%	> = 50%	AA009 ST082 ST085 ST051 ST022

Ob. n. 16405 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	100%	100%	ST051

Ob. n. 16406 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	100%	100%	ST085

Ob. n. 16407 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	100%	100%	ST085

Ob. n. 16408 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	100%	100%	ST085

Ob. n. 16958 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	71%	100%	ST022
	-%le autorizzazioni modifiche non sostanziali all'AIA Industria con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST022-038)	100%	100%	ST022
	-%le voltture AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)	100%	100% entro 86 gg.	ST022

Ob. n. 16959 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	79%	100%	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		294.983,00	343.779,00	343.779,00
		.di cui già impegnato		294.983,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		294.983,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		97.675,00	107.948,00	107.948,00
		.di cui già impegnato		97.675,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		97.675,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09021009 172100900 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		9.034,00	9.034,00	9.034,00
		.di cui già impegnato		9.034,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.034,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		401.692,00	460.761,00	460.761,00
		.di cui già impegnato		401.692,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		401.692,00		
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		24.382,00	27.227,00	27.227,00
		.di cui già impegnato		24.382,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		27.382,00		

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	135,00	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	25.109,00	27.954,00	27.954,00
			.di cui già impegnato	24.517,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.109,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09021038			173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
			Previsione competenza	50,00	50,00	50,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09021058			FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA			
			Previsione competenza	2.033,57	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.033,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.918,16		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09021078			FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	809,85	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	809,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.194,16		

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	0,00 14.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
1	03	U.1.03.02.02.000	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	7.200,00 5.400,00 5.400,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.200,00
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	12.000,00 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	12.000,00
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	11.600,00 8.700,00 8.700,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.600,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 09021057 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021056, 09021058)-CONSULENZE			
		Previsione competenza	0,00 20.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

1	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	31.300,00	4.750,00	0,00
			.di cui già impegnato	26.550,00	4.750,00	0,00
			.di cui FPV	4.750,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.749,67		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 09021080				FONDO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021061 E 09021074)		
			Previsione competenza	14.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.400,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	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	20.400,00	15.300,00	15.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.400,00		
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	22.000,00	16.500,00	16.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.000,00		
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	61.083,00	45.812,00	45.812,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.083,00		

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 1.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.010,90			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09021002 172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 57.996,03 57.996,03 50.000,00			
.di cui già impegnato 50.000,00 16.639,75 0,00			
.di cui FPV 7.996,03 0,00 0,00			
Previsione cassa 56.286,66			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09021026 172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 25.000,00 25.000,00 25.000,00			
.di cui già impegnato 25.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 25.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09021048 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 4.022,00 4.022,00 4.022,00			
.di cui già impegnato 4.022,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.022,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09021056 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021058)- ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 0,00 24.232,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 0,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021092				SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN' AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021091, 09021093)		
			Previsione competenza	0,00	21.600,00	11.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021097				SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	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			
Capitolo: 09021100				FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTIOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021101, 09021102)		
			Previsione competenza	17.454,00	13.090,00	13.090,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.454,00		
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	46.250,00	34.687,00	34.688,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.250,00		
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	47.217,00	35.413,00	35.413,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.217,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	433.815,45	358.552,03	278.475,00
			.di cui già impegnato	123.815,42	21.389,75	0,00
			.di cui FPV	12.746,03	0,00	0,00
			Previsione cassa	454.835,55		
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	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.600,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09021093	SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME INERENTI IL BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021091, 09021092)			
			Previsione competenza	0,00	35.800,00	23.200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	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	84.000,00	63.000,00	63.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	129.000,00	98.800,00	86.200,00
			.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	159.600,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		09021076	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo:		09021075	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - FAMIGLIE		
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	171,00	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	4.643,40	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
			.di cui già impegnato	4.814,40	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.500,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	998.116,45	954.567,03
			.di cui già impegnato	599.838,82	21.389,75
			.di cui FPV	12.746,03	0,00
			Previsione cassa	1.052.736,55	
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	998.116,45	954.567,03
			.di cui già impegnato	599.838,82	21.389,75
			.di cui FPV	12.746,03	0,00
			Previsione cassa	1.052.736,55	

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	293,00	10.150,00	10.150,00	
		.di cui già impegnato	142,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	293,00			

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	8.126,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.798,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.660,70		
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	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	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	5.312,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.447,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.312,33		
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	2.500,00	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	2.500,00		
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza			
Capitolo: 09021082 SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	4.971,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 09021084 SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
			Previsione competenza	2.500,00	10.500,00	10.500,00
			.di cui già impegnato	1.650,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	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	1.106,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09021089				SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV) - UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021071)		
			Previsione competenza	0,00	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	0,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 09021006				172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)		
			Previsione competenza	6.000,00	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	7.341,97		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 09021083				SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO		
			Previsione competenza	6.000,00	8.000,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 09021071				SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089)		
			Previsione competenza	8.878,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	4.439,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.299,00		

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	0,00	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	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021059				FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00
			.di cui già impegnato	2.907,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.907,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021085				SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	1.410,00	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: 09021090				SPESE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO FAUNA DECEDUTA E/O FERITA SVOLTA DAL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000019)		
			Previsione competenza	8.392,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.392,00		
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	2.500,00	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	2.500,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	103.409,23	123.907,00
			.di cui già impegnato	44.872,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.706,00		

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	0,00	10.000,00	15.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09021088 SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
		Previsione competenza	0,00	10.000,00	15.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 09021086 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE						
		Previsione competenza	0,00	20.000,00	30.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
Totale Macroaggregato: 04						
		Previsione competenza	0,00	40.000,00	60.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	103.409,23	163.907,00	203.407,00	
		.di cui già impegnato	44.872,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	130.706,00			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09022007 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
		Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	27.105,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.000,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	27.105,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	27.105,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	133.409,23	163.907,00	203.407,00
		.di cui già impegnato	71.978,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	160.706,00		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021050				SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO		
			Previsione competenza	25.415,69	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	5.415,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.415,69		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021099				SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA – ALTRI BENI DI CONSUMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	9.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.500,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09021042				174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI		
			Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			.di cui già impegnato	1.522,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.800,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09021073				SPESE PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021044				174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	23.700,00	23.700,00	23.700,00
			.di cui già impegnato	23.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.700,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021051				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021050) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	24,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.024,40		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	125.415,69	85.500,00
			.di cui già impegnato	30.662,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	125.440,09		
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	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	125.915,69	86.000,00
			.di cui già impegnato	30.662,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	125.940,09		

Totale Cdr :	ST085	Previsione competenza	125.915,69	86.000,00	86.000,00
		.di cui già impegnato	30.662,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	125.940,09		

Totale Programma :	PG0902	Previsione competenza	1.257.441,37	1.204.474,03	1.151.297,00
		.di cui già impegnato	702.479,81	21.389,75	0,00
		.di cui FPV	12.746,03	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.339.382,64		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni	9.3.1	Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti	n. 1 campagna di comunicazione	100%	100% al 31/12/2020	ST051

Ob. n. 17427

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Cittadini, Imprese	9.3.2	Studio di fattibilità tecnico finanziario per l'istituzione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	Presenza d'atto dello studio elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano	n.d.	100% al 31/12/2020	AA009 ST051

Ob. n. 17428

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37779	ANNO 2020															
37780	Studio sulla comparazione della giurisprudenza europea e internazionale	100														
37781	ANNO 2021															
37782	Studio di almeno n. 1 caso concreto inerente le autorizzazioni ambientali	100														

Ob. n. 17429

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	AA009 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37783	ANNO 2020															
37784	Implementazione della piattaforma informatica per la gestione e condivisione dei dati	50														
37785	Georeferenziazione dei dati e delle informazioni pervenuti	50														
37786	ANNO 2021															
37787	Aggiornamento e georeferenziazione dei dati e delle informazioni pervenuti	100														

Performance organizzative

Ob. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	100%	100% entro 57 gg.	ST051
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	100%	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)	100%	100%	ST051
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	100%	ST051
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DGR n. 5269 del 6/06/2016) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	95%	100%	ST051

Ob. n. 10484 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese	Garantire, entro i termini stabiliti dall'autorizzazione (30 gg.), per gli impianti rifiuti, il controllo sulla rispondenza del progetto realizzato a quello approvato ai fini dell'inizio attività.	25 controlli / 25 autorizzazioni	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 16409 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	98%	100%	ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		619.485,00	562.998,00	562.998,00
		.di cui già impegnato		593.054,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		619.485,00		
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		256.466,93	194.453,00	194.453,00
		.di cui già impegnato		236.479,93	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		256.466,93		
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		1.509,00	1.509,00	1.509,00
		.di cui già impegnato		1.509,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.509,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		877.460,93	758.960,00	758.960,00
		.di cui già impegnato		831.042,93	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		877.460,93		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	76.014,00	58.240,00	58.240,00
		.di cui già impegnato	71.132,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	86.339,50		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	76.014,00	58.240,00	58.240,00
		.di cui già impegnato	71.132,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	86.339,50		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	955.974,93	819.700,00	819.700,00
		.di cui già impegnato	904.674,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	966.300,43		
Totale Cdr : AA009					
		Previsione competenza	955.974,93	819.700,00	819.700,00
		.di cui già impegnato	904.674,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	966.300,43		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09031024 SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.500,00			

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 09031011			173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	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	1.233,65		
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	99.247,76	27.000,00	27.000,00
			.di cui già impegnato	99.247,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	245.176,53		
Totale Macroaggregato: 03			Previsione competenza	101.747,76	29.500,00	29.500,00
			.di cui già impegnato	99.247,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	247.910,18		
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	1.000,00	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	1.000,00		
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	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.670,00		

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	50.000,00	15.000,00	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	50.000,00		
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	115.000,00	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	115.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09031018			FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 CON 09031001 E 09031019) - ALTRE IMPRESE			
			Previsione competenza	1.182.602,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.182.602,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09031023			FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIA DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) -ALTRE IMPRESE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.287,56		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.350.602,00	217.000,00	237.000,00
			.di cui già impegnato	20.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.378.679,56		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.452.349,76	246.500,00	266.500,00
			.di cui già impegnato	119.447,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.626.589,74		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	816.535,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.152,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	816.535,13		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	816.535,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.152,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	816.535,13		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo:		09032001	FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041 INSIEME A CAP. 09032003)			
			Previsione competenza	0,87	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,87		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,87	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,87		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	816.536,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.152,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	816.536,00		
Totale Cdr :		ST051	Previsione competenza	2.268.885,76	246.500,00	266.500,00
			.di cui già impegnato	129.600,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

		Previsione cassa	2.443.125,74		
Totale Programma :	PG0903	Previsione competenza	3.224.860,69	1.066.200,00	1.086.200,00
		.di cui già impegnato	1.034.275,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.409.426,17		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15421

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni	9.5.1	Elaborare la proposta per l'istituzione di aree a Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100% al 31/12/2020	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				
37797	Presentazione dei risultati	90																
37798	Proposta di delibera agli organi istituzionali	10																

Ob. n. 15422

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Aziende agricole	9.5.2	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36980	ANNO 2020																	
36981	Predisposizione e approvazione dello schema di avviso pubblico per l'erogazione dei contributi	10																
36982	Pubblicazione avviso pubblico e raccolta domande	10																
36983	Istituzione del nucleo di valutazione delle domande	10																
37800	Approvazione elenco aziende aventi diritto e relativi contributi	20																
37802	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole ed erogazione dei contributi	50																
36985	ANNO 2021																	
36987	Erogazione contributi																	
36988	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole																	

Ob. n. 15423

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali, Associazioni, Aziende agricole, Scuole	9.5.3	Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100% al 31/12/2020	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34659	Mercato della terra	20														
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20														
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30														
35030	Progetto Cogita ed Labora	10														
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche	20														

Ob. n. 15424

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti Parco	9.5.4	Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	n. richieste evase / n. richieste pervenute	n. 24 richieste evase / n. 24 richieste pervenute = 100%	100% al 31/12/2020	AA009

Ob. n. 15890

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, Cittadini	9.5.6	Predisposizione di progetti esecutivi da realizzarsi nel Parco secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità di cui all'Accordo di Programma 'Polo dei Distretti Produttivi'	Predisposizione di progetti per un valore complessivo di almeno € 200.000	100%	100% al 31/12/2020	ST082

Ob. n. 17840

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti	9.5.6	Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	n.d.	> = 95%	ST082

Ob. n. 16967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	Collaborazione alla stesura delle Linee Guida di comunicazione per la valorizzazione ed estensione di aree e sistemi verdi	100%	100% al 31/12/2020	AA009 ST082

Performance organizzative

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese	. %le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST082-001)	n.r.	100%	ST082
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%	100%	ST082
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	100%	100%	ST082
	. %le certificazioni per accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 42/2004 - art. 167 - rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice provvedimento ST082-004)	75%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	81%	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)	79%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST082-008 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	69%	100%	ST082

Ob. n. 14879 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 114 gg.	ST082
	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 114 gg.	ST082

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)	0		2020: Inizio lavori	100

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		12.283,00	17.012,00	17.012,00
		.di cui già impegnato		12.283,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		12.283,00		
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		5.786,00	7.807,00	7.807,00
		.di cui già impegnato		5.786,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.786,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo:		09051007	176100900 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI		
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	56,00	56,00	56,00
		.di cui già impegnato	56,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	18.125,00	24.875,00	24.875,00
		.di cui già impegnato	18.125,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.125,00		
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	1.287,00	1.682,00	1.682,00
		.di cui già impegnato	1.287,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.287,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	1.287,00	1.682,00	1.682,00
		.di cui già impegnato	1.287,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.287,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo:		09051053	QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI		
		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
		.di cui già impegnato	1.709.879,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
		.di cui già impegnato	1.709.879,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.730.412,00	1.737.557,00	1.737.557,00
		.di cui già impegnato	1.729.291,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.730.412,00		
Totale Cdr :		AA009 Previsione competenza	1.730.412,00	1.737.557,00	1.737.557,00
		.di cui già impegnato	1.729.291,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.730.412,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09051024 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	422.882,00	423.014,00	423.014,00
				.di cui già impegnato	422.882,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	422.882,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	167.878,09	147.686,00	147.686,00
				.di cui già impegnato	160.833,09	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	167.878,09		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 09051006 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	629,00	629,00	629,00
				.di cui già impegnato	629,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	629,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	591.389,09	571.329,00	571.329,00
				.di cui già impegnato	584.344,09	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	591.389,09		
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	54.243,00	39.573,00	39.573,00
				.di cui già impegnato	51.741,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	62.165,18		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	54.243,00	39.573,00	39.573,00
				.di cui già impegnato	51.741,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	62.165,18		

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	412,28	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.784,11			
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	4.162,56			
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	700,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	700,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 09051012				SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
			.di cui già impegnato	3.119,81	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.000,00			
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	15.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	31.000,00			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09051005 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE			
Previsione competenza 43.999,83 22.000,00 22.000,00			
.di cui già impegnato 21.999,83 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 65.959,83			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09051076 SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICOICHE E VARIE PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 1.932,48 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 1.932,48 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.932,48			
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 1.134,72			
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 3.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.000,00			

1	03	U.1.03.02.19.000	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	5.499,82		
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	26.281,20	14.500,00	14.500,00
			.di cui già impegnato	19.637,20	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 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	16.381,53	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.381,53		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	127.995,04	75.900,00
			.di cui già impegnato	66.301,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	169.036,25		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 09051078				FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE AREE DEGRADATE AI SENSI ART. 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09052009)		
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 09051080 FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)							
			Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	60.000,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09051073 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI							
			Previsione competenza	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	80.000,00			
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese				
Capitolo: 09051074 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051073) - A IMPRESE							
			Previsione competenza	111.502,00	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	181.586,32			
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	210.000,00	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	210.000,00			
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	481.502,00	140.000,00	140.000,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	551.586,32			

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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	520,00			
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	800,00	800,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	920,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.255.929,13	827.602,00	
			.di cui già impegnato	742.386,69	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.375.096,84		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		09052027	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE PASM (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00	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	0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		09052031	SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)			
		Previsione competenza	95.452,27	145.394,09	96.943,70	
		.di cui già impegnato	0,00	24.790,41	0,00	
		.di cui FPV	59.061,09	1.491,43	0,00	
		Previsione cassa	36.391,18			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09052032				SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	86.333,00	53.418,55	0,00
			.di cui già impegnato	32.914,45	53.418,55	0,00
			.di cui FPV	53.418,55	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.914,45		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	181.785,27	201.312,64
			.di cui già impegnato	32.914,45	78.208,96	0,00
			.di cui FPV	112.479,64	1.491,43	0,00
			Previsione cassa	69.305,63		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09052009				276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051078)		
			Previsione competenza	66.500,00	66.500,00	66.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09052013				276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI		
			Previsione competenza	110.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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	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	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	400.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	400.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	249.001,69	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	249.001,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	474.216,08		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052028	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 20000033)			
			Previsione competenza	58.400,00	87.600,00	0,00
			.di cui già impegnato	58.400,00	87.600,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.400,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052033	FONDO PER RIPRISTINO DEL DANNO SUBITO NELL'AREA DEL FONTANILE NUOVO - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000111)			
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	888.901,69	814.100,00	126.500,00
			.di cui già impegnato	757.401,69	87.600,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.114.116,08		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.070.686,96	1.015.412,64	225.943,70
			.di cui già impegnato	790.316,14	165.808,96	0,00
			.di cui FPV	112.479,64	1.491,43	0,00
			Previsione cassa	1.183.421,71		

Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	2.326.616,09	1.843.014,64	1.053.545,70
		.di cui già impegnato	1.532.702,83	165.808,96	0,00
		.di cui FPV	112.479,64	1.491,43	0,00
		Previsione cassa	2.558.518,55		

Totale Programma :	PG0905	Previsione competenza	4.057.028,09	3.580.571,64	2.791.102,70
		.di cui già impegnato	3.261.994,21	165.808,96	0,00
		.di cui FPV	112.479,64	1.491,43	0,00
		Previsione cassa	4.288.930,55		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17430

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100% al 31/12/2020	AA009 ST022

Ob. n. 17431

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.6.2	Pubblicare sul sito Web istituzionale il documento ricognitivo dei fabbisogni irrigui	Pubblicazione documento ricognitivo	n.d.	100% al 31/12/2020	ST022

Performance organizzativeOb. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-013)	100%	100% entro 86 gg.	ST022
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-016)	100%	100% entro 86 gg.	ST022
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	n.r.	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	ST022
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.	100%	ST022
	- %le vulture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	n.r.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni/rinnovi di scarichi da impianti del Servizio idrico integrato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-032)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	100%	100%	ST022
	-%le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.r.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	n.r.	100%	ST022
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	100%	100%	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		2.185,00	2.185,00	2.185,00
		.di cui già impegnato		2.185,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.185,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		2.185,00	2.185,00	2.185,00
		.di cui già impegnato		2.185,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.185,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.185,00	2.185,00	2.185,00
		.di cui già impegnato	2.185,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.185,00		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	2.185,00	2.185,00	2.185,00
		.di cui già impegnato	2.185,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.185,00		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09061003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	619.413,00	552.570,00	552.570,00	
		.di cui già impegnato	578.323,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	619.413,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	242.953,25	203.141,00	203.141,00	
		.di cui già impegnato	227.689,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	242.953,25			
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	862.366,25	755.711,00	755.711,00
			.di cui già impegnato	806.012,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	862.366,25		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	71.004,00	58.826,00	58.826,00	
		.di cui già impegnato	66.520,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	85.513,19			
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	71.004,00	58.826,00	58.826,00
			.di cui già impegnato	66.520,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.513,19		

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	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: 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	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.150,00		
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	1.325,60		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09061012				177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	45.363,10	44.100,00	42.000,00
			.di cui già impegnato	45.363,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.633,91		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09061020				177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	51.163,10	49.900,00
			.di cui già impegnato	49.363,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.609,51		

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	7.500,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.750,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.750,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	992.033,35	871.937,00
			.di cui già impegnato	929.395,35	7.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.012.238,95	
Totale Cdr :		ST022	Previsione competenza	992.033,35	871.937,00
			.di cui già impegnato	929.395,35	7.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.012.238,95	
Totale Programma :		PG0906	Previsione competenza	994.218,35	874.122,00
			.di cui già impegnato	931.580,35	7.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.014.423,95	

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	100%	100% al 31/12/2020	ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36974	Completamento progetto Tablet e sperimentazione	30																		
37858	Realizzazione evento in collaborazione con ENEA per attività in materia di efficientamento energetico degli edifici	30																		
37859	Definizione Progetto "Sistema DECIWATT" in materia di riqualificazione energetica degli edifici	40																		

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	n.r.	100%	ST085
	. %le voltture e revocche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	100%	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	ST085
	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	100%	100%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	553.957,00	547.164,00	547.164,00
				.di cui già impegnato	547.164,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	553.957,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	235.442,04	202.149,00	202.149,00
				.di cui già impegnato	221.563,04	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	235.442,04		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 09081015 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	1.371,00	1.371,00	1.371,00
				.di cui già impegnato	1.371,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.371,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	790.770,04	750.684,00	750.684,00
				.di cui già impegnato	770.098,04	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	790.770,04		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 09081020 177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO							
				Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00
				.di cui già impegnato	806,59	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.623,40		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00
			.di cui già impegnato	806,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.623,40		
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	8.031,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.031,00		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	8.031,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.031,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	802.800,04	754.683,00	754.683,00
			.di cui già impegnato	770.904,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	804.424,44		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	802.800,04	754.683,00	754.683,00
			.di cui già impegnato	770.904,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	804.424,44		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	72.184,00	59.027,00	59.027,00
			.di cui già impegnato	68.342,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.940,68		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	72.184,00	59.027,00	59.027,00
			.di cui già impegnato	68.342,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.940,68		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 09081023 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081022, 09081043) - GIORNALI E RIVISTE			
Previsione competenza 350,00 350,00 350,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 350,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 09081022 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATA AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081023, 09081043) - ALTRI BENI DI CONSUMO			
Previsione competenza 150,00 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 150,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09081024 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
Previsione competenza 2.066.515,57 1.901.820,56 1.712.650,00			
.di cui già impegnato 401.885,98 189.170,56 7.500,00			
.di cui FPV 196.670,56 7.500,00 0,00			
Previsione cassa 2.080.540,83			
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 2.082,90			
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 9.863,29 5.638,97 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 25.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 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	14.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	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	14.566,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	313.803,77		
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	22.579,80		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.187.515,57	2.027.670,56
			.di cui già impegnato	440.316,07	194.809,53	7.500,00
			.di cui FPV	196.670,56	7.500,00	0,00
			Previsione cassa	2.458.507,30		
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	35.000,00	26.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	16.000,00	0,00
			.di cui FPV	16.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.000,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	35.000,00	26.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	16.000,00	0,00
			.di cui FPV	16.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.000,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.294.699,57	2.112.697,56	1.907.527,00
			.di cui già impegnato	517.658,07	210.809,53	7.500,00
			.di cui FPV	212.670,56	7.500,00	0,00
			Previsione cassa	2.559.447,98		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	0,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :		ST085	Previsione competenza	2.294.699,57	2.117.697,56	1.912.527,00
			.di cui già impegnato	517.658,07	210.809,53	7.500,00
			.di cui FPV	212.670,56	7.500,00	0,00
			Previsione cassa	2.559.447,98		
Totale Programma :		PG0908	Previsione competenza	3.097.499,61	2.872.380,56	2.667.210,00
			.di cui già impegnato	1.288.562,70	210.809,53	7.500,00
			.di cui FPV	212.670,56	7.500,00	0,00
			Previsione cassa	3.363.872,42		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17366

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Imprese, Altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	Collaborare con l'Area Sviluppo economico (Cdr AA011) 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)	Copertura della domanda di analisi e disamina degli strumenti di pianificazione e programmazione di interesse per le strategie e azioni del PUMS	n.d.	100% nel 2020	ST085 ST080

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1601

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 16011019 191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI							
Altro CDR che impegna: ST078				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	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	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	2.500,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.500,00	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	2.500,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese				
Capitolo: 16012007 291701500 FONDO REGIONALE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	312.732,64		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		72.546,00	73.546,00	63.000,00
		.di cui già impegnato		37.998,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		72.546,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		38.150,00	51.150,00	51.000,00
		.di cui già impegnato		36.149,34	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		38.150,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	110.696,00	124.696,00	114.000,00
			.di cui già impegnato	74.147,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.696,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	110.696,00	124.696,00	114.000,00
			.di cui già impegnato	74.147,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.696,00		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	110.696,00	124.696,00	114.000,00
			.di cui già impegnato	74.147,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.696,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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		1.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.000,00		
1	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		36.077,00	49.077,00	50.000,00
		.di cui già impegnato		34.078,82	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		36.077,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	37.077,00	51.077,00	52.000,00
			.di cui già impegnato	34.078,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.077,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	37.077,00	51.077,00	52.000,00
			.di cui già impegnato	34.078,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.077,00		
Totale Cdr :		ST082	Previsione competenza	37.077,00	51.077,00	52.000,00
			.di cui già impegnato	34.078,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.077,00		
Totale Programma :		PG5001	Previsione competenza	147.773,00	175.773,00	166.000,00
			.di cui già impegnato	108.226,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	147.773,00		

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

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente

Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana

Isabella Susi Botto

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	4
C	1
B	1
A	0
Totale	6

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	8	
PC	6	

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.350.975,00	2.421.157,00	0,00
	cassa	1.354.391,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.350.975,00	2.421.157,00	0,00
	cassa	1.354.391,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	7.420.181,22	8.771.037,58	0,00
	cassa	7.420.181,22		
Totale Titolo 4	competenza	7.420.181,22	8.771.037,58	0,00
	cassa	7.420.181,22		

Totale Entrate:	competenza	8.771.156,22	11.192.194,58	0,00
	cassa	8.774.572,22		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	67.925,00	86.369,00	86.369,00
	cassa	67.925,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.187,00	6.818,00	6.818,00
	cassa	7.187,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	71.486,31	67.885,80	0,00
	cassa	99.726,60		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.299.900,00	2.353.271,20	0,00
	cassa	1.299.900,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.446.498,31	2.514.344,00	93.187,00
	cassa	1.474.738,60		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	18.000,00	0,00
	cassa	0,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	7.420.181,22	8.753.037,58	0,00
	cassa	7.420.181,22		
Totale Titolo 2	competenza	7.420.181,22	8.771.037,58	0,00
	cassa	7.420.181,22		
Totale Programma 8.1	competenza	8.866.679,53	11.285.381,58	93.187,00
	cassa	8.894.919,82		
Totale Spese	competenza	8.866.679,53	11.285.381,58	93.187,00
	cassa	8.894.919,82		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	PR040
17368	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	10
17369	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	15
17370	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)	15
17371	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)	15
17372	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10
17373	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella "Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/process", di cui all'art. 5 del PTPCT	15
17375	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	5
17392	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	7
17404	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	8
TOT. OB. MANAGERIALI		100
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	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	8

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	PR040
17481	Contribuire, nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee del territorio metropolitano, alla redazione di uno schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitano (REM) Tipo	12
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 di rilevanza sovracomunale	10
17480	Avviare e realizzare l'attività di monitoraggio del "Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza" (finanziato da PON Legalità FESR FSE 2014-2020) secondo le modalità definite dalle linee guida del Programma	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	20
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	12
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

Ob. n. 17370

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	n.d.	0%	PR040
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	0%	

Ob. n. 17371

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	PR040

Ob. n. 17372

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	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								
37677	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 (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																					
37678	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																					

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				
37676	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	

Ob. n. 17373

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	Nessuna difformità	PR040

Ob. n. 17375

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	n.d.	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	PR040

Ob. n. 17392

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	100%	PR040

Ob. n. 17404

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	PR040

ENTRATE

Cdr che accerta PR040

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					1.350.975,00	2.421.157,00	0,00
Previsione cassa					1.354.391,00		
Totale Tipologia:							
0101 Previsione competenza					1.350.975,00	2.421.157,00	0,00
Previsione cassa					1.354.391,00		
Totale Titolo:							
2 Previsione competenza					1.350.975,00	2.421.157,00	0,00
Previsione cassa					1.354.391,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					7.420.181,22	8.771.037,58	0,00
Previsione cassa					7.420.181,22		
Totale Tipologia:							
02 Previsione competenza					7.420.181,22	8.771.037,58	0,00
Previsione cassa					7.420.181,22		
Totale Titolo:							
4 Previsione competenza					7.420.181,22	8.771.037,58	0,00
Previsione cassa					7.420.181,22		
Totale Cdr:							
PR040 Previsione competenza					8.771.156,22	11.192.194,58	0,00
Previsione cassa					8.774.572,22		

Totale Area:	AP040	Previsione competenza	8.771.156,22	11.192.194,58	0,00
		Previsione cassa	8.774.572,22		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17474

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n.d.	2 entro 31/12/20; 2 entro 31/12/21; 3 entro 31/12/22	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		
38101	ANNO 2020															
38102	Predisporre una relazione da elaborare sulla base delle risultanze delle esperienze già in essere e al fine di definire criteri omogenei															
38103	ANNO 2021															
38104	Stesura di una proposta del Registro per l'avvio del processo di condivisione con i Comuni del territorio metropolitano															

Ob. n. 17481

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni metropolitani	8.1.12	Contribuire, nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee del territorio metropolitano, alla redazione di uno schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitano (REM) Tipo	Predisposizione di Report semestrali sull'avanzamento della redazione e incontri del tavolo tecnico svolti	n.d.	N. 6 report semestrali (giugno e dicembre 2020; giugno e dicembre 2021; giugno e dicembre 2022)	PR040

Ob. n. 17477

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni metropolitani	8.1.13	Istituire il fondo di perequazione metropolitano ai sensi dell'art.11 c.2 ter. della L.R.12/05 come integrata dalla L.R.18/2019, al fine di ottimizzare gli investimenti e così implementare gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni e di rigenerazione territoriale di rilevanza sovracomunale	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		
38107	ANNO 2020															
38108	Predisporre una relazione concernente gli aspetti operativi della attivazione di strumenti di finanziamento per la realizzazione di interventi di rilevanza sovracomunale in materia di rigenerazione urbana e per la conseguente imputazione nel bilancio di previsione dell'Ente															
38109	ANNO 2021															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38110	Stesura e sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i Comuni del territorio metropolitano per i criteri generali															

Ob. n. 17480

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Unione Europea, Autorità di gestione Ministero dell'Interno, Comune di Milano, Città metropolitana di Milano (Settore Edilizia Istituzionale e Settore Patrimonio - Area Infrastrutture)	8.1.14	Avviare e realizzare l'attività di monitoraggio del "Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza" (finanziato da PON Legalità FESR FSE 2014-2020) secondo le modalità definite dalle linee guida del Programma	Predisposizione di una scheda di monitoraggio periodico degli stati di avanzamento del progetto (realizzazione procedurale, fisica o finanziaria)	n.d.	N. 6 schede semestrali (giugno e dicembre 2020; giugno e dicembre 2021; giugno e dicembre 2022)	PR040

Ob. n. 17057

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	0%	N. 4 aggiornamenti semestrali nel biennio 2020-2021 (giugno e dicembre 2020; giugno e dicembre 2021)	PR040

Ob. n. 17475

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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			
38096	ANNO 2020																
38097	Fornire all'esecutore della ricerca i dati di CMM necessari per l'elaborazione del report iniziale (WP1)																
38098	Validare lo scenario regionale elaborato dall'esecutore della ricerca (WP2)																
38099	ANNO 2021																
38100	Concludere l'intero progetto e organizzare un evento per la disseminazione dei risultati																

Ob. n. 17478

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione Lombardia, Comuni metropolitan	8.1.9	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	Stato di avanzamento dell'integrazione della piattaforma WEB GIS icon il sistema di conoscenza regionale	n.d.	100% entro l'anno 2020	PR040

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità PR040

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 08011071 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	43.391,00	66.200,00	66.200,00
				.di cui già impegnato	43.391,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	43.391,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 08011069 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	24.534,00	20.169,00	20.169,00
				.di cui già impegnato	20.169,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	24.534,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	67.925,00	86.369,00	86.369,00
				.di cui già impegnato	63.560,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	67.925,00		
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	7.187,00	6.818,00	6.818,00
				.di cui già impegnato	6.818,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.187,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	7.187,00	6.818,00	6.818,00
				.di cui già impegnato	6.818,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.187,00		

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	0,00	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	0,00		
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	34.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	10.856,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		
Capitolo: 08011083 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	4.553,75	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.553,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 08011046 SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011075)					
		Previsione competenza	6.000,00	42.810,80	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		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 08011065 SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	2.840,16	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.840,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.200,80		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011041				SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)		
			Previsione competenza	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	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011068				SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	13.017,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	13.017,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.034,80		
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	0,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
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	4.575,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.991,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	71.486,31	67.885,80
			.di cui già impegnato	31.268,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.726,60		

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	1.139.000,00	2.093.271,20	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.139.000,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08011044		CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)				
		Previsione competenza	160.900,00	260.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	160.900,00			
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.299.900,00	2.353.271,20	
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.299.900,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.446.498,31	2.514.344,00	
			.di cui già impegnato	131.646,06	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.474.738,60		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		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	0,00	18.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	18.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00		

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	7.420.181,22	8.753.037,58	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.420.181,22		
Totale Macroaggregato: 03		Previsione competenza	7.420.181,22	8.753.037,58	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.420.181,22		
Totale Titolo: 2		Previsione competenza	7.420.181,22	8.771.037,58	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.420.181,22		
Totale Cdr : PR040		Previsione competenza	8.866.679,53	11.285.381,58	93.187,00
		.di cui già impegnato	131.646,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.894.919,82		
Totale Programma : PG0801		Previsione competenza	8.866.679,53	11.285.381,58	93.187,00
		.di cui già impegnato	131.646,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.894.919,82		

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

Il Direttore

Isabella Susi Botto

F.to digitalmente

Progetto Sviluppo zone omogenee

Dario Parravicini

(interim)

PROGETTO PR041 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG1403 - Ricerca e innovazione	14 - Sviluppo economico e competitività

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee	Dario Parravicini (interim)
---------------------------------------	-----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	
C	
B	
A	
Totale	

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	PR041
17467	Proseguire nelle attività di studio, elaborazione e somministrazione di indagini agli attori chiave dello sviluppo delle zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con il Cdr ST086 dell'Area AA011)	100
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

AMBITO

A0P041

Progetto Sviluppo zone omogenee

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 16898

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
		Obiettivi manageriali in corso di definizione				

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17467

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Stakeholders e Comuni delle Zone Omogenee	14.3.3	Proseguire nelle attività di studio, elaborazione e somministrazione di indagini agli attori chiave dello sviluppo delle zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con il Cdr ST086 dell'Area AA011)	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	PR041

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	
37930	Redazione e somministrazione indagine sulle aspettative degli stakeholders sulle Zone omogenee della città metropolitana	40	█												
37931	Analisi dei risultati delle indagini somministrate	40		█											
37932	Restituzione dei risultati a tutti gli stakeholders	20				█				█					

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