

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - BANDI INTERNI
PUBBLICAZIONI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

[1]

[15]

ARCHIVIO

ATTI PUBBLICATI

Atti del Sindaco Metropolitano

Repertorio Generale: **172 del 18/07/2018**

Protocollo: **172858/2018**


Titolario/Anno/Fascicolo: **5.4/2018/1**

In Pubblicazione: dal **18/7/2018** al **2/8/2018**

Data di Approvazione: **18/7/2018**

Materia: DIREZIONE GENERALE
Proponente: SINDACO GIUSEPPE SALA

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020.**

Allegato:  Apri

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#)).

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 18/07/2018

Rep. Gen. n. 172/2018

Atti n. 172858/5.4/2018/1

Oggetto: Approvazione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2018-2020.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati";

VISTA la Legge n. 56/2014 ;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di approvare l'allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 814 pagine;
- 4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE – SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E TRASPARENZA

Oggetto: Approvazione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2018-2020.

RELAZIONE TECNICA:

L'art. 169 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e il *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio* (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – punto 10), sanciscono che l'organo esecutivo entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione delibera il *Piano esecutivo di gestione (Peg)* in termini di competenza. Il *Peg* è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento unico di programmazione (*Dup*) ed è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione; esso individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (comma 3bis). Con riferimento al primo esercizio il *Peg* è redatto anche in termini di cassa.

L'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 come modificato e integrato dal D.Lgs. 74/2017, al primo comma stabilisce che “Al fine di assicurare la *qualità, comprensibilità ed attendibilità* dei documenti di rappresentazione della *performance*, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno entro il 31 gennaio il *Piano della performance*, documento programmatico triennale, definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione”. Inoltre “Il documento individua gli indirizzi e obiettivi strategici ed operativi di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) e definisce con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.

L'art. 169 al comma 3-bis chiarisce e semplifica la predisposizione di entrambi i documenti stabilendo 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 *Peg***.

Il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per Province e Città metropolitane, fissato al 31 dicembre dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000, è stato più volte differito durante l'anno in considerazione dell'indisponibilità di dati certi relativamente alle risorse finanziarie e quindi delle difficoltà nel predisporre bilanci in equilibrio.

Da ultimo, in accoglimento delle richieste avanzate da *Anci* e *Upi*, il Ministro dell'Interno, con decreto del 09/02/2018 (pubblicato nella G.U. Serie Gen. n. 38 del 15/02/2018) il termine è stato fissato al 31 Marzo 2018. La Conferenza Stato-città e Autonomie locali riunitasi il 27/03/2018 non ha accolto l'ulteriore richiesta di differimento del termine in scadenza al 31 Marzo avanzata da *Upi* e *Anci* e pertanto il termine è scaduto senza che il *Dup* e il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 della Città metropolitana di Milano

fossero approvati.

Si precisa che il termine di presentazione del *Dup* resta per gli enti locali di carattere ordinatorio e l'Ente può regolarsi in modo autonomo, fermo restando l'obbligo di deliberare il *Dup* quale atto propedeutico alla deliberazione delle previsioni di Bilancio.

Quanto al Bilancio di previsione, al 31 Marzo permaneva una dimensione strutturale di incapacità delle entrate correnti di finanziare la spesa di parte corrente non vincolata o destinata e della quota di capitale del rimborso mutui (come da nota del 05/04/2018 del Direttore dell'Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio).

Tale situazione a far data dal 1° Aprile 2018 ha quindi determinato il passaggio dalla gestione in esercizio provvisorio alla gestione provvisoria del bilancio, quindi con le ulteriori limitazioni imposte dall'art. 163 - comma 2 - del D.lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità vigente (assunzione di impegni limitatamente alle spese: obbligatorie, derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, tassativamente regolate dalla legge, indispensabili per garantire le funzioni fondamentali e/o necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente).

Con i decreti adottati il 18/01/2017, il Sindaco metropolitano ha approvato i provvedimenti di seguito elencati rilevanti per la gestione:

- con decreto n. 13, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano (*Ptpct*) 2018-2020. Il Consiglio metropolitano ne ha preso atto il 21/03/2018 con deliberazione n. 14;
- con decreto n. 15 ha:
 - assegnato ai Dirigenti titolari di Centro di responsabilità (*Cdr*) gli stanziamenti dei capitoli di Entrata e Spesa costituenti il *Peg per l'esercizio provvisorio anno 2018* indicati nelle schede predisposte per Area/Direzione Apicale (Allegato "B" al decreto) ;
 - autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio e sino all'approvazione del *Peg* 2018-2020, successivo all'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, a valere sugli stanziamenti di cui all'Allegato "B", secondo le direttive e con le limitazioni indicate nello stesso decreto, con particolare riferimento alle *Spese assolutamente indispensabili* individuate nell'Allegato "A" al decreto stesso.

La mancanza di un piano dettagliato di finalità di gestione e di indirizzi di riferimento già a partire dai primi mesi dell'anno, avrebbe comportato l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili, obiettivi da condividere con gli organi di indirizzo politico, con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi già programmati nei documenti di pianificazione strategica (Piano strategico triennale 2016-2018 per il territorio della Città metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio metropolitano il 12/05/2016).

Inoltre le vigenti norme di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e il relativo *Ptpct* 2018-2020 approvato, impongono sin dall'inizio dell'anno specifici obblighi e responsabilità a carico degli Enti. Tutto ciò rende ancor più necessario monitorare l'attività gestionale, dopo aver fissato finalità e parametri di misurazione condivisi, al fine di eliminare sul nascere eventuali criticità adottando le opportune

azioni correttive.

Per ovviare quindi alla mancanza di indirizzi e obiettivi di riferimento per le strutture organizzative, e secondo la buona pratica introdotta già a partire dall'esercizio 2014, il Segretario Generale con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza ha avviato in collaborazione con le Direzioni dell'Ente:

- con nota del 09/01/2018, l'aggiornamento degli obiettivi strategici delle Missioni e degli obiettivi operativi dei Programmi del *Dup* 2017-2019, attraverso il coinvolgimento dei Consiglieri delegati e dei Direttori d'Area/Apicali, per la predisposizione del *Dup* 2018-2020;
- con successiva circolare del 14/02/2018, l'elaborazione del documento degli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2018* in collaborazione con le Direzioni stesse e alla luce delle strategie declinate nella proposta di *Dup* - Sezione Operativa - per il triennio 2018-2020.

Ad attribuire valenza normativa alla buona pratica finora adottata, nel 2017 è intervenuto il D.Lgs. 74/2017 che ha modificato e integrato l'articolo 5 (*Obiettivi e Indicatori*) del D.Lgs. 150/2009, stabilendo al *comma 1* che “*gli obiettivi specifici sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del relativo esercizio, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i Dirigenti o i responsabili delle strutture organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla L. 196/2009 e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.*”

Il *comma 1-ter* ha stabilito inoltre che nel caso di differimento del termine di adozione del Bilancio di previsione per gli enti territoriali devono essere comunque definiti *obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa*.

Con decreto n. 95 del 12/04/2018 il Sindaco metropolitano ha approvato il documento di “*Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*” ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 – comma 1ter – D.Lgs. 150/2009, come modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017, assegnando ai Dirigenti e alle strutture organizzative obiettivi “*specifici*” al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Nello stesso provvedimento è precisato che i contenuti programmatici del documento di *Indirizzi* costituiscono la base per lo sviluppo del futuro *Peg/Piano della performance 2018-2020*, successivo all'approvazione del *Dup* e del Bilancio di previsione 2018-2020.

Gli *Indirizzi* assegnati consistono in *Obiettivi individuali* (distinti in *obiettivi manageriali* e *obiettivi di Programma*, attuativi del *Dup*) e *obiettivi di performance gestionale*, non strettamente collegati con le risorse finanziarie del Bilancio di previsione, secondo i principi e la metodologia di composizione del *Piano esecutivo di gestione (Peg)* e del *sistema di misurazione e valutazione della performance* vigente.

Con decreto n. 290 del 21/11/2016, il Sindaco metropolitano ha approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance relativo alla *performance* di dipendenti, Posizioni organizzative/Alte

professionalità e Dirigenti. Tale sistema, che decorre dal 1 gennaio 2017, stabilisce che gli obiettivi oggetto di valutazione corrispondono a quelli del *Piano esecutivo di gestione (Peg)*.

Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* relaziona il raggiungimento e la valutazione degli obiettivi all'applicazione del sistema premiale (retribuzione di risultato) a favore del personale dirigente, degli incaricati di posizione di responsabilità e del personale dipendente.

Esso prevede una distinta metodologia di misurazione della *performance attesa* per dipendenti, Posizioni organizzative/Alte professionalità e Dirigenti misurata e valutata con riferimento ai seguenti *macro-ambiti*, considerati con rilevanze percentuali diversificate:

- per i dipendenti: obiettivi di gruppo (media delle performance gestionali di Ente e degli obiettivi attuativi del *Dup* di *Cdr*); comportamenti organizzativi;
- per le P.O./Alte professionalità e Dirigenti: performance gestionali (media di *Cdr* e di Ente), obiettivi individuali (manageriali e attuativi del *Dup*), comportamenti organizzativi.

Pertanto, gli *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*, come approvati, costituiscono sino all'approvazione del *Peg 2018-2020*:

- il riferimento programmatico per la gestione dell'esercizio 2018, in attesa dell'approvazione del *Dup* e del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- la base di partenza per lo sviluppo del *Peg/Piano della performance 2018-2020* successivo all'approvazione del *Dup* e del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020.

Il *Peg/Piano della performance* della Città metropolitana di Milano è composto dalle seguenti tipologie di obiettivi:

- obiettivi manageriali/trasversali
- obiettivi "di Programma", attuativi del *Dup*;
- indicatori di performance gestionale.

Gli *obiettivi manageriali* di portata trasversale, sono finalizzati a monitorare la gestione dell'Ente e il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite. Essi sono raggruppati nelle seguenti tipologie:

- obiettivi riguardanti la gestione finanziaria;
- obiettivi concernenti gli obblighi di pubblicazione sul sito *Amministrazione Trasparente*, ampliati con l'entrata in vigore il 23/06/2016 della riforma del D.Lgs. 33/2013 operata con il D.Lgs. 97/2016 e specificati dall'*Anac* con successive Linee guida;
- obiettivi concernenti l'attuazione delle misure contenute nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (Ptpct) 2018-2020* per la Città metropolitana di Milano come approvato;
- obiettivi concernenti la revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei;
- obiettivi concernenti il rispetto dei tempi dei processi interni (avvio delle procedure di gara, acquisizione di beni e servizi ricorrenti);
- obiettivi concernenti l'alimentazione dei data base gestionali per la programmazione e il controllo;
- obiettivi concernenti la centralizzazione degli acquisti;

- obiettivi concernenti l'integrazione con il sistema dei controlli interni per quanto concerne l'attuazione dei controlli sugli enti e organismi partecipati.

Per questo *set* di obiettivi, le misurazioni dei risultati raggiunti sono effettuate dal Settore Programmazione controllo e trasparenza direttamente utilizzando sistemi informatici appositamente dedicati oppure attraverso l'elaborazione di dati contenuti in archivi diversi, alimentati dagli Uffici Finanziari e dalle Direzioni apicali.

Gli *Obiettivi di Programma* sono stati definiti negli *Indirizzi 2018* anticipando i contenuti programmatici dei Programmi del *Dup* 2018-2020. Gli stessi sono poi stati raccordati, ove è stato possibile, con i progetti strategici previsti dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Milano 2016-2018- Parte Terza - capitolo 5 - *Piattaforme progettuali: Indirizzi per l'azione della Città Metropolitana di Milano*.

Tra gli Obiettivi di Programma, il Segretario e Direttore Generale con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza, ha provveduto all'assegnazione alle Aree interessate (Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana, Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico) dell'obiettivo di conseguimento, per le opere pubbliche in corso di esecuzione, di un livello di realizzazione delle fasi programmate almeno pari o superiore al 95% per le opere che al 31/12/2017 risultavano non ancora concluse.

Nell'ottica di privilegiare indicatori monitorati e misurati oggettivamente dal Settore Programmazione controllo e trasparenza, tra gli indicatori di *performance gestionale*, sono stati confermati gli indicatori:

- di *efficienza tecnica*: ore lavorate per output, per alcuni processi gestionali tipici dei servizi dell'Ente individuati come da monitorare/migliorare;
- di *efficacia*, quanto al rispetto dei tempi di legge/regolamento per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori a cittadini e imprese, in alcuni casi ulteriormente ridotti del 5% rispetto ai tempi di legge e regolamentari.

L'assegnazione delle tre tipologie di obiettivi in cui è articolato il *Peg/Piano delle performance* della Città metropolitana di Milano, già dai primi mesi dell'anno consente il monitoraggio in itinere per poter valutare in corso d'anno l'andamento degli obiettivi assegnati ed eventualmente per poter adottare tempestivamente azioni correttive rispetto alle eventuali criticità rilevate.

Il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il *Documento unico di programmazione (Dup)* della Città metropolitana di Milano per il triennio 2018-2020 con deliberazione n. 30 del 05/07/2018, acquisito il parere favorevole della Conferenza metropolitana espresso con deliberazione n. 2 del 05/07/2018.

In pari data con deliberazione n. 31 il Consiglio metropolitano ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e i relativi allegati, acquisito il parere favorevole della Conferenza metropolitana espresso con deliberazione n. 3 del 05/07/2018.

Per la prima volta la Città metropolitana ha quindi approvato un Bilancio di previsione triennale cui corrisponde anche un *Peg/Piano delle performance* per il triennio 2018-2020.

L'approvazione del *Dup* 2018-2020 ha riguardato gli indirizzi strategici e gli *Obiettivi strategici* delle Missioni e gli *Obiettivi operativi* dei Programmi, obiettivi già sviluppati a cascata in obiettivi esecutivi già

assegnati dal Sindaco metropolitano alle Direzioni in data 12/04/2018 con il documento di *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*, eventualmente integrati con variazioni motivate dal sopravvenuto mutamento delle strategie.

Approssimandosi la presentazione al Sindaco dello schema di *Dup* e di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, con circolare del 29/05/2018, il Segretario e Direttore Generale, con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza, ha avviato con le Direzioni la definitiva elaborazione del *Peg 2018-2020* a partire dagli *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*.

Le proposte di modifica e/o integrazione proposte dalle Direzioni nella negoziazione, recepite nel *Peg 2018-2020* ed evidenziate in grassetto (per le modifiche e integrazioni) e in barrato (per le eliminazioni), riguardano:

➤ quanto agli *obiettivi manageriali*:

- l'inserimento di un nuovo obiettivo manageriale, disposto d'ufficio dal Settore Programmazione controllo e trasparenza, relativamente alla promozione della Trasparenza e Prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati, con bilancio superiore ai 500 mila Euro, identificati dall'art. 2bis – comma 3 – del D.Lgs. 33/2013, in quanto affidatari di attività di pubblico interesse come definite nelle Linee guida *Anac* n. 1134 dell'08/11/2017;
- l'inserimento di ulteriori precisazioni operative relativamente all'obiettivo manageriale sul rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
- il differimento dal 31 ottobre al 30 Novembre 2018 della predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare delle proposte di aggiornamento/revisione di alcuni Regolamenti in ragione della maggiore complessità tecnica e procedurale riscontrata;
- correzione di duplicazioni di obiettivi per errore materiale;

➤ quanto agli *obiettivi di programma*:

- maggiore dettaglio circa gli indicatori e i relativi risultati attesi previsti per l'esercizio 2018 oltre a quelli previsti per il triennio, anche prevedendo l'inserimento di Piani di realizzazione degli obiettivi;
- completamento dell'elenco opere in programmazione per il triennio 2018-2020, con l'inserimento delle opere pubbliche previste nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed Elenco annuale 2018 approvato, e relative fasi di realizzazione, per le Aree tecniche (Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana, Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico) e per l'Area Promozione e coordinamento sviluppo economico e sociale, limitatamente agli interventi programmati all'Idroscalo;

➤ quanto agli *indicatori di performance gestionale*:

- dall'inserimento di una nuova autorizzazione per l'Area AA011 - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico locale (codice ST080-014:

Valutazioni di compatibilità con il Piano territoriale regionale d'area - *Ptra* - Navigli Lombardi, per i progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della Delibera di Consiglio regionale 1676/2017);

- dall'eliminazione dei provvedimenti autorizzatori dell'Area AA011 - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico locale, identificati con i codici ST080-003 e ST082-006, per effetto della sopravvenuta normativa fissata dal DPR 31/2017, che ha sostituito il precedente DPR 139/2010, la quale ha determinato lo sdoppiamento dei procedimenti autorizzatori indicati, rispettivamente nelle tipologie: ST080-009 e ST080-010, e ST082-007 e ST082-008;

Si è poi provveduto al completamento del *Peg* 2018-2020 integrando le pesature assegnate:

- agli *obiettivi manageriali* su proposta del Segretario e Direttore Generale;
- e agli *obiettivi di Programma* su proposta delle Direzioni d'Area/Apicali sulla base della rilevanza strategica,

e delle dotazioni:

- economiche (risorse umane e strumentali per Area /Direzione Apicale),
- e finanziarie (capitoli di Entrata e Spesa) assegnati a ciascun Centro di responsabilità - *Cdr* che identifica un Dirigente, articolati rispettivamente in:
 - Titoli, Tipologie, Categorie e capitoli per la parte Entrata;
 - Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati, e capitoli per la parte Spesa, capitoli a loro volta articolati sino al IV livello del Piano finanziario come richiesto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, punto 10.

Oltre alle variazioni segnalate, il *Peg* 2018-2020 allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recepisce ulteriori variazioni dovute a integrazione di dati mancanti e rettifica di errori materiali.

E' quindi necessario procedere all'approvazione del *Peg* 2018-2020, strumento obbligatorio in quanto guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi attraverso l'assegnazione degli obiettivi di gestione e delle risorse necessarie per la loro realizzazione, costituendo inoltre il riferimento per la successiva valutazione.

Nel *Peg* gli obiettivi di Programma, attuativi del *Dup*, e gli obiettivi manageriali costituiscono la componente obiettivi individuali della *Performance individuale*, le performance gestionali invece la *Performance organizzativa*. La *performance* dei dipendenti sarà misurata per il 50% con riferimento ad obiettivi di gruppo (media delle performance gestionali di Ente che rilevano al 20% e media degli obiettivi attuativi *Dup* con rilevanza pari al 30%) e per il 50% con riferimento ai comportamenti organizzativi.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIVP), nella seduta del 19/06/2018 verificando il rispetto delle caratteristiche essenziali degli obiettivi di cui all'art. 5 c. 2 D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., ha validato nel suo complesso, ai sensi dell'art. 89, c.2, lett. b) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi vigente, il *Peg/Piano della performance 2018-2020* e nel suo complesso la metodologia seguita dal Segretario e Direttore Generale con il supporto del Settore Programmazione controllo e

trasparenza nella costruzione della proposta di *Peg*, elaborato in collaborazione con le Direzioni, a partire dai contenuti del documento di *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*.

Pertanto si sottopone all'approvazione del Sindaco Metropolitanamente il documento *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020*. Il *Peg* rispetta i principi e le norme di legge e regolamentari vigenti in particolare il Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi – *Titolo V – Sistema di gestione della performance* – e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (*Ptpct*) 2018-2020 approvato dal Sindaco Metropolitanamente con decreto n. 13 del 18/01/2018, di cui il Consiglio metropolitanamente ha preso atto con deliberazione n. 14 del 21/03/2018.

Il *Peg 2018-2020* che si propone, sulla base della struttura organizzativa vigente e nel rispetto degli art. 165 e 169 del dlgs 267/2000 e del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – punto 10 :

- costituisce il documento fondamentale di indirizzo e autorizzazione per l'attività di gestione e copre il triennio di programmazione del *Dup* e del Bilancio di previsione finanziario da cui discende;
- costituisce riferimento per il controllo di gestione e per il controllo di regolarità dello sviluppo coerente della programmazione e della gestione.

Esso inoltre segue il seguente impianto metodologico:

- è strutturato per Aree/Direzioni apicali ove il Direttore d'Area/Apicale riferisce direttamente al Segretario e Direttore Generale;
- nell'ambito di ciascun *Cdr* Apicale sono altresì indicati i *Cdr* di secondo livello e i relativi responsabili assegnatari degli obiettivi;
- individua il Dirigente responsabile della gestione di ciascun Centro di responsabilità (*Cdr*), inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi, dotazioni (umane, strumentali e finanziarie) e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni);
- definisce, per ciascun *Cdr*, le risorse da impiegare (in particolare finanziarie) per la realizzazione degli obiettivi assegnati;
- articola, sotto il profilo contabile come disposto dal comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, le Entrate in Titoli, Tipologie Categorie e capitoli. Le Spese sono articolate in Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati, 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 dlgs 267/2000. Essi presentano in coerenza con la durata temporale del Bilancio di previsione approvato, stanziamenti di competenza per il triennio 2018-2020 e di cassa per l'anno 2018 con valenza autorizzatoria. Al documento *Peg 2018-2020* sono inoltre allegati:
 - i prospetti concernenti la ripartizione delle tipologie di Entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, come previsto dal comma 3bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000,
 - il prospetto delle previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione del piano dei

conti di quarto livello, come richiesto dal principio contabile concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al punto 9.3;

- per ogni capitolo di entrata è indicato il *Cdr* che accerta la risorsa e, per ogni capitolo di spesa, sono indicati il *Cdr* di destinazione che è anche il *Cdr* che impegna, e l'altro *Cdr* che impegna se diverso da quello di destinazione;
- per ciascuna Area o Direzione Apicale sono indicate le risorse umane (n. dipendenti) assegnate in servizio presso ciascuna Direzione, e le risorse strumentali (strumentazioni informatiche) aggiornate dalle Direzioni al 31 maggio 2018.
- per ogni Area/Direzione apicale sono previsti *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale convenzionalmente collocati in capo all'Area/Direzione apicale in quanto tale, assegnati dal Segretario e Direttore Generale;
- l'assegnazione ai *Cdr* a livello di Programma di obiettivi esecutivi di attuazione delle finalità dei Programmi del *Dup* e di indicatori di performance gestionale (performance organizzativa) e delle correlate risorse finanziarie;
- l'attribuzione di una distinta rilevanza percentuale (*peso*) tra *Performance individuale* (costituita dagli obiettivi manageriali e dagli obiettivi attuativi del *Dup*, denominati *obiettivi di Programma*) e *Performance organizzativa*, alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi;
- il collegamento, supportato informaticamente, con la programmazione operativa stabilita dal *Dup* 2018-2020, formalizzato nel documento *Peg* con il richiamo nella scheda di ciascun obiettivo di Programma del codice dell'obiettivo operativo *Dup* di riferimento;
- il raccordo con i progetti strategici previsti dal *Piano Strategico del territorio della Città Metropolitana* di Milano 2016-2018, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 12/05/2016 con deliberazione R.G. n. 27, attraverso l'indicazione nella descrizione degli "obiettivi di Programma" della corrispondente azione/Progetto del Piano Strategico, scritta in lettere maiuscole.

Attraverso le indicazioni sopra illustrate, il documento oggetto del presente provvedimento definisce compiutamente il *Peg* 2018-2020 di tutti i *Cdr* dell'Ente e, su questa base, la rappresentazione organica del *Peg* 2018-2020 dei singoli *Cdr* sarà tecnicamente prodotta per ogni Area/Direzione Apicale dai soggetti delle stesse preposti alle funzioni di programmazione e controllo periferiche con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza.

Ritenuto di formulare/richiamare le seguenti direttive, a cui i Dirigenti sono tenuti ad attenersi nella gestione:

- a) gli obiettivi previsti nel *Peg/Piano della performance* 2018-2020 devono essere perseguiti dai Dirigenti compatibilmente con i *budget* assegnati, definiti tenuto conto dei limiti imposti dalla Legge di Bilancio 2018 e dell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica;
- b) i Dirigenti sono tenuti all'attuazione del *Peg* 2018-2020 rispettando comunque a livello complessivo i limiti prescritti:
 - . dal DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010;

- . dal DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012;
- . dalla Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012);
- . dal DL 101/2013 convertito nella L. 125/2013;
- . dal DL 66/2014 convertito nella L. 89/2014,

per le fattispecie di spesa di seguito elencate:

- . studi e incarichi di consulenza compresi quelli conferiti a pubblici dipendenti;
- . relazioni pubbliche e rappresentanza: organizzazione di mostre e convegni; pubblicità;
- . trasferte e missioni dei dipendenti;
- . formazione del personale;
- . manutenzione esercizio e noleggio autoveicoli (fatta eccezione per quelle in dotazione alla Polizia metropolitana e alla Protezione civile) nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- . nonché per le spese per mobili e arredi (DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013), esclusi i mobili e arredi destinati ad uso scolastico e dei servizi all'infanzia.

- c) per quanto riguarda i contributi di carattere discrezionale previsti nel *Peg 2018-2020*, l'erogazione è condizionata dal preliminare espletamento dell'istruttoria definita dal vigente Regolamento in materia;
- d) nell'acquisizione di beni e servizi occorre che siano rispettate le normative specifiche sulla tracciabilità, con particolare riferimento all'acquisizione del CIG e agli eventuali motivi di esclusione richiesti dal sistema SIOPE+ al fine di perfezionare il procedimento di spesa;
- e) i Dirigenti dovranno provvedere all'atto gestionale di accertamento inerente i capitoli di Entrata loro assegnati;
- f) i Dirigenti, ai quali sono attribuite entrate finalizzate a specifici impieghi, possono attivare le procedure di spesa solo dopo aver formalmente accertato l'entrata corrispondente;
- g) nel caso di iniziative o progetti comuni a più *Cdr*, i rispettivi Dirigenti possono impegnare i fondi assegnati a uno di essi, previa esplicita concertazione con il Dirigente assegnatario;
- h) l'attribuzione a ciascun *Cdr* dei rispettivi capitoli del *Peg 2018-2020* implica anche l'assegnazione degli eventuali residui degli esercizi precedenti.

Le entrate specifiche sono state correlate ai *Cdr* competenti, mentre le risorse di carattere generale, riscosse direttamente dagli Uffici finanziari, sono state incluse nel *Peg 2018-2020* dell'Area Programmazione risorse finanziarie (*Cdr* AA004), ai fini della quadratura con il Bilancio di previsione 2018-2020.

Si dà atto che i Direttori apicali hanno espresso parere di fattibilità tecnica sui rispettivi Piani esecutivi di gestione, con riferimento a obiettivi e risorse assegnate.

Sulla base dell'art. 108 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000, compete al Direttore Generale la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197 – comma 2 – lett. a), nonché la proposta di *Peg* previ-

sto dall'art. 169 del dlgs 267/2000. Con decreto Rep. Gen. 60/2018 del 02/03/2018, il Sindaco metropolitano ha nominato Segretario Generale della Città Metropolitana di Milano il dr. Antonio Sebastiano Purcaro con decorrenza dal 07/03/2018, cui sono state attribuite anche le funzioni di Direttore Generale con decreto Rep. Gen. 66/2018 del 07/03/2018.

La proposta di *Peg 2018,-2020* oggetto del presente provvedimento, condivisa con i Direttori d'Area/Apicali, viene presentata dal Segretario e Direttore Generale ai sensi del disposto del comma 1 dell'art. 108 nonché del comma 3-bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000.

A conclusione dell'esercizio e infrannualmente al 31 agosto 2018, si procederà, con riferimento agli obiettivi indicati nel documento *Peg 2018-2020*, alla misurazione della *performance* realizzata infrannualmente e annualmente e alla valutazione della *performance* organizzativa ed individuale, integrando agli obiettivi del *Peg* la valutazione dei comportamenti organizzativi.

Per il presente atto sussiste obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 'Amministrazione Trasparente' ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - Testo Unico sulla Trasparenza, come modificato dal dlgs 97/2016, sotto-sezione livello 1: 'Performance' - sotto-sezione livello 2 'Piano della performance';

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT.

Milano, 17 Luglio 2018

Il Direttore del Settore
Programmazione controllo e trasparenza
F.to *ing. Carlo Ballabio*

Il Segretario e Direttore Generale
F.to *dr. Antonio Sebastiano Purcaro*

PROPOSTA:**IL SINDACO METROPOLITANO**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Programmazione controllo e trasparenza e del Segretario e Direttore Generale;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al dlgs 118/2011);

DECRETA

- 1) di approvare, per i motivi e con le precisazioni illustrate nella relazione tecnica, il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020, Piano della performance* della Città Metropolitana di Milano, documento allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare i titolari di *Centro di responsabilità (Cdr)* a gestire i capitoli di Spesa e di Entrata assegnati, nel rispetto delle direttive contenute nella relazione tecnica alle lettere dalla *a)* alla *h)* che si intendono qui richiamate quali parti integranti del dispositivo;
- 3) di demandare al Settore Programmazione controllo e trasparenza tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione con particolare riferimento alla tempestiva pubblicazione del *Peg/Piano della performance 2018-2020* sul sito istituzionale 'Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs 33/2013 - Testo Unico sulla Trasparenza, come modificato dal dlgs 97/2016, sotto-sezione livello 1: 'Performance' - sotto-sezione livello 2: 'Piano della performance';
- 4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica;
- 5) di demandare la rappresentazione organica del *Peg/Piano della performance 2018-2020* dei singoli *Cdr* per ogni Area/Direzione Apicale successivamente all'approvazione del *Peg 2018-2020* ai soggetti delle stesse, previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano, all'art. 4 - comma 1 - lett. b), preposti alle funzioni di programmazione e controllo periferiche con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE SETTORE
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E TRASPARENZA
nome: ing. Carlo Ballabio
data: 17/07/2018 firma: F.to Carlo Ballabio

IL SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE DIRETTORE
nome: dr. Antonio Sebastiano Purcaro
data: 17/07/2018 firma: F.to Antonio Sebastiano Purcaro

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome <NOME>

data <DATA>

firma <FIRMA/FIRMATO>

VISTO DEL DIRETTORE <DENOMINAZIONE DIREZIONE>

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome <NOME>

data <DATA> firma <FIRMA/FIRMATO>

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

 Favorevole Contrario

PER IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

nome: dr. Domenico D'Amato data: 17.07.2018 firmato Raffaella Bernardini

<p>Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO (Giuseppe Sala) F.to Sala</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro) F.to Purcaro</p>
---	--

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li **18/07/2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Purcaro

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

ESECUZIONE

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

.....

Milano li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



**Città
metropolitana
di Milano**



Indice

<i>Premessa</i>	pag. 8
<i>1. Il Peg/Piano della performance della Città metropolitana di Milano</i>	pag. 8
<i>2. Gli Indirizzi per la gestione provvisoria 2018</i>	pag. 9
<i>3. Dagli Indirizzi per la gestione provvisoria 2018 al PEG 2018-2020</i>	pag. 13
<i>4. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente</i>	pag. 32
. 4.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 37
. 4.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 39
<i>5. I Piani di Area / Direzione Apicale</i>	pag. 42
<i>Direzione Generale</i>	pag. 43
Pesatura obiettivi individuali	pag. 47
Obiettivi manageriali	pag. 49
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 53
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 57
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 60
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 62
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 67
Pesatura obiettivi individuali	pag. 70
Obiettivi manageriali	pag. 71
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 75

. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 76
. PG2003 - Altri fondi	pag. 80
<i>Segretario Generale</i>	pag. 81
Pesatura obiettivi individuali	pag. 84
Obiettivi manageriali	pag. 85
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 89
<i>Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile</i>	pag. 93
Pesatura obiettivi individuali	pag. 98
Obiettivi manageriali	pag. 100
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 107
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 114
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 115
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 118
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 120
<i>Area Affari istituzionali</i>	pag. 126
Pesatura obiettivi individuali	pag. 131
Obiettivi manageriali	pag. 133
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 143
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 152
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 155
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 159
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 162
. PG2003 - Altri fondi	pag. 163

<i>Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi</i>	pag. 164
Pesatura obiettivi individuali	pag. 171
Obiettivi manageriali	pag. 174
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 188
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 189
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 193
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 196
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 204
. PG0110 - Risorse umane	pag. 210
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 224
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 235
. PG2003 - Altri fondi	pag. 238
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 239
 <i>Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio</i>	pag. 299
Pesatura obiettivi individuali	pag. 307
Obiettivi manageriali	pag. 309
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 319
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 329
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 333
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 335
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 336
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 337
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 340
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 343

. PG1502 - Formazione professionale	pag. 344
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 345
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 346
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 347
. PG2003 - Altri fondi	pag. 348
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 349
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 356
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 360
<i>Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana</i>	pag. 365
Pesatura obiettivi individuali	pag. 374
Obiettivi manageriali	pag. 378
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 396
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 397
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 408
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 421
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 429
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 482
. PG0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	pag. 485
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 486
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 487
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 488
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 489
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 490
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 491
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 492
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 494

Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 497
<i>Area Tutela e valorizzazione ambientale</i>	pag. 500
Pesatura obiettivi individuali	pag. 506
Obiettivi manageriali	pag. 509
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 524
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 529
. PG0903 - Rifiuti	pag. 540
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 546
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 552
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 559
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 560
<i>Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale</i>	pag. 562
Pesatura obiettivi individuali	pag. 571
Obiettivi manageriali	pag. 576
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 590
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 591
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 594
. PG0602 - Giovani	pag. 603
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 609
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 611
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 613
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 619
. PG1205 - Interventi per le famiglie	pag. 625
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 627

. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 630
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 633
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 643
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 646
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 657
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 664
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 667
<i>Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico</i>	pag. 668
Pesatura obiettivi individuali	pag. 675
Obiettivi manageriali	pag. 679
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 704
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 705
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 707
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 719
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 720
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 732
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 747
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 781
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 783
<i>Allegati</i>	pag. 786
. Ripartizione delle Tipologie di Entrata in categorie	pag. 786
. Ripartizione dei Programmi di Spesa in macroaggregati	pag. 793
. Previsioni del bilancio gestionale 2018-2020 aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello	pag. 794

Premessa

1. Il Peg/Piano della performance della Città metropolitana di Milano

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

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

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

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

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

L'impianto metodologico del sistema di misurazione della *performance* della Città metropolitana di Milano vigente, approvato con decreto sindacale n. 290 del 21/11/2016, è fondato sulla struttura di un *Piano esecutivo di gestione (Peg)*, *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 si rileva che il *Peg/Piano della performance* della Città metropolitana di Milano:

- è raccordato con la struttura organizzativa in quanto è strutturato per Aree/Direzioni apicali ove il Direttore d'Area/Apicale riferisce direttamente al 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 e di cui è programmata l'acquisizione;
- 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");
- è raccordato, sotto il profilo contabile, con il bilancio di previsione come disposto dal comma 2 dell'art. 169 del dlgs 267/2000. Il *Peg* 2018-2020 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 dlgs 267/2000. Essi presentano in coerenza con la durata temporale del Bilancio di previsione approvato, stanziamenti di competenza per il triennio 2018-2020 e di cassa per l'anno 2018;
- 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;
- è raccordato con il sistema di *performance management* in quanto per ciascun obiettivo inerente l'attività ricorrente è riportata la misura della performance rilevata l'anno precedente che costituisce riferimento imprescindibile per la definizione del *target* atteso.

Ai sensi dell'art. 89, c.2, lett. b) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nella seduta del 19/06/2018 l'Organismo indipendente di valutazione della performance (*Oivp*) ha validato nel suo complesso, il *Peg/Piano della performance 2018-2020* e nel suo complesso la metodologia seguita dal Segretario e Direttore Generale con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza nella costruzione della proposta di *Peg* elaborato con le Direzioni dell'Ente a partire dai contenuti del documento di *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*.

2. Gli Indirizzi per la gestione provvisoria 2018

In considerazione dell'oggettiva incertezza sulle risorse effettivamente disponibili in rapporto alle funzioni in carico e oggetto di un processo di riordino e ai servizi comunque da assicurare ai cittadini, e considerati i crescenti contributi ai saldi di finanza pubblica disposti per legge, la Città metropolitana ha sin dalla sua istituzione (1° gennaio 2015) approvato il suo Bilancio di previsione, con un orizzonte temporale limitato alla prima annualità, e solo nella seconda parte dell'anno, con conseguente approvazione del *Piano esecutivo*

di gestione (Peg) alla fine dello stesso esercizio di riferimento, annullando la capacità di programmazione dello stesso Ente:

- Bilancio di previsione 2015, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 05/11/2015 con deliberazione R.G. n. 41/2015 e *Peg* 2015 approvato il 12/11/2015 con decreto sindacale n. 290;
- Bilancio di previsione 2016, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 15/12/2016 con deliberazione R.G. n. 59/2016 e *Peg* 2016 approvato il 20/12/2016 con decreto sindacale n. 315;
- Bilancio di previsione 2017, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 30/11/2017 con deliberazione R.G. n. 59/2017 e *Peg* 2017 approvato il 18/12/2017 con decreto sindacale n.334.

Anche nel 2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato più volte differito e di conseguenza anche il relativo *Peg*.

L'art. 151 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 (*Tuel*) stabilisce che gli Enti locali deliberano il *Dup* e il Bilancio di Previsione finanziario riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 Dicembre. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel *Dup* osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. I termini possono essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con decreto Ministero dell'Interno del 29/11/2017 (pubblicato nella G.U. Serie Gen. n. 285 del 6/12/2017), il termine di approvazione del bilancio è stato inizialmente differito dal 31 Dicembre al 28 Febbraio 2018. Con lo stesso decreto è stato autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio a norma dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e fino alla scadenza anzidetta.

La Legge n. 205/2017, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", ha stabilito all'art.1 comma 617 che al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» fossero sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018».

Pertanto nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria anche per l'anno 2018, alle Province e alle Città metropolitane si è applicato l'art. 163 D.Lgs. 267/2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente, riclassificato secondo lo schema di cui all'*Allegato 9* del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Il Sindaco metropolitano con decreto n. 15 del 18/01/2018 ha:

- assegnato ai Dirigenti titolari di Centro di responsabilità (*Cdr*) gli stanziamenti dei capitoli di Entrata e Spesa che identificano il *Peg per l'esercizio provvisorio anno 2018* (Allegato "B" al decreto) e come indicati nelle schede predisposte per Area/Direzione Apicale;
- autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio e sino all'approvazione del *Peg 2018-2020*, successivo all'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, secondo le direttive e con le limitazioni indicate nello stesso decreto a valere sugli stanziamenti come sopra indicati di cui all'Allegato "B" con particolare riferimento alle *Spese assolutamente indispensabili* individuate nell'Allegato "A" al decreto stesso.

Successivamente, in considerazione della complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento, e in accoglimento delle richieste avanzate da *Anci* e *Upi*, il Ministro dell'Interno ha ulteriormente differito dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2018 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 per gli Enti Locali, (con decreto del 09/02/2018, pubblicato nella G.U. Serie Gen. n. 38 del 15/02/2018).

La mancanza di un Piano dettagliato di finalità di gestione e di indirizzi di riferimento già a partire dai primi mesi dell'anno, avrebbe comportato l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili, obiettivi che devono essere condivisi con gli organi di indirizzo politico, con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi già programmati nei documenti di pianificazione strategica (Piano strategico triennale 2016-2018 per il territorio della Città metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio metropolitano il 12/05/2016).

Inoltre le vigenti norme di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza impongono sin dall'inizio dell'anno specifici obblighi e responsabilità a carico degli Enti. Tutto ciò rende ancor più necessario monitorare l'attività gestionale, dopo aver fissato finalità e parametri di misurazione condivisi, al fine di eliminare sul nascere eventuali criticità.

Per ovviare quindi alla mancanza di indirizzi e obiettivi di riferimento per le strutture organizzative, l'Ente si è dotato, a partire dall'esercizio 2014, del documento di *"Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio"* con il quale l'organo esecutivo assegna formalmente alle strutture organizzative obiettivi di carattere trasversale (*obiettivi manageriali*) e obiettivi specifici di attuazione degli obiettivi strategici declinati negli strumenti di programmazione strategica, e performance gestionali, non strettamente collegati con le risorse finanziarie del Bilancio di previsione, in modo da poterne controllare l'avanzamento e consentire l'adozione, in tempo utile, dei necessari interventi correttivi.

Con l'approvazione dei documenti di programmazione strategica (ad oggi il *Dup*) e del Bilancio di previsione, tali indirizzi di gestione vengono ripresi nel *Peg* definitivo, eventualmente integrati con ulteriori obiettivi, da assegnarsi alle Direzioni compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel Bilancio di previsione approvato, per consentire la gestione.

Ad attribuire valenza normativa a tale prassi instaurata, nel 2017 è intervenuto il D.Lgs. 74/2017 che ha modificato e integrato l'articolo 5 (*Obiettivi e Indicatori*) del D.Lgs. 150/2009, stabilendo al *comma 1* che *"gli obiettivi specifici sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del relativo esercizio, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i Dirigenti o i responsabili delle strutture organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla L. 196/2009 e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa."*

Il *comma 1-ter* ha stabilito inoltre che *nel caso di differimento del termine di adozione del Bilancio di previsione per gli enti territoriali devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.*

A questo scopo il Segretario Generale con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza ha avviato:

- con nota del 09/01/2018 l'aggiornamento degli obiettivi strategici delle Missioni e degli obiettivi operativi dei Programmi del *Dup* 2017-2019, attraverso il coinvolgimento dei Consiglieri delegati e dei Direttori d'Area/Apicali, per la predisposizione del *Dup* 2018-2020, guida per la costruzione degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018-2020;
- con successiva circolare del 14/02/2018, l'elaborazione del documento degli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2018* in collaborazione con le Direzioni stesse e alla luce delle strategie declinate nella proposta di *Dup* - Sezione Operativa - per il triennio 2018-2020.

L'Ente ha operato fino al 31 marzo in esercizio provvisorio del Bilancio e dal 1° Aprile in regime di gestione provvisoria, causa la mancata approvazione del bilancio entro il termine del 31 Marzo, con le limitazioni imposte dall'art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità (gestione limitata all'assunzione di impegni per le spese obbligatorie, derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, tassativamente regolate dalla legge, indispensabili per garantire le funzioni fondamentali e/o necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente).

Circa gli eventuali effetti sanzionatori previsti dall'art. 141 (*Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali*) del D.Lgs. 267/2000 e conseguenti alla mancata approvazione del Bilancio nei termini, La Conferenza Stato-città nella seduta del 27 marzo 2018 ha precisato che per Province e Città metropolitane non è previsto alcun commissariamento in caso di mancata approvazione del bilancio nei tempi previsti dalla legge, non trovando applicazione per gli enti di area vasta l'art. 141 per effetto del loro ridisegno operato dalla L. 56/2014 (*Legge Delrio*) in amministrazioni di secondo livello in cui il presidente (o il sindaco metropolitano) e il consiglio hanno una legittimazione separata. Per questi motivi, lo scioglimento del consiglio non farebbe decadere il primo soggetto come accade, invece, nei Comuni.

Il Sindaco metropolitano, con decreto n. 95 del 12/04/2018, ha approvato il documento di “*Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*” ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 - comma 1ter - D.Lgs. 150/2009, come modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017, assegnando ai Dirigenti e alle strutture organizzative obiettivi *specifici* al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Nello stesso provvedimento è precisato che i contenuti programmatici del documento di *Indirizzi* costituiscono la base per lo sviluppo del futuro *Peg/Piano della performance* 2018-2020, successivo all'approvazione del *Dup* e del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020. Tale documento esplicita gli obiettivi esecutivi delle proposte di obiettivi operativi dei Programmi già definite in sede di elaborazione del *Dup*, e crea un inevitabile raccordo con il *Dup* e i suoi allegati (a partire dal Programma triennale delle opere pubbliche) e col Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato dal Sindaco con decreto n. 13 del 18/01/2018, come più volte richiesto dall'*Anac*.

Gli *indirizzi*, rivolti ai Dirigenti, consistono nella formale assegnazione di obiettivi e indicatori di misurazione dei risultati secondo i principi e la metodologia di composizione del *Piano esecutivo di gestione* (*Peg*)/ *Piano della performance* dell'Ente e prevedono tre tipologie di obiettivi:

- obiettivi *manageriali* di carattere trasversale alle direzioni dell'Ente;

e collegati ai Programmi *Dup*:

- obiettivi esecutivi attuativi del *Dup* denominati *obiettivi di programma*;
- *performance organizzative/gestionali* per i processi tipici delle strutture dell'Ente.

Gli *obiettivi manageriali* sono obiettivi di portata trasversale, utili a monitorare la gestione dell'Ente e il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite, assegnati alle strutture organizzative nell'assetto organizzativo vigente, articolati nelle seguenti tipologie:

- obiettivi finanziari;
- concernenti gli obblighi di pubblicazione sul sito *Amministrazione Trasparente*, ampliati con l'entrata in vigore il 23 giugno 2016 della riforma del dlgs 33/2013 operata con il dlgs 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 2018-2020, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 13 del 18/01/2018, di cui il Consiglio metropolitano ha preso atto con deliberazione n. 14 del 21/03/2018;
- concernenti la prosecuzione nella revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei oltre all'adeguamento degli stessi alle novità normative e al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia;
- 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, centralizzazione acquisti, ecc.);
- concernenti i controlli sugli enti e organismi partecipati.

Tra gli *Obiettivi di Programma*, il Segretario e Direttore Generale con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza ha provveduto all'assegnazione alle Aree interessate (Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana, Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico) dell'obiettivo di conseguimento di un livello di realizzazione delle fasi programmate almeno pari o superiore al 95% per le opere non concluse a fine 2017, con l'esplicitazione delle fasi programmate per il triennio 2018-2020.

Infine, tra gli indicatori di *performance gestionale/organizzativa*, si citano gli obiettivi di rispetto dei termini di legge/regolamentari stabiliti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori a cittadini e imprese, in alcuni casi ulteriormente ridotti del 5% rispetto ai tempi di legge e regolamentari.

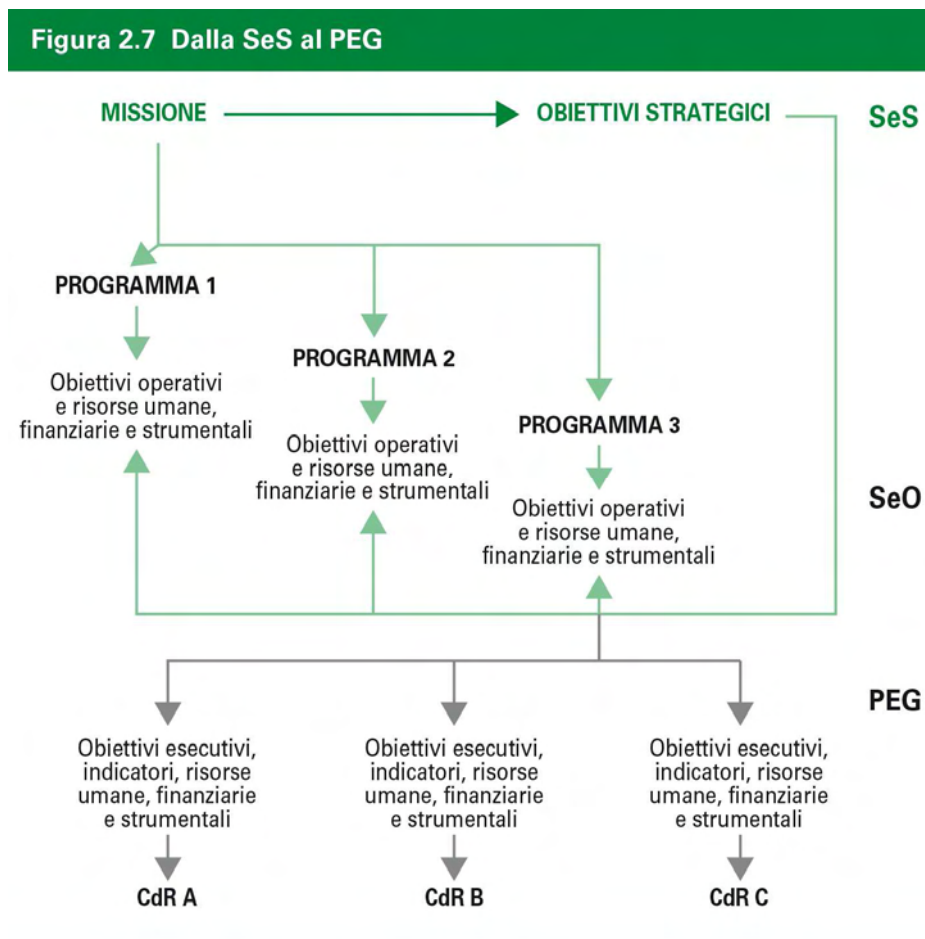
L'assegnazione delle tre tipologie di obiettivi in cui è articolato il *Peg/Piano delle performance* della Città metropolitana di Milano, già dai primi mesi dell'anno consente il monitoraggio in itinere per poter valutare in corso d'anno l'andamento degli obiettivi assegnati ed eventualmente per poter adottare tempestivamente azioni correttive rispetto alle eventuali criticità rilevate.

3. Dagli Indirizzi per la gestione provvisoria 2018 al PEG 2018-2020

Il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il *Documento unico di programmazione (Dup)* della Città metropolitana di Milano per il triennio 2018-2020 con deliberazione n.30 del 05/07/2018, acquisito il parere favorevole della Conferenza metropolitana espresso con deliberazione n. 2 del 05/07/2018. In pari data con deliberazione n. 31 del 05/07/2018 Il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e i relativi allegati, acquisito il parere favorevole della Conferenza metropolitana espresso con deliberazione n. 3 del 05/07/2018.

Per la prima volta la Città metropolitana ha quindi approvato un Bilancio di previsione triennale cui corrisponderà anche un *Peg* triennale 2018-2020.

L'approvazione del *Dup* 2018-2020 ha riguardato gli indirizzi strategici e gli *Obiettivi strategici* delle Missioni e gli *Obiettivi operativi* dei Programmi, obiettivi già sviluppati a cascata in *Obiettivi esecutivi* già assegnati dal Sindaco metropolitano alle Direzioni in data 12/04/2018 con il documento di *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018* (secondo la metodologia di cui alla *Figura 2.7*), eventualmente integrati con variazioni motivate dal sopravvenuto mutamento delle strategie.



(Fonte: *Il principio della programmazione* - Prof. Riccardo Mussari - Ifel Fondazione Anci)

Approssimandosi la presentazione al Sindaco dello schema di *Dup* e di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, con circolare del 29/05/2018, il Segretario e Direttore Generale, con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza, ha avviato la definitiva elaborazione del *Peg* 2018-2020 a partire dagli *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*.

Le proposte di modifica e/o integrazione proposte dalle Direzioni nella negoziazione, accolte e recepite nel *Peg*, riguardano:

- quanto agli *obiettivi manageriali*:

- l'inserimento di un nuovo obiettivo manageriale, disposto d'ufficio dal Settore Programmazione controllo e trasparenza, relativamente alla promozione della Trasparenza e Prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato con bilancio superiore ai 500 mila Euro, identificati dall'art. 2bis – comma 3 – del D.Lgs. 33/2013, in quanto affidatari di attività di pubblico interesse come definite nelle Linee guida *Anac* n. 1134 dell'08/11/2017;
- l'inserimento di ulteriori precisazioni normative e operative relativamente all'obiettivo manageriale sul rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente:
- il differimento dal 31 ottobre al 30 Novembre 2018 della predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare delle proposte di aggiornamento/revisione di alcuni Regolamenti in ragione della maggiore complessità tecnica e procedurale riscontrata;
- correzioni di duplicazioni di obiettivi per errore materiale;
- quanto agli *obiettivi di programma*, e agli *obiettivi/Indicatori di performance gestionale*:
 - dalla necessità di specificare meglio gli indicatori e i relativi risultati attesi in coerenza con il *Dup* a monte, anche prevedendo l'inserimento di Piani di realizzazione degli obiettivi;
 - dal completamento dell'elenco opere in programmazione nel triennio 2018-2020, con l'inserimento delle opere pubbliche previste nel Piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed Elenco annuale 2018, e relative fasi di realizzazione, per le Aree tecniche (Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana, Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico) e Area Promozione e coordinamento sviluppo economico e sociale (limitatamente agli interventi programmati all'Idroscalo);
 - dall'inserimento di una nuova autorizzazione (codice ST080-014: Valutazioni di compatibilità con il Piano territoriale regionale d'area - *Ptra* - Navigli Lombardi, per i progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della Delibera di Consiglio regionale 1676/2017);

Si è poi provveduto al completamento del *Peg* 2018-2020 integrando le pesature assegnate:

- agli *obiettivi manageriali* dal Segretario e Direttore Generale, con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza;
- e agli *obiettivi di Programma* da parte delle Direzioni d'Area/Apicali sulla base della loro rilevanza strategica,

e delle dotazioni:

- economiche (risorse umane e strumentali),
- e finanziarie (capitoli di Entrata e Spesa) assegnati a ciascun Centro di responsabilità (Dirigente) e articolati rispettivamente in:
 - Titoli, Tipologie e Categorie e capitoli per la parte Entrata;
 - Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati, e capitoli per la parte Spesa,
 capitoli a loro volta articolati sino al IV livello del Piano finanziario come richiesto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, punto 10.

I contenuti della *Sezione Operativa - Parte Prima* del Dup 2018-2020, sviluppati dal Peg 2018-2020, sono schematizzati nelle *Tabelle* di seguito esposte che esplicitano per Missioni e Programmi di bilancio, lo sviluppo della programmazione strategica ed operativa, entrambe oggetto del cosiddetto “*Bilancio decisionale*” di competenza consiliare. Si ricorda che l’unità di voto in Consiglio per la parte Spesa è costituita dal *Programma*.



(Fonte: Ministero dell’Interno, corso Se.FA, Roma, 25-26 Febbraio, 4-5 Marzo 2015 – Prof. Luca Mazzara)

Il completamento del processo di sviluppo della programmazione si completa nel Peg 2018-2020 che costituisce il cosiddetto “*Bilancio gestionale*”, di competenza dell’organo esecutivo, con l’ulteriore articolazione degli obiettivi operativi del Dup in obiettivi esecutivi assegnati ai Dirigenti responsabili dell’attuazione dei Programmi di spesa approvati dall’organo consiliare (cfr. *Figura 2.7*) e conseguente assegnazione dei correlati capitoli di spesa necessari per la realizzazione dei corrispondenti obiettivi esecutivi attuativi dei Programmi Dup.

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020 e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Organi istituzionali	2	Informare su funzioni e attività dell'Ente (Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala)	1.1.2	Comunicare e informare sull'identità, attività e iniziative dell' Ente. (Cdr AA012)
				1.1.3	Sviluppare i canali di comunicazione digitale aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA012)

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020 e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
		3	Efficace coordinamento delle politiche pubbliche in ambito sovracomunale (<i>Vicesindaca metropolitana – Consigliera delegata alla Pianificazione strategica: Arianna Censi</i>)	1.1.4	Individuare gli strumenti per il funzionamento delle Zone Omogenee e per attuare le decisioni stabilendo le modalità di relazione con gli altri enti e istituzione (Cdr AA012 – ST100)
2	Segreteria generale	1	Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.2.1	Garantire l'ottimizzazione e l'organicità delle singole pagine del sito AT e la realizzazione di ulteriori integrazioni con sistemi gestionali interni (Cdr AA001 - ST090) (<i>attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020: "Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza"</i>)
				1.2.2	Supportare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella predisposizione della sezione "Trasparenza e integrità" del PTPCT e nell'implementazione di maggiori livelli di trasparenza (Cdr AA001 - ST090) (<i>attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020: "Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza"</i>)
				1.2.3	Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr AA012 - AA003 - AA002 - ST093)
				1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - ST093)
		1.2.5	Assicurare la qualità delle informazioni pubblicate in AT nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse (Cdr AA001 - ST090) (<i>attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020: "Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza"</i>)		
		4	Concretizzare il nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana disegnato dalla riforma degli enti territoriali, anche attraverso relazioni strutturate con	1.2.8	<i>Progetto Anci "Metropoli strategiche"</i> - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo stipulato nel gennaio 2018 fra Anci e Città metropolitana per l'ambito tematico "Pianificazione strategica" (Cdr AA001)

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020 e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			Regione Lombardia e con i Comuni dell'area metropolitana (<i>Vicesindaca metropolitana: Arianna Censi</i>)	1.2.9	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia- Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni (Cdr AA001)
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte delle Aree competenti per materia sugli organismi partecipati (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.3.1	Rendicontazione dei dati economico finanziari delle società partecipate alla Corte dei Conti e al Ministero Economia e Finanze (MEF) (Cdr AA012 - ST100)
		3	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente (<i>Consigliere delegato a Risorse, Bilancio, Spending review: Francesco Vassallo</i>)	1.3.4	Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il controllo costante di entrate e spese (Cdr AA004 - ST074 - ST075)
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente. (<i>Consigliere delegato a Risorse, Bilancio, Spending review: Francesco Vassallo</i>)	1.4.1	Implementare il sistema di controlli sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione (Cdr AA004 - ST074)
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Proseguire il programma di razionalizzazione, ottimizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Milano. (<i>Consigliere delegato al Patrimonio: Francesco Vassallo</i>)	1.5.4	Definizione e realizzazione del Piano Triennale e dei Piani annuali delle alienazioni immobiliari (Cdr AA006 - ST018)
6	Ufficio tecnico	1	Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile (<i>Consiglieri delegati a: Edilizia scolastica: Roberto Maviglia –</i>	1.6.1	Trasformare/adequare centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (Cdr AA006 - ST078)
				1.6.2	Diminuzione dei costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (Cdr AA006 - ST078)
				1.6.3	Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici del patrimonio (Cdr AA006 - ST078)
				1.6.4	Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico di tutti gli immobili di proprietà (Cdr AA006 - ST103)

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020 e Cdr incaricati della realizzazione		
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	
			<i>Patrimonio: Francesco Vassallo)</i>			
8	Statistica e sistemi informativi	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti <i>(Consigliere delegato alla Digitalizzazione: Francesco Vassallo)</i>	1.8.1	Semplificare e promuovere l'usabilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese attraverso l'integrazione delle tecnologie informatiche a disposizione degli utenti con priorità a quelli di competenza della Direzione d'Area Tutela e Valorizzazione ambientale, dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico e dell'Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale (Cdr AA003 - ST048)	
				1.8.2	Incrementare l'efficienza e la produttività del lavoro attraverso lo sviluppo del sistema informativo (Cdr AA003 - ST048)	
				1.8.3	Supportare la crescita di competenze digitali delle pubbliche amministrazioni del territorio (Cdr AA003 - ST048)	
				1.8.6	Attuare l'innovazione nel campo dell'Information & Communication Technology dettata dal Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e dal Piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) (Cdr AA003 - ST048)	
			2	Sviluppo e manutenzione sistema "SINTESI" (imprese e Centri per l'impiego) nell'ambito delle nuove politiche sul lavoro e lo sviluppo economico. <i>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)</i>	1.8.4	Digitalizzazione dei servizi offerti (Cdr AA010 - ST045)
		1.8.5			Rendere disponibili ai Comuni della Città Metropolitana informazioni e statistiche sul mercato del lavoro (Cdr AA010 - ST045 - ST089)	
			3	Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano: usare la tecnologia per favorire la creazione di sinergie fra i Comuni al fine di offrire servizi sempre più interattivi, semplici, accessibili. <i>(Consigliere delegato a: Semplificazione e Digitalizzazione: Francesco Vassallo)</i>	1.8.7	Collaborare con il Comune di Milano nell'ambito del programma Operativo Nazionale (PON) "Città Metropolitane 2014-2020", per realizzare la digitalizzazione e semplificazione di servizi condivisi verso i cittadini (Cdr AA003 - ST048)
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Implementazione della centrale di committenza per i soggetti aderenti sulla base della normativa vigente <i>(Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala)</i>	1.9.1	Soddisfacimento dei fabbisogni di acquisizione di servizi di pulizia degli uffici e di vigilanza armata. (Cdr AA003 - ST093)	

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020 e Cdr incaricati della realizzazione	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
10	Risorse umane	1	Supportare con efficienza ed efficacia il ruolo strategico di Città metropolitana di Milano, adeguando le politiche del personale alla missione di governo di area vasta, anche attraverso la promozione del benessere organizzativo. (<i>Vicesindaco metropolitano – Consigliera delegata a: Organizzazione. Personale e Riqualificazione: Arianna Censi</i>)	1.10.1	Ridefinizione della struttura organizzativa e revisione dei conseguenti processi di lavoro, in modo da rendere l'Ente maggiormente rispondente alle funzioni ed ai compiti assegnati e in modo da valorizzare le competenze e le esperienze interne anche in attuazione degli interventi normativi, anche a livello regionale, in relazione alla definizione di funzioni proprie o delegate alla Città metropolitana di Milano (Cdr AA003)
				1.10.2	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo ente per accompagnare l'interazione tra le funzioni e le assegnazioni interne di personale in relazione ai processi di cambiamento al fine di valorizzare le risorse interne coerentemente con le risorse a disposizione (Cdr AA003)
				1.10.3	Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, garantire la parità di condizioni nel lavoro; mantenere iniziative a favore della conciliazione dei ruoli e promuovere il benessere organizzativo in funzione della pianificazione strategica della Città metropolitana di Milano (Cdr AA003)
				1.10.4	Armonizzazione del sistema premiante e del salario accessorio del personale in relazione alle nuove funzioni della Città Metropolitana (Cdr AA003 - ST047)
11	Altri servizi generali	1	Rafforzare il sistema di controllo strategico e di gestione della Città Metropolitana di Milano. (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.11.1	Presidiare, supportare e sviluppare il ciclo di programmazione e controllo di medio e breve periodo, assicurando la coerenza con gli obiettivi strategici e operativi degli organi di indirizzo e la programmazione annuale dell'ente (Cdr AA001 - ST090)
				2	Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei servizi ausiliari. <i>Consigliere delegato a Risorse, Bilancio, Spending review: Francesco Vassallo</i>)
		1.11.3	Ottimizzare la spesa connessa alle vetture del parco auto centralizzato (Cdr AA006)		
		1.11.6	Ottimizzare gli strumenti a supporto dell'attività di gestione dei servizi ausiliari (Cdr AA006)		
		3	Informare su funzioni e attività dell'Ente. (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.11.4	Sviluppare i canali di comunicazione dell'URP aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA012)
4	Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e azioni condivise con altri Enti. (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.11.5	Contenere i tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada (Cdr AS004)		

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Garantire l'apertura delle scuole al territorio. (<i>Consiglieri delegati a: Edilizia scolastica: Roberto Maviglia - Reti dello Sport: Barbara Agogliati</i>)	4.2.3	Incrementare l'utilizzo degli spazi /strutture scolastiche promuovendo accordi con i Comuni, Enti e Associazioni (Cdr AA006 - ST018)
		2	Provvedere al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento energetico o di ristrutturazione, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente. (<i>Consigliere delegato all'Edilizia scolastica: Roberto Maviglia</i>)	4.2.4	Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione degli edifici scolastici (Cdr AA006 – ST078 - ST103 - ST104)
		3	Avviare o proseguire l'azione di adesione alle diverse linee di finanziamento o concessione di spazi finanziari dello Stato o della Regione al fine di garantire interventi di edilizia scolastica, nel rispetto e nei limiti dei criteri stabiliti dai bandi. (<i>Consigliere delegato all'Edilizia scolastica: Roberto Maviglia</i>)	4.2.5	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione (Cdr AA006 - ST103 - ST104)
				4.2.6	Partecipazione ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e/o assegnazione di spazi finanziari (Cdr AA006 - ST103 - ST104)
		4	Individuare soluzioni per la riqualificazione energetica e per una gestione più efficiente degli impianti tecnologici degli edifici scolastici inserite in un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dalla UE (fondi FESR 2014-2020) (<i>Consigliere delegato al Risparmio energetico 20-20-20: Roberto Maviglia</i>)	4.2.7	Trasformare/adequare centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (Cdr ST078)
				4.2.8	Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (Cdr ST078)
				4.2.9	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione (Cdr ST078)
				4.2.10	Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici (Cdr ST078)
				4.2.11	Prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 (Cdr ST078)
				4.2.12	Contenere i costi dell'energia e di manutenzione degli impianti e le emissioni inquinanti in atmosfera rispetto ai livelli attuali, attraverso soluzioni che consentano: - la garanzia di un risparmio energetico e l'offerta di un servizio a costi energetici minori; - Il finanziamento tramite terzi (Cdr ST078)

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
7	Diritto allo studio	1	Programmazione partecipata della rete scolastica. <i>(Consigliere delegato all'Edilizia scolastica: Roberto Maviglia)</i>	4.7.1	Incrementare l'offerta formativa programmata (Cdr AA006 - ST018)
				4.7.2	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (Cdr AA006 - ST018)
				4.7.3	Elaborare una proposta di piano spazi che risponda, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio e del corretto bilanciamento del governo territoriale dell'offerta formativa, alle richieste di nuovi indirizzi avanzate dalle autonomie scolastiche (Cdr AA006 - ST018)

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Sport e tempo libero	1	Valorizzare il Parco Idroscalo e il suo patrimonio implementandone l'offerta integrata di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo Settore, mondo delle imprese, Istituzioni nazionali e internazionali). <i>(Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala)</i>	6.1.1	Offrire un'ampia gamma di servizi al cittadino in collaborazione/ sinergia con altri Enti pubblici o soggetti privati (Cdr AA010 - ST106)
				6.1.2	Accedere a nuove risorse del privato e del Terzo settore da destinare ad investimenti nel Parco Idroscalo (Cdr AA010 - ST106)
				6.1.5	Promozione ambientale del parco Idroscalo ed implementazione di tematiche correlate: relazione scientifica volta alla gestione e tenuta sotto controllo delle piante acquatiche nel bacino dell'Idroscalo (Cdr AA010 - ST106)
2	Giovani	1	Favorire processi di occupabilità e autoimprenditorialità giovanile, cittadinanza attiva (Servizio civile volontario), nonché attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete pubblico/privato. <i>(Consigliere delegato alle Politiche giovanili: Giorgio Mantoan)</i>	6.2.1	Realizzazione, sviluppo, sostegno e valorizzazione di buone prassi e di azioni sperimentali, in coerenza con le linee regionali e nazionali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti (validità 2016/2018) con n. 116 Comuni del territorio della Città Metropolitana per lo sviluppo della governance delle Politiche Giovanili (Cdr AA010 - ST086)
				6.2.2	Partecipare a bandi europei, nazionali e regionali, per recuperare risorse economiche per una progettazione partecipata e condivisa (Cdr AA010 - ST086)
				6.2.3	Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili (Cdr AA010 - ST086)

MISSIONE 07 - TURISMO					
Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni. <i>(Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala)</i>	7.1.2	Garantire la copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende (Cdr AA010 - ST086)
				7.1.3	Garantire che gli operatori del turismo (guida, accompagnatore turistico e direttore tecnico di agenzia di viaggio) svolgano l'attività in presenza di idoneo titolo di abilitazione, sulla base delle direttive regionali per l'attuazione della L.R. 27/2015 (Cdr AA010 - ST086)

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Assicurare un assetto territoriale della Città metropolitana sostenibile da un punto di vista paesistico ambientale, insediativo, funzionale ed economico, finalizzato al miglioramento della qualità della vita, garantendo il confronto con gli attori del territorio. <i>(Consigliere delegato alla Pianificazione territoriale: Pietro Mezzi)</i>	8.1.1	Riqualificare e sviluppare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi (Cdr AA011 - ST080)
				8.1.2	Predisposizione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile). (Cdr AA011 - ST080)
				8.1.3	Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali ed infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito di tavoli interistituzionali, intese, strumenti di programmazione negoziata, conferenze di servizio, altri procedimenti speciali comunque denominati, opere pubbliche e trasformazioni urbanistiche di rilevanza sovracomunale, regionale e sovraregionale. (Cdr AA011)
				8.1.4	Implementazione di portali <i>web service</i> a erogazione di servizi topografici a tutti gli enti territoriali e a supporto dei processi di pianificazione e del Sistema Informativo Territoriale (Knowlegde territoriale - progetto nr. 3 della piattaforma "Milano Metropoli" - agile e performante) (Cdr AA011)
				8.1.7	Favorire il contrasto ai cambiamenti climatici mediante l'attivazione di politiche e azioni per l'adattamento e l'incremento della capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici a livello di Area vasta: <i>Progetto "Cambiamenti climatici"</i> in collaborazione con l'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente. I fondi sono allocati sul Programma 9.2). (Rif. Piano Strategico: Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA011-ST080)

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
		2	Implementare e attuare il progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate" - (approvato con D.P.C.M. 25 Maggio 2016). <i>(Consigliera delegata alle Politiche abitare, Periferie: Barbara Agogliati)</i>	8.1.6	Attivare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e intraprendere un percorso di rigenerazione delle aree urbane degradate fondato su una logica strutturale, anziché emergenziale (Cdr AA011)

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

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Difesa del suolo	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti - "+Community - una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori". <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.1.1	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (Cdr AA009 - ST051 - ST085 - ST022)
				9.1.2	Migliorare la fruizione e la consultazione dei dati ambientali (Cdr AA009 - ST022 - ST051)
				9.1.3	<i>Progetto ANCI "Metropoli strategiche" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo fra Anci e Città metropolitana del gennaio 2018 per l'ambito tematico "Semplificazione amministrativa" (AA009 - Cdr ST085)</i>
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita. <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.2.1	Avvio del processo di stesura del nuovo Piano Cave 2019/2029 (Cdr AA009 - ST022)
				9.2.2	Promuovere gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (Cdr AA009 - ST051)
		2	Favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.2.3	Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio (Cdr AA009 - ST085)
3	Rifiuti	1	Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.3.1	Promuovere buone pratiche al fine di incentivare una migliore gestione dei rifiuti (Cdr AA009 - ST051)

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

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Salvaguardare la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e valorizzare l'agricoltura all'interno del Parco Agricolo Sud Milano (PASM). <i>(Presidente del PASM: Michela Palestra)</i>	9.5.1	Istituzione delle 11 aree a Parco Naturale individuate all'interno del territorio del PASM (Parchi metropolitani - Progetto 2 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA011 - ST082)
				9.5.2	Valorizzazione del sistema agricolo e delle sue aziende finalizzato al sostegno delle attività agricole a basso impatto ambientale e al miglioramento del valore ecologico del territorio agricolo del PASM (Cdr AA011 - ST082)
				9.5.3	Attuare interventi di educazione ambientale e fruizione del territorio (Cdr AA011 - ST082)
				9.5.6	Valorizzazione del territorio mediante la pianificazione di interventi finalizzati a migliorare la qualità del sistema ambientale, paesaggistico e la fruizione del PASM (cdr AA011 - ST082)
		2	Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità. <i>(Consigliere delegato ai Parchi: Daniele Del Ben)</i>	9.5.4	Valorizzare il sistema del verde nell'Area Metropolitana (L.R. 28/2016) (Parchi Metropolitani - Progetto 2 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA011)
				9.5.5	Favorire la gestione coordinata del territorio e la programmazione all'interno dei PLIS (Cdr AA011)
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Tutelare le acque superficiali e sotterranee ed assicurare l'adeguata erogazione del servizio idrico: semplificare e monitorare. <i>(Consigliere delegato all'Ambiente: Pietro Mezzi)</i>	9.6.1	Revisione del Regolamento regionale n. 3/2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione della legge regionale 12/2003" (Cdr AA009 - ST022)
				9.6.2	Aggiornamento Mappatura degli impianti a pompe di calore con scarico in falda (Cdr AA009 - ST022)
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita. <i>(Consigliere delegato al Risparmio energetico 20-20-20: Roberto Maviglia)</i>	9.8.1	Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficiamento energetico (Cdr AA009 - ST085)

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Trasporto pubblico locale	1	Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, il livello di qualità e quantità dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità e di qualità di vita degli utenti, attraverso la partecipazione all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia <i>(Consigliera delegata alla Mobilità: Siria Trezzi)</i>	10.2.1	Incrementare gli standards qualitativi del parco autobus del TPL in misura proporzionale ai trasferimenti regionali finalizzati. (Cdr AA011 - ST095) <i>Nota bene: Con il passaggio all'Agenzia l'attività non è più esercitata direttamente da Città Metropolitana. L'obiettivo è confermato solo per la programmazione 2018 in quanto i finanziamenti erogati da Città Metropolitana saranno destinati soltanto per il 2018 all'immissione in esercizio di nuovi Autobus. Tale attività non sarà più esercitata dal 2019.</i>
				10.2.2	Promuovere, nell'ambito dell'Agenzia per il TPL, azioni coordinate sul territorio metropolitano nella gestione del sistema dei trasporti pubblici, in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014 (rif. Piano Strategico: Sistema integrato della mobilità in ambito metropolitano - Progetto nr. 3 della piattaforma "Milano Metropoli" - veloce ed integrata) (Cdr AA011 - ST095)
				10.2.4	Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (Cdr AA011 - ST095)
		3	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram)	10.2.5	Avviare il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017) (Cdr: AA011 - ST095)

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Sviluppare e mantenere lo standard manutentivo della rete stradale della Città Metropolitana di Milano e le infrastrutture di trasporto in coerenza con le scelte strategiche stabilite a livello regionale/nazionale in materia di viabilità e trasporti. <i>(Vicesindaca metropolitana - Consigliera delegata a Infrastrutture, Manutenzioni: Arianna Censi)</i>	10.5.1	Incrementare lo sviluppo sostenibile delle reti infrastrutturali per la mobilità migliorando la fruibilità della rete stradale, attraverso la realizzazione di nuove opere, la riqualificazione, la messa in sicurezza e la manutenzione della rete stradale esistente, ed incrementando la rete di piste ciclabili sul territorio metropolitano (Reti infrastrutturali per la mobilità - Progetto 5 della piattaforma "Milano Metropoli", veloce e integrata) (Cdr AA011 - ST105)

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Sistema di protezione civile	1	Promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale di Protezione Civile, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche. <i>(Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala)</i>	11.1.1	Realizzare un programma di supporto ai Comuni della Città metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani d'emergenza comunali e la pianificazione e programmazione di interventi/esercitazioni (Cdr AS004)

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
2	Interventi per la disabilità	1	Assicurare il supporto all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili <i>(Consigliera delegata al Lavoro, Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.2.1	Supporto ad enti, imprese, cooperative nella realizzazione di azioni / interventi finalizzati all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili (Cdr AA010 - ST089)
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni	12.4.1	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA010 - ST086)

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			<i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale, nell'area dell'inclusione, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - <i>Volontaria giurisdizione</i> - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA010 - ST086)
				12.4.3	Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA - 6.5.1 - <i>Rete integrata pubblico/privato</i> - Tavolo permanente sulle pari opportunità tra enti pubblici, soggetti privati e terzo settore) (Cdr AA010 - ST086)
				12.4.4	Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione Lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA - 6.5.2 - <i>Conciliazione Lavoro-Famiglia</i> - Sviluppo di percorsi per la formazione e la condivisione di modelli organizzativi per imprese e lavoratori/trici) (Cdr AA010 - ST086)
				12.4.5	Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al Consiglio territoriale sull'immigrazione della Prefettura di Milano ed il Coordinamento del Sostegno a distanza (Cdr AA010 - ST086)
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale. <i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale) (Cdr AA010 - ST086)
				12.7.2	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati da Città metropolitana (Cdr AA010 - ST086)
8	Cooperazione e associazionismo	1	Implementazione di azioni condivise finalizzate a valorizzare/sostenere le relazioni del Terzo Settore	12.8.1	Garantire lo status giuridico dei soggetti iscritti ai Registri Regionali Sezione provinciale (Cdr AA010 - ST086)
				12.8.2	Implementare azioni finalizzate a valorizzare / sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dal testo

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			<i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>		di riforma del 2017 (Cdr AA010 - ST086)

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi DUP 2018		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Industria, PMI e Artigianato	1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio <i>(Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo)</i>	14.1.1	Promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo economico del territorio metropolitano attraverso l'attuazione dell'Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Milano e Comune di Rozzano (Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti) (2016-2019) (Cdr AA010 - ST086)
				14.1.4	Promuovere lo sviluppo sostenibile e l'attrattività del territorio con interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale connesso con le vie d'acqua, attraverso le azioni previste dalla partecipazione al PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WATERWAYS REGIONS (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe) (Cdr AA010 - ST086)
				14.1.2	Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato (Cdr AA010 - ST086)
		2	Promuovere eccellenze e giovani talenti <i>(Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo)</i>	14.1.3	Promuovere iniziative per favorire la competitività internazionale di nuove PMI e start-up attraverso il progetto europeo "Erasmus - Net - Young entrepreneurs" (2016-2018) che mira a promuovere la mobilità degli imprenditori per aiutarli ad approfondire le loro conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti di altri paesi (Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani) (Cdr AA010 - ST086)
		14.1.5		Promuovere e sostenere i giovani talenti attraverso la partecipazione, in qualità di partner , al progetto europeo "FAIR - Fostering Apprenticeships Sharing Ideas and Resources" (2016/2018), che mira a promuovere tra le piccole e medie imprese l'apprendistato ed a modificare l'immaginario collettivo dell'apprendistato rendendolo uno strumento moderno e utile alle PMI (Cdr AA010 - ST086)	

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programmi DUP 2018		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
3	Ricerca e innovazione	1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio <i>(Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo)</i>	14.3.1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori dell'high tech e di matching tra imprenditori italiani (start-up innovative) ed investitori stranieri (Cdr AA010 - ST086)
				14.3.2	Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni (Cdr AA006 - ST086)
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N.) <i>(Consigliera delegata ai Servizi di rete: Siria Trezzi)</i>	14.4.1	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (Cdr AA003 - ST048)
				14.4.2	Campus scolastico digitale (wifi gratuito) - Estendere la copertura wifi presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, in partnership pubblico-privato (Cdr AA003 - ST048)

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Attuare politiche e progetti per il lavoro <i>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)</i>	15.1.1	Istituzione di un organismo, eletto dalle parti sociali e dalle istituzioni, come sede naturale e permanente di confronto, finalizzato a sostenere l'occupazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione (Cdr AA010 - ST089)
				15.1.2	Sviluppo portale servizi al cittadino: orientamento e probabilità di occupazione (Cdr ST089 - ST045)
2	Formazione professionale	1	Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile <i>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)</i>	15.2.1	Attuare un'offerta pubblica coerente e correlata alle istanze del mondo del lavoro e garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti, secondo le indicazioni e i finanziamenti regionali (Cdr AA010 - ST089)
3	Sostegno all'occupazione	1	Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno	15.3.1	Realizzare e sostenere le azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi (Cdr AA010 - ST089)

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
			all'occupazione. (<i>Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi</i>)		

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	Favorire partenariati e processi di sviluppo locale in un quadro europeo rafforzando le relazioni con altre aree metropolitane europee e con istituzioni UE (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	19.1.1	<i>Progetto Anci "Metropoli strategiche", Progetto "SEAV" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo stipulato nel gennaio 2018 fra Anci e Città metropolitana per l'ambito tematico "Gestione associata dei servizi" e gli obiettivi del progetto relativo ai servizi europei di area vasta (Seav) finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del POR FSE (Cdr AA001)</i>
				19.1.2	Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella fase di presentazione e di gestione dei progetti a carattere europeo ritenuti strategici per l'Ente (Cdr AA001)
				19.1.3	Sviluppare un solido networking europeo per cogliere al meglio le opportunità derivanti dalla politica urbana e metropolitana dell'UE in termini di strumenti e risorse (Cdr AA001).

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Programmi DUP 2018-2020		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018-2020		Obiettivi operativi dei Programmi DUP 2018-2020	
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Riduzione tendenziale della spesa per interessi passivi a servizio del debito (<i>Consigliere delegato a Risorse, Bilancio, Investimenti: Francesco Vassallo</i>)	50.1.1	Gestione attiva del debito per garantire maggiori disponibilità di entrate correnti (Cdr AA004)
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Riduzione tendenziale dello stock di debito dell'Ente (<i>Consigliere delegato a Risorse, Bilancio, Investimenti: Francesco Vassallo</i>)	50.2.1	Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sua sostenibilità (Cdr AA004)

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 documento di programmazione *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.

4. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente

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

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

Richiamando quanto già illustrato nei paragrafi precedenti, il *Piano esecutivo di gestione/Piano della performance* della Città metropolitana di Milano prevede due tipologie di obiettivi collegati ai Programmi del *Dup*:

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

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

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

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

La distinta metodologia di misurazione della *performance attesa* per dipendenti, Posizioni organizzative/Alte professionalità e Dirigenti è rappresentata nella *Tabella 1* che segue.

Tab. 1 - Metodologia di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti della Città Metropolitana di Milano (in vigore dal 01/01/2017)

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

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

Nella *Tabella 2* è indicata la competenza in ordine alla misurazione del risultato atteso per i 22 obiettivi manageriali (componenti della *performance individuale*) assegnati dal Segretario e Direttore Generale alle Direzioni e relativi ai risultati attesi di processi trasversali comuni a tutte le Direzioni dell'Ente.

Tab. 2 – Piano della performance/PEG 2018-2020 – Dettaglio Obiettivi manageriali trasversali comuni alle strutture organizzative

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
Ob. di natura finanziaria – incidenza: 21,9%			
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio
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.	100%	

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
	richieste degli Uffici finanziari		
	Adozione entro 15 gg. lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste Uffici finanziari	100%	
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	
Ob. sul rispetto dei tempi dei processi interni - incidenza: 8,9%			
Tramettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici 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, provveditorato e servizi economici
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg. lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	Settore Programmazione controllo e trasparenza – Servizio Controllo direzionale su DWH alimentato dal Settore Appalti, provveditorato e servizi economici
Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2016-18 in tema di Trasparenza - incidenza: 19,4			
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%	Settore Programmazione controllo e trasparenza - Servizio Monitoraggio qualità dei processi e gestione sistema trasparenza. Supporto informatico: applicativo "Atti dirigenziali – autocontrollo delle pubblicazioni" per alcune tipologie di pubblicazione.
Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(Atti trasmessi all'URP / atti protocollati)*100	100%	Area Affari istituzionali - Servizio sistemi comunicativi e URP
Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2018-20)	(Atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)100	100%	
Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Settore Programmazione controllo e trasparenza - Servizio Monitoraggio qualità dei processi e gestione sistema trasparenza - Nessun supporto informatico.
Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2016-18 in tema di prevenzione corruzione - incidenza: 21,1%			
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Segreteria Generale

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
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 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio
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 2018-20)	Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro interdirezionale	Entro un mese dall'approvazione degli Indirizzi per la gestione 2018	Settore Appalti Provveditorato e servizi economici
	Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	Almeno 3 all'anno	
	Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	Almeno 2 all'anno	
	Incontri formativi sull'utilizzo della nuova sezione "Bandi di gara e contratti" in AT in collaborazione con i Cdr: ST090 e ST048	Almeno 4 entro il 30/04/2018	
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 2018-2020	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	Nessuna	Segreteria Generale
Adeguare il sistema dei controlli successivi in esito alle risultanze dell'attività di valutazione del rischio connesso ai processi dell'Ente rappresentati dall'art. 5 del PTPCT 2018-20 (art. 6 del Piano)	Sistema adeguato	Entro il primo semestre di ogni anno	
Ob. in materia di revisione dei Regolamenti - incidenza: 3,3%			
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%	Area Affari istituzionali
Ob. sul processo di Programmazione e Controllo – incidenza: 14,4%			
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 diffinitività nell'alimentazione dell'applicativo "Contempla" (consuntivazione tempo lavoro)	0%	Settore Programmazione controllo e trasparenza - Servizio Controllo direzionale
	. %le diffinitività nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	Settore Programmazione controllo e trasparenza - Servizio Monitoraggio qualità dei processi e gestione sistema trasparenza - Nessun supporto informatico.
	. %le diffinitività nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo "Atti dirigenziali"	0%	
	. %le diffinitività nell'alimentazione	0%	Settore Programmazione

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
	applicativo di gestione OO.PP.		controllo e trasparenza - Servizio Controllo direzionale
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%	Settore Programmazione controllo e trasparenza attraverso raccolta e-mail
Ob. su controlli su organismi partecipati - incidenza: 9,8%			
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	Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni attraverso raccolta corrispondenza interna
	. 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 infrannuale e per la Relazione sulla gestione annuale	
Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi agli organismi attribuiti/partecipati	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente; . Entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	
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%	Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni attraverso raccolta corrispondenza interna
Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al Mef e al Collegio dei Revisori	
Obiettivo su centralizzazione acquisti di beni e servizi – incidenza: 1,1%			
Avviare la centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Settore Appalti Provveditorato e servizi economici
	. n. gare indette / acquisti programmati	Almeno 75%	Settore Programmazione controllo e trasparenza - Servizio Monitoraggio qualità dei processi e gestione sistema trasparenza tramite gli applicativi "Schede di Fabbisogno" e "Programmazione e controllo - Gestione Check-list".
	n. deroghe concesse per acquisti decentrati / n. totale affidamenti	< = 25%	

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

Tab. 3 - 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.	$(\text{Volume output erogato} / \text{Volume output richiesto}) * 100$ L'universo di riferimento è rappresentato dal n. di output richiesti nel corso di un determinato periodo di tempo (esempio: dal 1/1 al 31/12)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target (100%), la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R = T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $100 - [(T - R) \times 2]$ con 2 fattore di correzione.

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%	$R1 = \frac{(N. \text{ di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo})}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$ $R2 = \frac{(N. \text{ autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate})}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$ $R3 = \frac{(N. \text{ autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate})}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$	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) e $(R1+R2+R3) = 100\%$ e definiti T1 = 100% e T2 = 0% i corrispondenti Target , il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) se $R1 = T1$, Grado di Realizzazione = 100%; 2) se $R1 < T1$ e $R2 = T2$, Grado di realizzazione = R1; 3) se $R1 < T1$ e $R2 > T2$, il Grado di realizzazione è = $R1 - (R2 \times 2)$.
Rispetto dei tempi di legge/regolamento dei procedimenti autorizzatori	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi di legge/regolamento	$R = \frac{(N. \text{ autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di legge, regolamento})}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$ Target (T) = 100%	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) se $R \leq 50\%$, il Grado di Realizzazione è = 0 2) se $50\% < R \leq 100\%$, il Grado di realizzazione è = $R - 40\%$.
Riduzione in termini assoluti di tipologie di spesa Esempio: consulenze,	Misura la variazione complessiva della tipologia di spesa nel corso dell'anno rispetto ad un valore di	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

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
pubblicità, rappresentanza, carburante, ...)	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.		Realizzazione = 100% - se $R > T$, Grado di realizzazione = 0%
Ore lavorate per singolo output	Misura la capacità dell'Ente di ottenere un dato livello di produzione utilizzando la quantità minima di risorse umane (efficienza tecnica). L'indicatore è espresso come quantità di ore mediamente impiegate per ottenere una singola unità di output. Presuppone la determinazione di un valore standard da utilizzare come target.	Ore lavorate / volume di output prodotto	1) Se le ore medie lavorate (R) sono \leq alle ore standard (T), grado di realizzazione = 100% 2) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R-T)/T * 100$ 3) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%

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%).

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:

- 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;
- 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

4.2.4.1 - La Performance gestionale di riferimento per le PO/AP è quella del *Cdr* di appartenenza. Se la PO/AP è collocata direttamente sotto l'Area, la performance gestionale è quella dell'Area considerata come *Cdr*;

4.2.4.2 - La Performance gestionale di riferimento per i Direttori di *Cdr* è quella del *Cdr* di appartenenza;

4.2.4.3 - La Performance gestionale di riferimento dei Direttori apicali è quella dell'Area di appartenenza;

4.2.4.4 - Il grado complessivo di realizzazione delle Performance gestionali è calcolato:

- a livello di *Cdr*: come media aritmetica semplice di tutti gli indicatori attribuiti a ogni singolo *Cdr*;
- a livello di Area: come media aritmetica semplice di tutti gli indicatori attribuiti a tutti i *Cdr* dell'Area;
- a livello di Ente; come media aritmetica semplice di tutti gli indicatori attribuiti a tutti i *Cdr* dell'Ente.

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*

4.2.6.1 - 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.

4.2.6.2 - 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

4.2.7.1 - 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.

4.2.7.2 - 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.

4.2.7.3 - 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.

4.2.7.4 - 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

Tab. 4 - 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.	<p>Le difformità sono rilevate sia nella fase di programmazione delle opere sia in quella di rendicontazione.</p> <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. <p>La % di difformità è calcolata sul totale delle opere pubbliche gestite.</p>

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Criteri di misurazione
	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo "Contempla" (consuntivazione tempo lavoro)	Difformità: 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: . 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: . 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. I Piani di Area / Direzione Apicale

Seguono i Piani di ciascuna Area/Direzione Apicale 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	
PG0111 - Altri servizi generali	19 - Relazioni internazionali
PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Antonio Sebastiano Purcaro
ST090 Settore Programmazione controllo e trasparenza	Carlo Ballabio

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	10
Categoria C	2
Categoria B	5
Categoria A	0
Totale	17

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	26	
PC	24	
Portatile	2	
Scanner	1	
Stampante	8	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	90.000,00	123.000,00	101.000,00
	cassa	90.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	190.000,00	123.000,00	101.000,00
	cassa	190.000,00		
Totale Entrate:	competenza	190.000,00	123.000,00	101.000,00
	cassa	190.000,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	176.799,00	133.127,00	133.127,00
	cassa	176.799,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.113,55	22.616,00	22.616,00
	cassa	27.139,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	cassa	5.296,56		
Totale Titolo 1	competenza	206.712,55	160.543,00	160.543,00
	cassa	209.234,56		
Totale Programma 1.2	competenza	206.712,55	160.543,00	160.543,00
	cassa	209.234,56		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	106.681,00	111.491,00	111.491,00
	cassa	106.681,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.212,00	11.773,00	11.773,00
	cassa	11.212,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	211.764,00	198.914,00	198.914,00
	cassa	292.868,06		
Totale Titolo 1	competenza	329.657,00	322.178,00	322.178,00
	cassa	410.761,06		
Totale Programma 1.3	competenza	329.657,00	322.178,00	322.178,00
	cassa	410.761,06		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	380.546,00	399.393,00	399.393,00
	cassa	380.546,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	37.905,00	39.801,00	39.801,00
	cassa	37.905,00		

Totale Titolo 1	competenza	418.451,00	439.194,00	439.194,00
	cassa	418.451,00		
Totale Programma 1.1	competenza	418.451,00	439.194,00	439.194,00
	cassa	418.451,00		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	35.517,00	37.293,00	37.293,00
	cassa	35.517,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	4.221,00	4.433,00	4.433,00
	cassa	4.221,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	53.100,00	76.100,00	42.700,00
	cassa	54.991,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	145.424,00	0,00	0,00
	cassa	145.424,00		
Totale Titolo 1	competenza	238.262,00	117.826,00	84.426,00
	cassa	240.153,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	50.000,00	5.075,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	50.000,00	5.075,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 9.1	competenza	238.262,00	167.826,00	89.501,00
	cassa	240.153,00		
Totale Spese	competenza	1.193.082,55	1.089.741,00	1.011.416,00
	cassa	1.278.599,62		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001	ST090
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		35
15466	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario		
15468	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria		
15941	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20		25
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 2018-2020'		25
15975	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)		15
TOT. OB. MANAGERIALI		0	100
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		
15369	Supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella predisposizione della sezione dedicata alla trasparenza del PTPC Piano Triennale per la prevenzione della corruzione		35
16460	Aggiornamento del Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 anche attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali		
16463	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance 2018-2020		35
16464	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative e sull'utilizzo degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, controllo e trasparenza		30

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001	ST090
16453	Analisi, attraverso la costruzione e somministrazione di questionari, interviste e incontri tecnici, delle attività a carattere europeo dei Comuni dell'area metropolitana nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)		
16455	Attività di informazione, formazione e supporto ai Comuni dell'area metropolitana sulle attività a carattere europeo nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)		
15399	Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)		
15894	Promuovere tavoli tecnici e istituzionali con altre metropoli europee sui temi rilevanti per le aree metropolitane, e con le istituzioni europee sui programmi settoriali e gli strumenti della politica urbana e di coesione dell'Unione Europea (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)		
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		0	100

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

AMBITO A0AA01 Direzione Generale

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 ST090

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) (Direzione Generale)																
34921	Documenti di programmazione strategico-gestionale (art. 12 comma 1) - Cdr ST090																
34922	Relazione sulla Performance (art. 10, c. 8, lett. b) - Cdr ST090																
34923	Rilievi della Corte dei conti (art. 31) - (Cdr AA001)																
35605	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (art. 31) - (Cdr AA001)																
34935	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP (Cdr AA001) con il supporto dei Cdr ST090 e ST047 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/2009)																
35606	Documento OIVP di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) dlgs 150/2009) - (Cdr AA001) - ST090)																
34940	Attestazioni OIVP per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, c. 4, lett. g) dlgs 150/2009) + Delibere ANAC (Cdr AA001) - ST090)																
34929	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 - (Cdr AA001, ST090)																
34924	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - Cdr AA001 - ST090																
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art.1 - c. 28 - L. 190/2012) - Cdr ST090																
34927	Tassi di assenza (art. 16 c. 3) - Cdr ST090																
34928	Tempi e costi di realizzazione delle Opere pubbliche (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da MEF/ANAC) - Cdr ST090																
34936	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti (art. 32 - comma 2 - lett. a)) - Cdr ST090																
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013) - Cdr ST090																
35009	Report Consip - Cdr ST090																
35597	Referto del Controllo di gestione - Cdr ST090																
35607	Registro degli accessi trasmesso dall'Area Affari istituzionali (URP) - Linee guida ANAC FOIA (det. 1309/2016) - Cdr ST090																

Ob. n. 15466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA001

Ob. n. 15468

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA001

Ob. n. 15941

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	92,5%	100%	ST090

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35515	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno (per i Cdr AA001 e ST090)																
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																
35517	Trasmettere al RPCT e all'OIVP report in ordine all'attuazione degli obiettivi previsti dal PTPCT 2017-19 (art. 16 del Piano): report trasmesso a RPCT e all'OIVP entro 30/11 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 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA001 ST090

Ob. n. 15975

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA001 ST090

ENTRATE**Cdr che accerta AA001**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000335 ENTRATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SEAV - SERVIZI EUROPEI DI AREA VASTA" NELL' AMBITO DEL POR FSE (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO)							
Previsione competenza					100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					100.000,00		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					100.000,00		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo: 20000013					ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A CAP. 19011			
					Previsione competenza	0,00	123.000,00	44.675,00
					Previsione cassa	0,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo: 20000014					ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO SPESE CITT			
					Previsione competenza	0,00	0,00	56.325,00
					Previsione cassa	0,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo: 20000230					ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROG			
					Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	90.000,00		
Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza		90.000,00	123.000,00	101.000,00	
			Previsione cassa		90.000,00			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		190.000,00	123.000,00	101.000,00	
			Previsione cassa		190.000,00			
Totale Cdr:		AA001	Previsione competenza		190.000,00	123.000,00	101.000,00	
			Previsione cassa		190.000,00			
Totale Area:		AA001	Previsione competenza		190.000,00	123.000,00	101.000,00	
			Previsione cassa		190.000,00			

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15369

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente	1.2.2	Supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella predisposizione della sezione dedicata alla trasparenza del PTPC Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	Proposta di integrazione	13/12/2017	Entro il 31/12/2018	AA001 ST090

Ob. n. 16460

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano (autonomie funzionali, parti sociali, associazionismo e terzo settore), imprese e cittadini	1.2.8	Aggiornamento del Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 anche attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali	cfr. Stato di attuazione del piano di realizzazione dell'obiettivo	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			
36086	ANNO 2018																
36087	Definizione atto di approvazione Linee di indirizzo per l'aggiornamento																
36088	Sottoscrizione del programma di collaborazione con PIM																
36089	Invio schede di progetto ai dirigenti																
36090	Incontri di approfondimento con dirigenti																
36091	Ricostruzione e valutazione dello stato di attuazione dei progetti del PSTTM 2016/2018																
36092	Attività di ascolto e partecipazione degli attori interessati (Comuni delle zone omogenee e stakeholders)																
36093	Aggiornamento dei set di indirizzi e riorganizzazione piattaforme progettuali																
36094	Proposta di aggiornamento del Piano e metodologia di monitoraggio dei processi																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
36154	Adozione del Piano da parte del Consiglio metropolitano														
36095	ANNO 2019														
36595	Adozione del Piano da parte del Consiglio metropolitano														
36096	Acquisizione del parere della Conferenza metropolitana e approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio metropolitano														

Ob. n. 16857

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione Lombardia e 134 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	
36541	ANNO 2018														
36538	Costituzione Gruppo di contatto con Regione Lombardia	20													
36542	Definizione schede tecniche degli argomenti all'ordine del giorno	10													
36539	Intesa Quadro con Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 3, della L. R. 32/2015	70													
36543	ANNO 2019														
36544	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro	100													
36545	ANNO 2020														
36546	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro	100													

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01021034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	95.459,00	47.732,00	47.732,00
				.di cui già impegnato	95.296,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	95.459,00		
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: AA003				Previsione competenza	81.097,00	85.152,00	85.152,00
				.di cui già impegnato	42.498,45	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	81.097,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 01021032 112105800 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	243,00	243,00	243,00
				.di cui già impegnato	243,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	243,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	176.799,00	133.127,00	133.127,00
				.di cui già impegnato	138.037,45	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	176.799,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	25.113,55	22.616,00	22.616,00
				.di cui già impegnato	25.113,55	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.139,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	25.113,55	22.616,00	22.616,00
				.di cui già impegnato	25.113,55	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.139,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01021019 112306100 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	1.550,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.496,56			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01021016 112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI						
		Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		.di cui già impegnato	260,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.800,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
		.di cui già impegnato	1.810,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.296,56			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	206.712,55	160.543,00	160.543,00	
		.di cui già impegnato	164.961,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	209.234,56			
Totale Cdr :		AA001 Previsione competenza	206.712,55	160.543,00	160.543,00	
		.di cui già impegnato	164.961,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	209.234,56			
Totale Programma :		PG0102 Previsione competenza	206.712,55	160.543,00	160.543,00	
		.di cui già impegnato	164.961,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	209.234,56			

PROGRAMMA PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031015 113100500 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	76.674,00	80.508,00	80.508,00
			.di cui già impegnato	70.755,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.674,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031016 113100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	29.507,00	30.983,00	30.983,00
			.di cui già impegnato	29.507,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.507,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01031036 113101000 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	106.681,00	111.491,00	111.491,00
			.di cui già impegnato	100.762,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.681,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031032 113700300 IRAP - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	11.212,00	11.773,00	11.773,00	
		.di cui già impegnato	11.212,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.212,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	11.212,00	11.773,00	11.773,00	
		.di cui già impegnato	11.212,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.212,00			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 01031052 111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE						
		Previsione competenza	32.264,00	32.264,00	32.264,00	
		.di cui già impegnato	11.829,86	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	43.248,00			
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	86.000,00	98.750,00	98.750,00	
		.di cui già impegnato	62.901,19	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	106.120,06			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031096 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANCI						
		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	168.264,00	181.014,00	181.014,00	
		.di cui già impegnato	74.731,05	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	249.368,06			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	286.157,00	304.278,00	304.278,00	
		.di cui già impegnato	186.705,05	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	367.261,06			
Totale Cdr : AA001						
		Previsione competenza	286.157,00	304.278,00	304.278,00	

	.di cui già impegnato	186.705,05	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	367.261,06		

Centro di Responsabilità ST090

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		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 DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA - SERVIZI INFORMATICI							
Altro CDR che impegna: ST093				Previsione competenza	43.500,00	17.900,00	17.900,00
				.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	43.500,00		
Totale Macroaggregato:				03 Previsione competenza	43.500,00	17.900,00	17.900,00
				.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	43.500,00		
Totale Titolo:				1 Previsione competenza	43.500,00	17.900,00	17.900,00
				.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	43.500,00		
Totale Cdr :				ST090 Previsione competenza	43.500,00	17.900,00	17.900,00
				.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	43.500,00		
Totale Programma :				PG0103 Previsione competenza	329.657,00	322.178,00	322.178,00
				.di cui già impegnato	195.522,05	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	410.761,06		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Strutture organizzative dell'Ente, Sindaco	1.11.1	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG- Piano performance 2018-2020	Presentazione del PEG/Piano della performance al Sindaco metropolitano	14 giorni dall'approvazione del Bilancio	< = tempi di risposta anno precedente	ST090

Ob. n. 16464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Controller di Area	1.11.1	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative e sull'utilizzo degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, controllo e trasparenza	Incontri realizzati	n.d.	Almeno 1 all'anno	ST090

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**SPESE****Centro di Responsabilità AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111162 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		266.908,00	280.254,00	280.254,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		266.908,00		

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: AA003		Previsione competenza	110.011,00	115.512,00	115.512,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	110.011,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111163 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	3.627,00	3.627,00	3.627,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.627,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	380.546,00	399.393,00	399.393,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	380.546,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	37.905,00	39.801,00	39.801,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	37.905,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	37.905,00	39.801,00	39.801,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	37.905,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	418.451,00	439.194,00	439.194,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	418.451,00			
Totale Cdr :		AA001 Previsione competenza	418.451,00	439.194,00	439.194,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	418.451,00			
Totale Programma :		PG0111 Previsione competenza	418.451,00	439.194,00	439.194,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	418.451,00			

PROGRAMMA PG1901 **Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16453

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano	19.1.1	Analisi, attraverso la costruzione e somministrazione di questionari, interviste e incontri tecnici, delle attività a carattere europeo dei Comuni dell'area metropolitana nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	n. questionari realizzati e inviati e incontri tecnici per singolo Comune coinvolto	n.d.	almeno 3 2 questionari e 1 incontro tecnico entro il 31/12/2018	AA001
			n. Comuni coinvolti nell'analisi	n.d.	almeno 5 7 (uno per Zona omogenea) entro il 31/12/2018	

Ob. n. 16455

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitano	19.1.1	Attività di informazione, formazione e supporto ai Comuni dell'area metropolitana sulle attività a carattere europeo nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	n. Comuni coinvolti con attività di formazione e/o progettazione	n.d.	almeno 5 7 (uno per Zona omogenea) entro il 31/12/2019	AA001

Ob. n. 15399

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	19.1.2	Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	n. progetti supportati	6	Almeno 4 entro il 31/12/2018	AA001

Ob. n. 15894

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	19.1.3	Promuovere tavoli tecnici e istituzionali con altre metropoli europee sui temi rilevanti per le aree metropolitane, e con le istituzioni europee sui programmi settoriali e gli strumenti della politica urbana e di coesione dell'Unione Europea (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	numero di tavoli organizzati con le metropoli europee partner	7	almeno 3 entro il 31/12/2018	AA001
			numero tavoli organizzati con le istituzioni UE	8	almeno 3 entro il 31/12/2018	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 19011007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	22.380,00	23.499,00	23.499,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.380,00		

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: AA003		Previsione competenza	13.137,00	13.794,00	13.794,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.137,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	35.517,00	37.293,00	37.293,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.517,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	4.221,00	4.433,00	4.433,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.221,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	4.221,00	4.433,00	4.433,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.221,00			
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	0,00	25.750,00	14.400,00	
		.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: 19011005 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO " SEAV - SERVIZI EUROPEI DI AREA VASTA " NELL' AMBITO DEL POR FSE (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO) (FINALIZZATA A CAP. 20000335 CON CAP. 19011006) - SERVIZI						
		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.1.03.02.11.000	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. 19011011 19012001)						
			Previsione competenza	0,00	47.250,00	25.200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 19011003 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.991,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	53.100,00	76.100,00	42.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.991,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 19011006 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SEAV- SERVIZI EUROPEI DI AREA VASTA " NELL' AMBITO DEL POR FSE (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO) (FINALIZZATA A CAP. 20000335 INSIEME A CAP. 19011005) - TRASFERIMENTI						
			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	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
Capitolo: 19011004 PROGETTO EUROPEO "MEANING - METROPOLITAN EUROPEANS IN ACTIVE NETWORK, INDUCING NOVELTIES IN GOVERNANCE" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "EUROPE FOR CITIZENS" 2016/2018 - (FINALIZZATA A CAP. 20000230) - ALL' UNIONE EUROPEA						
			Previsione competenza	95.424,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.424,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.424,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	145.424,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.424,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.424,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	238.262,00	117.826,00	84.426,00
			.di cui già impegnato	5.424,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.153,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:		19012001	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ESMARTCITY" - NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRAMEAN) 2018/2020 - ATTREZZATURE (FINALIZZATA A CAP. 20000013 INSIEME A CAP. 19011010, 19011011, 19012001)			
			Previsione competenza	0,00	50.000,00	5.075,00
			.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	50.000,00	5.075,00
			.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	50.000,00	5.075,00
			.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 :		AA001	Previsione competenza	238.262,00	167.826,00	89.501,00
			.di cui già impegnato	5.424,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.153,00		
Totale Programma :		PG1901	Previsione competenza	238.262,00	167.826,00	89.501,00
			.di cui già impegnato	5.424,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.153,00		

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

Settore Avvocatura

Giorgio Grandesso

AREA AZ008 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	
PG2003 - Altri fondi	20 - Fondi e accantonamenti

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AZ008 Settore Avvocatura	Giorgio Grandesso
ST008 Settore Avvocatura	Giorgio Grandesso

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	7
Categoria C	4
Categoria B	5
Categoria A	0
Totale	16

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	22	
PC	22	
Portatile	1	
Stampante	2	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	54.024,15		
Totale Titolo 3	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	54.024,15		
Totale Entrate:	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	54.024,15		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	573.817,61	601.632,00	601.632,00
	cassa	573.817,61		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	87.672,73	81.054,00	81.054,00
	cassa	91.084,75		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	707.168,37	409.000,00	409.000,00
	cassa	757.402,24		
Totale Titolo 1	competenza	1.368.658,71	1.091.686,00	1.091.686,00
	cassa	1.422.304,60		
Totale Programma 1.1	competenza	1.368.658,71	1.091.686,00	1.091.686,00
	cassa	1.422.304,60		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.902.611,00	5.018.922,00	550.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.902.611,00	5.018.922,00	550.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.902.611,00	5.018.922,00	550.000,00
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	3.271.269,71	6.110.608,00	1.641.686,00
	cassa	1.422.304,60		

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	12
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)	14
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)	14
15509	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10
15965	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	13
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 2018-2020'	13
15983	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	12
16430	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	4
16866	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15382	Collaborare alla realizzazione delle attività e al monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPCT	100
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

AMBITO A0AZ08 Settore Avvocatura
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15320

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																					
36122	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35, c.1 dlgs 33/2013																					
34893	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																					

Ob. n. 15353

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	ST008
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15362

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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. 15509

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini	100%	100%	ST008

Ob. n. 15965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35566	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 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 10/12/2017 di ogni anno																	
36523	Trasmettere al RPCT Report quadrimestrali relativi ai procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 Piano). Scadenze previste per ogni anno del triennio: Primo quadrimestre: entro il: 10/05 ;. Secondo quadrimestre: 10/09;. Terzo quadrimestre: 05/12																	

Ob. n. 15967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	ST008

Ob. n. 15983

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	ST008

Ob. n. 16430

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, cittadini, utenti dei servizi		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 31/10/2018 30/11/2018	AZ008 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		
36043	Adeguamento del Regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari															

Ob. n. 16866

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.p.	100%	AZ008
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

ENTRATE

Cdr che accerta ST008

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002300 305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					54.024,15		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione cassa		54.024,15		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione cassa		54.024,15		
Totale Cdr:		ST008	Previsione competenza		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione cassa		54.024,15		
Totale Area:		AZ008	Previsione competenza		40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione cassa		54.024,15		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15382

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente	1.2.4	Collaborare alla realizzazione delle attività e al monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPCT	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100%	100%	ST008

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01111021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	401.756,00	421.844,00	421.844,00
				.di cui già impegnato	398.655,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	401.756,00		
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: AA003				Previsione competenza	170.080,61	177.564,00	177.564,00
				.di cui già impegnato	124.690,94	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	170.080,61		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 01111165 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	1.981,00	2.224,00	2.224,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.981,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	573.817,61	601.632,00	601.632,00
				.di cui già impegnato	523.345,94	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	573.817,61		
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	57.828,98	59.054,00	59.054,00
				.di cui già impegnato	40.049,83	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	61.241,00		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111099				119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO		
			Previsione competenza	23.843,75	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	9.378,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.843,75		
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01111117				119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI		
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	87.672,73	81.054,00
			.di cui già impegnato	50.928,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.084,75		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 01111155				SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, LIBRI E PUBBLICAZIONI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	150,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111119				119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO		
			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	953,50		
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	1.448,11	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: 01111104 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
Previsione competenza 440.663,97 170.000,00 170.000,00			
.di cui già impegnato 270.663,97 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 440.663,97			
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 32.504,40 5.000,00 5.000,00			
.di cui già impegnato 28.404,40 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 32.890,27			
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 16.000,00 16.000,00 16.000,00			
.di cui già impegnato 5.300,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 16.407,50			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111065 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 150.000,00 150.000,00 150.000,00			
.di cui già impegnato 5.885,91 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 199.187,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111097 119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111151		119331400 SPESE PER PATROCINIO LEGALE IN SOSTITUZIONE DELLA POLIZZIA " TUTELA LEGALE" - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		.di cui già impegnato	10.505,66	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	60.000,00			
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	707.168,37	409.000,00	409.000,00
		.di cui già impegnato	322.458,05	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	757.402,24			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.368.658,71	1.091.686,00	1.091.686,00
		.di cui già impegnato	896.732,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.422.304,60			
Totale Cdr :		ST008	Previsione competenza	1.368.658,71	1.091.686,00	1.091.686,00
		.di cui già impegnato	896.732,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.422.304,60			
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	1.368.658,71	1.091.686,00	1.091.686,00
		.di cui già impegnato	896.732,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.422.304,60			

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005 119001200 FONDO RISCHI SPESE LEGALI						
			Previsione competenza	1.902.611,00	5.018.922,00	550.000,00
			.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	1.902.611,00	5.018.922,00	550.000,00
			.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	1.902.611,00	5.018.922,00	550.000,00
			.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	1.902.611,00	5.018.922,00	550.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :						
	PG2003		Previsione competenza	1.902.611,00	5.018.922,00	550.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

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

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
Categoria D	2
Categoria C	1
Categoria B	3
Categoria A	0
Totale	6

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	6	
PC	6	
Portatile	1	
Stampante	3	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

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

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	332.383,86	312.069,00	312.069,00
	cassa	332.437,60		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.618,00	26.899,00	26.899,00
	cassa	25.618,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	cassa	2.559,55		
Totale Titolo 1	competenza	360.301,86	341.268,00	341.268,00
	cassa	360.615,15		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Programma 1.2	competenza	362.301,86	343.268,00	343.268,00
	cassa	362.615,15		
Totale Spese	competenza	362.301,86	343.268,00	343.268,00
	cassa	362.615,15		

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	
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)	
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)	
15475	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	
15476	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	
15477	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	
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 2018-2020"	
15984	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	
16434	Adeguare il sistema dei controlli successivi in esito alle risultanze dell'attività di valutazione del rischio connesso ai processi dell'Ente rappresentati dall'art. 5 del PTPCT 2018-20 (art. 6 de Piano)	
TOT. OB. MANAGERIALI		0
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	
15922	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT 2018-2020	
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		0

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

AMBITO A0AA02 **Segreteria Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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						
34947	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 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																			
34960	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)																			
34986	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT 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																			

Ob. n. 15472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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' (consuntivo azione tempo lavoro)	0%	0%	AA002

Ob. n. 15472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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. 15475

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA002

Ob. n. 15476

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.p.	100%	AA002
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15477

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA002

Ob. n. 15943

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA002

Ob. n. 15984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA002

Ob. n. 16434

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
RPCT, Ente		Adeguare il sistema dei controlli successivi in esito alle risultanze dell'attività di valutazione del rischio connesso ai processi dell'Ente rappresentati dall'art. 5 del PTPCT 2018-20 (art. 6 de Piano)	Sistema adeguato	n.d.	Entro il primo semestre di ogni anno	AA002

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15921

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
OIVP, Corte dei Conti, Anac	1.2.3	Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	Trasmissione della Relazione semestrale controlli successivi di regolarità amministrativa (ex art.12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) agli organi istituzionali dell'Ente	n.d.	n.2 relazioni semestrali: la prima entro 28.02.2018 relativa al II° semestre 2017 - la seconda entro 30.11.2018 relativa al I° semestre 2018)	AA002

Ob. n. 15922

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	1.2.4	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT 2018-2020	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		
35477	Aggiornamento del PTPCT	30	■													
36059	Relazione annuale del RPCT	20														■
35480	Pianificazione dei corsi di formazione 2018	10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35481	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35482	Report trimestrale Ufficio controlli anti corruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35483	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36082	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine alla attuazione delle misure previste nel PTPCT (gennaio/febbraio per PTPCT anno precedente - agosto/settembre PTPCT vigente)	10	■	■								■	■			

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01021021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	220.664,00	231.698,00	231.698,00
				.di cui già impegnato	169.452,74	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	220.664,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	110.240,86	80.371,00	80.371,00
				.di cui già impegnato	99.307,14	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	110.294,60		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 01021012 112105700 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	1.479,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.478,20	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.479,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	332.383,86	312.069,00	312.069,00
				.di cui già impegnato	270.238,08	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	332.437,60		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETARIO GENERALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	25.618,00	26.899,00	26.899,00
				.di cui già impegnato	14.110,02	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.618,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	25.618,00	26.899,00	26.899,00
				.di cui già impegnato	14.110,02	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.618,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01021006		119203300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO				
		Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
		.di cui già impegnato	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		112306300 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETARIO GENERALE				
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	1.050,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.259,55			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
		.di cui già impegnato	1.050,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.559,55			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	360.301,86	341.268,00	341.268,00	
		.di cui già impegnato	285.398,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	360.615,15			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			

Totale Cdr :	AA002	Previsione competenza	362.301,86	343.268,00	343.268,00
		.di cui già impegnato	285.398,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	362.615,15		

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	362.301,86	343.268,00	343.268,00
		.di cui già impegnato	285.398,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	362.615,15		

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 Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile

Giorgio Grandesso

(interim)

AREA AS004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1101 - Sistema di protezione civile	11 - Soccorso civile

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	Giorgio Grandesso (interim)
--	-----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	11
Categoria C	24
Categoria B	7
Categoria A	0
Totale	42

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	22	
PC	22	
Portatile	13	
Stampante	16	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	16.000,00	0,00	0,00
	cassa	16.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	16.000,00	0,00	0,00
	cassa	16.000,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	4.550,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	4.550,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	300,00	300,00	300,00
	cassa	300,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	600,00	600,00	600,00
	cassa	100,00		
Totale Titolo 3	competenza	5.450,00	1.900,00	1.900,00
	cassa	4.950,00		
Totale Entrate:	competenza	21.450,00	1.900,00	1.900,00
	cassa	20.950,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.006.436,50	1.054.501,00	1.054.501,00
	cassa	1.006.436,50		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	88.680,00	92.964,00	92.964,00
	cassa	88.680,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	82.900,00	82.900,00	82.900,00
	cassa	110.857,48		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.183.016,50	1.235.365,00	1.235.365,00
	cassa	1.210.973,98		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	37.957,12		
Totale Titolo 2	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	37.957,12		
Totale Programma 1.1	competenza	1.183.816,50	1.236.165,00	1.236.165,00
	cassa	1.248.931,10		
PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.168,77		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.168,77		
Totale Programma 5.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.168,77		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	55.996,00	58.790,00	58.790,00
	cassa	55.996,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	5.661,00	5.945,00	5.945,00
	cassa	5.661,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	11.594,00	11.594,00	11.594,00
	cassa	11.594,00		
Totale Titolo 1	competenza	73.251,00	76.329,00	76.329,00
	cassa	73.251,00		
Totale Programma 9.2	competenza	73.251,00	76.329,00	76.329,00
	cassa	73.251,00		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	cassa	331.447,25		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	136.123,35		
Totale Titolo 1	competenza	261.000,00	261.000,00	261.000,00
	cassa	467.570,60		
Totale Programma 0.5	competenza	261.000,00	261.000,00	261.000,00
	cassa	467.570,60		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	167.007,36	174.755,00	174.755,00
	cassa	167.007,36		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	14.335,00	15.052,00	15.052,00
	cassa	14.335,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	109.390,00	30.390,00	30.390,00
	cassa	122.823,36		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	cassa	32.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	10.425,75	0,00	0,00
	cassa	10.425,75		
Totale Titolo 1	competenza	317.158,11	236.197,00	236.197,00
	cassa	346.591,47		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	18.569,50	0,00	0,00
	cassa	18.569,50		
Totale Titolo 2	competenza	18.569,50	0,00	0,00
	cassa	18.569,50		
Totale Programma 1.1	competenza	335.727,61	236.197,00	236.197,00
	cassa	365.160,97		
Totale Spese	competenza	1.853.795,11	1.809.691,00	1.809.691,00
	cassa	2.160.082,44		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AS004
15298	Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	7
15303	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	7
15319	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
15352	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8
15361	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	8
15504	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	9
15505	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	10
15506	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10
15962	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	8
15963	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 2018-2020'	7
15964	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 2018-20)	8
15982	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'invio all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	6

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AS004
16865	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	5
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15410	Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	50
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	50
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

AMBITO A0AS04 **Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15298

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici 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%	AS004

Ob. n. 15303

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	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%	AS004

Ob. n. 15319

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34853	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 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								
34854	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013																					
34855	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																					
34872	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																					

Ob. n. 15352

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	AS004
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	1,7%	0%	

Ob. n. 15361

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AS004

Ob. n. 15504

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AS004

Ob. n. 15505

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.p.	100%	AS004
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15506

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AS004

Ob. n. 15962

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35557	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															
35556	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															
35558	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															

Ob. n. 15963

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Diffformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AS004

Ob. n. 15964

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		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 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35560	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															
35561	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															
35562	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. 15982

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AS004

Ob. n. 16865

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36568	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																	
36587	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																	
36569	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																	
36570	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																	

ENTRATE

Cdr che accerta AS004

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000207 202563500 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE COLONNA MOBILE- (FINALIZZATA A CAP. 11011035)							
Previsione competenza					16.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					16.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					16.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000345 PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA DI BENI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA A SEGUITO DI RIDUZIONE DELL' ORGANO E RIORGANIZZAZIONE DELLA ST							
Previsione competenza					4.550,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					4.550,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					4.550,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					4.550,00		
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					300,00		
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					300,00	300,00	300,00
Previsione cassa					300,00		

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	500,00	500,00	500,00	
			Previsione cassa	0,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:		30000054	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI				
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			Previsione cassa	100,00			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	600,00	600,00	600,00	
			Previsione cassa	100,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	5.450,00	1.900,00	1.900,00	
			Previsione cassa	4.950,00			
Totale Cdr:		AS004	Previsione competenza	21.450,00	1.900,00	1.900,00	
			Previsione cassa	20.950,00			
Totale Area:		AS004	Previsione competenza	21.450,00	1.900,00	1.900,00	
			Previsione cassa	20.950,00			

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.11.5	Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	274.515 verbali postalizzati di cui 274.356 nei tempi obiettivo (99,99%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	AS004

Performance gestionaliOb. n. 16021 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	Copertura della domanda per interventi delle guardie ittico-venatorie: n. interventi effettuati / n. richieste pervenute di interventi tecnicamente effettuabili	22 interventi/ 22 richieste interventi tecnicamente effettuabili (100%)	100%	AS004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AS004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		712.293,00	747.908,00	747.908,00
		.di cui già impegnato		638.461,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		712.293,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA - PROTEZIONE CIVILE					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	272.592,50	285.042,00	285.042,00
		.di cui già impegnato	257.360,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	272.592,50		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01111181 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	21.551,00	21.551,00	21.551,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.551,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.006.436,50	1.054.501,00	1.054.501,00
		.di cui già impegnato	895.822,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.006.436,50		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111010 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	85.680,00	89.964,00	89.964,00
		.di cui già impegnato	78.860,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	85.680,00		
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	3.000,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	88.680,00	92.964,00	92.964,00
		.di cui già impegnato	80.860,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	88.680,00		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 01111012 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - GIORNALI E RIVISTE			
Previsione competenza 500,00 500,00 500,00			
.di cui già impegnato 150,00 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: 01111026 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO			
Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
.di cui già impegnato 1.100,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 13.544,96			
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
Capitolo: 01111149 119200510 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA			
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
.di cui già impegnato 750,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.000,00			
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Capitolo: 01111114 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO			
Previsione competenza 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 (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - FORMAZIONE			
Previsione competenza 7.000,00 7.000,00 7.000,00			
.di cui già impegnato 3.371,20 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 10.739,60			

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01111156 SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI			
		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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111100 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	3.830,28 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.373,93
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	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	49.844,93
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111088 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	300,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01111125 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
		Previsione competenza	100,00 100,00 100,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100,00

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111089 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI			
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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111056 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00			
.di cui già impegnato 200,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 6.000,00			
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 01111150 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI			
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
.di cui già impegnato 750,00 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: 01111020 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 9.000,00 9.000,00 9.000,00			
.di cui già impegnato 6.781,98 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 9.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111057 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
.di cui già impegnato 1.800,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.454,06			

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	82.900,00	82.900,00	82.900,00
			.di cui già impegnato	39.033,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.857,48		
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	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:		04	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.183.016,50	1.235.365,00	1.235.365,00
			.di cui già impegnato	1.015.716,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.210.973,98		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		01112015	219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MEZZI DI TRASPORTO			
			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		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:		01112010	219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MOBILI E ARREDI			
			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		

2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112007				219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - IMPIANTI E MACCHINARI		
			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		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112012				219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - HARDWARE		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.657,12		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	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	37.957,12		
Totale Titolo: 2				Previsione competenza	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	37.957,12		
Totale Cdr : AS004				Previsione competenza	1.183.816,50	1.236.165,00
			.di cui già impegnato	1.015.716,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.248.931,10		
Totale Programma : PG0111				Previsione competenza	1.183.816,50	1.236.165,00
			.di cui già impegnato	1.015.716,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.248.931,10		

PROGRAMMA PG0501 **Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AS004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 01111154 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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.168,77		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.168,77		
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				5.168,77		
Totale Cdr : AS004 Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.168,77		
Totale Programma : PG0501 Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.168,77		

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Performance gestionali**Ob. n. 15552 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1218 segnalazioni/892 1 ore di vigilanza = 0,13	> = rilevato 2017	AS004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AS004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021064 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		39.314,00	41.280,00	41.280,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		39.314,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021067 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		16.544,00	17.372,00	17.372,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		16.544,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09021065 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		138,00	138,00	138,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		138,00		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	55.996,00	58.790,00	58.790,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	55.996,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 09021066				IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE				
Altro CDR che impegna: ST047					Previsione competenza	5.661,00	5.945,00	5.945,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	5.661,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	5.661,00	5.945,00	5.945,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	5.661,00		
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				
					Previsione competenza	2.094,00	2.094,00	2.094,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.094,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Capitolo: 09021006				172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE				
					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.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico					
Capitolo: 09021071				SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV				
					Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	7.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		09021013	172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ALTRI SERVIZI			
			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:		03	Previsione competenza	11.594,00	11.594,00	11.594,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.594,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	73.251,00	76.329,00	76.329,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.251,00		
Totale Cdr :		AS004	Previsione competenza	73.251,00	76.329,00	76.329,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.251,00		
Totale Programma :		PG0902	Previsione competenza	73.251,00	76.329,00	76.329,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.251,00		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AS004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	89.566,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.496,75		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		10051062	113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	6.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	217.641,35		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.309,15		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	151.000,00	151.000,00	151.000,00
			.di cui già impegnato	96.066,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	331.447,25		

1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 10051053				161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO		
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	10.043,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.097,51		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 10051022				161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRE SPESE CORRENTI		
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.025,84		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	110.000,00	110.000,00
			.di cui già impegnato	40.043,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.123,35		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	261.000,00	261.000,00
			.di cui già impegnato	136.110,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	467.570,60		
Totale Cdr : AS004				Previsione competenza	261.000,00	261.000,00
			.di cui già impegnato	136.110,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	467.570,60		
Totale Programma : PG1005				Previsione competenza	261.000,00	261.000,00
			.di cui già impegnato	136.110,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	467.570,60		

PROGRAMMA PG1101 **Sistema di protezione civile****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15411

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni	11.1.1	Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
35551	Analisi delle pianificazioni esistenti ed incontri con i Comuni del territorio anche in relazione alle indicazioni generali di Regione Lombardia.	30																				
35559	Svolgimento degli incontri programmati su iniziativa dell'Ente e a seguito delle richieste di assistenza pervenute dai Comuni	30																				
35563	Valutazione preliminare dei dati raccolti	20																				
35564	Relazione sull'attività 2018 e trasmissione a Regione Lombardia e Prefettura di Milano	20																				

Performance gestionaliOb. n. 9213 - *Attività autorizzatoria protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 AS004-001)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004
	. %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 AS004-002)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004
	. %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 provved	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità AS004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	121.569,00	127.648,00	127.648,00
			.di cui già impegnato	5.976,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.569,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	44.496,36	46.165,00	46.165,00
			.di cui già impegnato	39.328,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.496,36		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 11011002 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	942,00	942,00	942,00
			.di cui già impegnato	342,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	942,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	167.007,36	174.755,00	174.755,00
			.di cui già impegnato	45.646,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.007,36		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	14.335,00	15.052,00	15.052,00
			.di cui già impegnato	12.669,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.335,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	14.335,00	15.052,00	15.052,00
			.di cui già impegnato	12.669,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.335,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.100,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		11011013	178200700 SPESA PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	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:		11011034	172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATA NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		11011031	178301900 SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.116,16		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:		11011032	178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 11011012				178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 11011028				178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	5.290,00	5.290,00	5.290,00
			.di cui già impegnato	634,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.607,20		
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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI		
			Previsione competenza	12.900,00	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	12.900,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011016				178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011030				178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011035 172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP. 20000207) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011037 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	109.390,00	30.390,00	30.390,00
			.di cui già impegnato	9.034,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.823,36		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 11011024 178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE						
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.000,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.000,00		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 11011038 FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI						
			Previsione competenza	10.425,75	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.425,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.425,75		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	10.425,75	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.425,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.425,75		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	317.158,11	236.197,00	236.197,00
			.di cui già impegnato	81.776,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	346.591,47		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		11012007	278501500 FONDO PER ACQUISTO BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	18.569,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.569,50		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	18.569,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.569,50		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	18.569,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.569,50		
Totale Cdr :		AS004	Previsione competenza	335.727,61	236.197,00	236.197,00
			.di cui già impegnato	81.776,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	365.160,97		
Totale Programma :		PG1101	Previsione competenza	335.727,61	236.197,00	236.197,00
			.di cui già impegnato	81.776,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	365.160,97		

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

Il Direttore di Area

Giorgio Grandesso

(interim)

F.to digitalmente

Area Affari istituzionali

Liana Bavaro

(interim)

AREA AA012 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali PG0102 - Segreteria generale PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PG0111 - Altri servizi generali PG1502 - Formazione professionale PG2003 - Altri fondi	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 20 - Fondi e accantonamenti

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA012 Area Affari istituzionali	Liana Bavaro (interim)
ST100 Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	Liana Bavaro
ST064 Settore Affari generali	Liana Bavaro (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	25
Categoria C	14
Categoria B	29
Categoria A	0
Totale	68

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
IPAD	5	
Monitor	97	
PC	92	
Portatile	5	
Scanner	3	
Stampante	33	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	0,00		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	6.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	8.500,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	16.964,55		
Totale Titolo 3	competenza	7.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	25.464,55		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	1.418.219,00	1.368.219,00	1.368.219,00
	cassa	1.418.219,00		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	86.721,00	86.721,00	86.721,00
	cassa	86.721,00		
Totale Titolo 5	competenza	1.504.940,00	1.454.940,00	1.454.940,00
	cassa	1.504.940,00		
Totale Entrate:	competenza	1.511.940,00	1.456.940,00	1.456.940,00
	cassa	1.530.404,55		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.137.947,67	1.154.967,00	1.154.967,00
	cassa	1.137.947,67		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	126.430,99	113.117,00	113.117,00
	cassa	181.252,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	83.293,90	77.212,00	77.212,00
	cassa	257.036,02		
Totale Titolo 1	competenza	1.347.672,56	1.345.296,00	1.345.296,00
	cassa	1.576.235,69		

Totale Programma 1.1	competenza	1.347.672,56	1.345.296,00	1.345.296,00
	cassa	1.576.235,69		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	538.326,00	565.013,00	565.013,00
	cassa	538.326,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	38.321,00	40.238,00	40.238,00
	cassa	38.321,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	34.576,78	22.500,00	22.500,00
	cassa	38.078,18		
Totale Titolo 1	competenza	611.223,78	627.751,00	627.751,00
	cassa	614.725,18		
Totale Programma 1.2	competenza	611.223,78	627.751,00	627.751,00
	cassa	614.725,18		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	216.644,00	227.477,00	227.477,00
	cassa	216.644,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	21.104,00	22.160,00	22.160,00
	cassa	21.104,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	111.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	242.748,00	249.637,00	249.637,00
	cassa	349.498,00		
Totale Programma 1.3	competenza	242.748,00	249.637,00	249.637,00
	cassa	349.498,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	159.136,00	167.071,00	167.071,00
	cassa	159.136,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	12.683,00	13.318,00	13.318,00
	cassa	12.683,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.392,70		
Totale Titolo 1	competenza	175.819,00	184.389,00	184.389,00
	cassa	176.211,70		

Totale Programma 1.1	competenza	175.819,00	184.389,00	184.389,00
	cassa	176.211,70		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	20.885,73	0,00	0,00
	cassa	109.421,95		
Totale Titolo 2	competenza	20.885,73	0,00	0,00
	cassa	109.421,95		
Totale Programma 5.2	competenza	20.885,73	0,00	0,00
	cassa	109.421,95		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	311.064,00	311.064,00	311.064,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	311.064,00	311.064,00	311.064,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	311.064,00	311.064,00	311.064,00
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	2.709.413,07	2.718.137,00	2.718.137,00
	cassa	2.826.092,52		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA012	ST064	ST100
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	7	20	20
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)	5		
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)	5		
15494	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	8		
15495	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8		
15496	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8		
15498	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	4		10
15867	Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo partecipato	7		
15959	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	6	30	14
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 2018-2020'	7	30	16
15961	Supportare l'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT 2018-20)	6	20	15
15972	Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2018-20)	7		

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA012	ST064	ST100
15981	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	6		
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	6		25
16009	Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	5		
16864	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	5		
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100
15363	Completare la definizione dei contenuti dei siti tematici secondo le nuove competenze della Città metropolitana	45		
16456	Analisi dello Studio di fattibilità del modello di governance delle Zone Omogenee	2		10
15365	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	4		45
15866	Verifica dei Report semestrali relativi agli Organismi partecipati predisposti dalle Direzioni competenti per materia	4		45
15367	Sviluppare i canali di comunicazione con i cittadini aggiornando la Guida ai Servizi, le schede dei procedimenti e la modulistica alle competenze e attività della Città metropolitana	45	100	
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100

AMBITO A0AA12 Area Affari istituzionali

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA012 ST100 ST064

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34832	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr AA012, ST100, ST064)																	
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST100)																	
34850	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)																	
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100)																	
34851	Elenco degli enti pubblici/privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100)																	
34982	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100)																	
35611	Provvedimenti di cui all'art. 22, c. 1, lett. d-bis) dlgs 33/2013 (Cdr ST100)																	
34983	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico su indicazione delle direzioni proponenti (Cdr ST100)																	
34988	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013																	
34989	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																	
34990	Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 53, c. 1 bis dlgs 82/2005)																	
35599	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati (art. 53, c.1 bis dlgs 82/2005)																	
34987	Obiettivi di accessibilità (art. 9, c. 7 DL 179/2012)																	
35600	Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati (Cdr ST100)																	
35601	Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (Cdr ST100)																	
35602	Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi																	
34993	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA012)																	

Ob. n. 15351

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	AA012
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15360

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA012

Ob. n. 15494

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA012

Ob. n. 15495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.p.	100%	AA012 ST100 ST064

Ob. n. 15495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15496

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA012

Ob. n. 15498

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	pervenuti	100%	AA012

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36098	Anno 2019															
36042	Regolamento sull'uso delle sale															

Ob. n. 15867

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo partecipato	Report predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	n.d.	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	AA012

Ob. n. 15959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA012 ST100 ST064

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35549	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 2018-20 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																	
35555	Trasmettere al RPCT Report semestrali riassuntivi delle segnalazioni-reclami pervenuti in forma scritta all'URP (art. 6 del Piano). Scadenze: entro il 15/07 e il 30/11 di ogni anno (Cdr AA012)																	
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																	

Ob. n. 15960

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA012 ST100 ST064

Ob. n. 15961

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		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 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA012 ST100 ST064

Piano di realizzazione

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

Ob. n. 15972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2018-20)	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni) *100	100%	100%	AA012

Ob. n. 15972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. report di monitoraggio semestrale trasmesso al Settore PCeT e al RPCT	100%	. Primo semestre: entro il: 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	

Ob. n. 15981

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA012 ST100 ST064

Ob. n. 16001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA012 ST100

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35583	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) 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 - (solo Cdr AA012)																
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																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
36071	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno (solo Cdr AA012)																		
35584	Rendicontare al RPCT, al Sindaco e agli organismi di controllo interno tramite report di sintesi, l'azione di vigilanza esercitata dalle Direzioni nei confronti degli organismi partecipati individuati dalle stesse ai sensi art. 2bis dlgs 33/2013 ai fini del loro adeguamento alla recente normativa (art.17 del Piano). Scadenza: entro il 30/09 di ogni anno (solo Cdr ST100)																		

Ob. n. 16009

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori		Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	AA012

Ob. n. 16864

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA012

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
36565	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																		

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36588	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09											█					
36566	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10															█	
36567	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																█

ENTRATE

Cdr che accerta AA012

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000480 302754000 ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE GESTITE DALL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI (LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:					500,00	500,00	500,00
					0,00		
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		
Totale Tipologia:					0,00	0,00	0,00
					0,00		
Totale Titolo:					500,00	500,00	500,00
					0,00		
Totale Cdr:					500,00	500,00	500,00
					0,00		

Cdr che accerta ST100

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					500,00		
3	04	0300	E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi			
Capitolo: 30002171 ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE							
Previsione competenza					6.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					8.000,00		
Totale Tipologia: 04							
Previsione competenza					6.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					8.500,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000015 205554200 ENTRATE DA ATO PER RECUPERI DI SPESE DI GESTIONE							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.964,55		
Totale Tipologia: 05							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					16.964,55		
Totale Titolo: 3							
Previsione competenza					6.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					25.464,55		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
5	01	0100	E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali			
Capitolo: 50000010 401034101 PROVENTI CONSEGUENTI LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN RSA MELZO SPA DA DELIBERA DI CONSIGLIO 91/2013 (ONERE DAL 2014 AL 2018)							
Previsione competenza					40.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.000,00		
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
Capitolo: 50000004 ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI - ASAM							
Previsione competenza					1.368.219,00	1.368.219,00	1.368.219,00
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					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		

Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	1.418.219,00	1.368.219,00	1.368.219,00
						Previsione cassa	1.418.219,00		
5	03	0300	E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese					
Capitolo: 50000003					CREDITO VERSO CAP HOLDING A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI BASSO LAMBRO IMPIANTI (PROVENTO DAL 2013 AL 2028)				
						Previsione competenza	86.721,00	86.721,00	86.721,00
						Previsione cassa	86.721,00		
Totale Tipologia:					03	Previsione competenza	86.721,00	86.721,00	86.721,00
						Previsione cassa	86.721,00		
Totale Titolo:					5	Previsione competenza	1.504.940,00	1.454.940,00	1.454.940,00
						Previsione cassa	1.504.940,00		
Totale Cdr:					ST100	Previsione competenza	1.511.440,00	1.456.440,00	1.456.440,00
						Previsione cassa	1.530.404,55		
Totale Area:					AA012	Previsione competenza	1.511.940,00	1.456.940,00	1.456.940,00
						Previsione cassa	1.530.404,55		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	1.1.3	Completare la definizione dei contenuti dei siti tematici secondo le nuove competenze della Città metropolitana	Allineamento e aggiornamento siti tematici	n.d.	100%	AA012

Ob. n. 16456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Comuni	1.1.4	Analisi dello Studio di fattibilità del modello di governance delle Zone Omogenee	Predisposizione del documento di sintesi del modello di governance per la Commissione consiliare	n.d.	100%	ST100

Performance gestionaliOb. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	450	> = rilevato 2017	ST064
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	8	> = rilevato 2017	ST064
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente ex art. 24 dlgs 33/2013	1	> = rilevato 2017	ST064

Ob. n. 15555 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA012

Ob. n. 15555 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	n. comunicati stampa realizzati	190	da 100 a 120	AA012
	n. servizi video realizzati	96	da 80 a 90	AA012
	n. pubblicazioni del notiziario interno NOI	21	da 15 a 20	AA012

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA012

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011014 111101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		37.872,67	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		37.872,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		37.872,67		
Totale Macroaggregato:						
01		Previsione competenza		37.872,67	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		37.872,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		37.872,67		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011072 111700600 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		18.700,99	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		18.700,99	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		73.522,00		
Totale Macroaggregato:						
02		Previsione competenza		18.700,99	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		18.700,99	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		73.522,00		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 01011016 111200200 - SPESE PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			
Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00			
.di cui già impegnato 1.528,42 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.199,99			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01011002 111200200 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO			
Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00			
.di cui già impegnato 400,00 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: 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 100,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 400,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	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 1.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.262,50			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011054 111303200 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE			
Altro CDR che impegna: AA003			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	1.650,00 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	4.669,55
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011060 111302510 SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO - 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	9.135,45
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011109 119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.258,85
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01011130 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	1.200,00 1.200,00 1.200,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.200,00

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01011119 119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - UTENZE E CANONI			
Previsione competenza 2.200,00 2.200,00 2.200,00			
.di cui già impegnato 15,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.200,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	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.1.03.02.19.000	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 25.554,64 20.000,00 20.000,00			
.di cui già impegnato 25.554,64 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 34.676,19			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01011131 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 2.440,00 2.440,00 2.440,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.636,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01011040 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI - 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 12.206,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011129		SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI ASSOCIAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA DELL' AREA AFFARI ISTITUZIONALI				
		Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	151.493,00			
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	73.266,64	67.712,00	67.712,00
			.di cui già impegnato	31.248,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	244.337,53		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	129.840,30	67.712,00	67.712,00
			.di cui già impegnato	87.821,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	355.732,20		
Totale Cdr :		AA012	Previsione competenza	129.840,30	67.712,00	67.712,00
			.di cui già impegnato	87.821,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	355.732,20		

Centro di Responsabilità ST100

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI				
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	780.835,00	819.877,00	819.877,00	
		.di cui già impegnato	348.693,33	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	780.835,00			

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: AA003						
		Previsione competenza	316.992,00	332.842,00	332.842,00	
		.di cui già impegnato	104.897,22	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	316.992,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	2.248,00	2.248,00	2.248,00	
		.di cui già impegnato	2.248,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.248,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	1.100.075,00	1.154.967,00	1.154.967,00	
		.di cui già impegnato	455.838,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.100.075,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	107.730,00	113.117,00	113.117,00	
		.di cui già impegnato	37.571,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	107.730,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	107.730,00	113.117,00	113.117,00	
		.di cui già impegnato	37.571,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	107.730,00			
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			

1	03	U.1.03.02.01.000	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	4.344,45		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01011128				1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI		
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	1.917,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.826,78		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01011126				111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011020				111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	2.527,26	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	527,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.527,26		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	10.027,26	9.500,00
			.di cui già impegnato	2.444,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.698,49		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	1.217.832,26	1.277.584,00
			.di cui già impegnato	495.854,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.220.503,49		
Totale Cdr : ST100				Previsione competenza	1.217.832,26	1.277.584,00
			.di cui già impegnato	495.854,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.220.503,49		

Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza	1.347.672,56	1.345.296,00	1.345.296,00
		.di cui già impegnato	583.675,95	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.576.235,69		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST064

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01021030 ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	394.931,00	414.678,00	414.678,00
				.di cui già impegnato	389.015,33	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	394.931,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	138.792,00	145.732,00	145.732,00
				.di cui già impegnato	114.632,45	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	138.792,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 01021020 ASSEGGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	4.603,00	4.603,00	4.603,00
				.di cui già impegnato	4.603,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.603,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	538.326,00	565.013,00	565.013,00
				.di cui già impegnato	508.250,78	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	538.326,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021008 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	38.321,00	40.238,00	40.238,00
				.di cui già impegnato	32.315,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	38.321,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	38.321,00	40.238,00	40.238,00
			.di cui già impegnato	32.315,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.321,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		01021027	112203300 SPESE PER ACQUISTO DI FALDONI NECESSARI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO - BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	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	1.310,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		01021036	SPESE PER SERVIZI POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE			
			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:		01021029	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza	17.076,78	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	12.076,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.578,18		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		01021025	112306500 SPESE PER PRESTAZIONI 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		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	34.576,78	22.500,00	22.500,00
		.di cui già impegnato	13.387,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.078,18		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	611.223,78	627.751,00	627.751,00
		.di cui già impegnato	553.952,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	614.725,18		
Totale Cdr :	ST064	Previsione competenza	611.223,78	627.751,00	627.751,00
		.di cui già impegnato	553.952,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	614.725,18		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	611.223,78	627.751,00	627.751,00
		.di cui già impegnato	553.952,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	614.725,18		

PROGRAMMA PG0103

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15365

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
MEF, Corte dei Conti	1.3.1	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	. Trasmissione telematica al MEF/ Corte dei Conti dei dati economico-finanziari delle società partecipate . Predisposizione del provvedimento inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs 175/2016)	Effettuato inserimento dati società il 7/8/2017 sul Portale del tesoro come da notifica del MEF n.d.	Entro il termine stabilito con DM dal MEF e dalla Corte dei Conti 31/12 trasmissione alla Corte dei Conti	AA012 ST100

Ob. n. 15866

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.3.1	Verifica dei Report semestrali relativi agli Organismi partecipati predisposti dalle Direzioni competenti per materia	Presentazione del report sulle criticità emerse al DG	prot. n. 251522 del 27/10/2017	30/4 report anno precedente; 31/10 report anno in corso	AA012 ST100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblee dei Soci)*100	77/77	100%	ST100
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate)*100	76/76	98%	ST100
	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale)*100	11/11	100%	ST100
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	55/55	100%	ST100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati) *100	9/9	100%	ST100
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute) *100	8/8	100%	ST100

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA012

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	154.334,00	162.051,00	162.051,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	154.334,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	62.310,00	65.426,00	65.426,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	62.310,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	216.644,00	227.477,00	227.477,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	216.644,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01031098 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	21.104,00	22.160,00	22.160,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.104,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	21.104,00	22.160,00	22.160,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.104,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	237.748,00	249.637,00	249.637,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	237.748,00		
Totale Cdr :	AA012	Previsione competenza	237.748,00	249.637,00	249.637,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	237.748,00		

Centro di Responsabilità ST100

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01031088 118300110 SPESE PER INCARICHI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, SPESE NOTARILI, SPESE DI PUBBLICAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			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	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	111.750,00			
Totale Titolo:	1	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	111.750,00			
Totale Cdr :	ST100	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	111.750,00		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	242.748,00	249.637,00	249.637,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	349.498,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	1.11.4	Sviluppare i canali di comunicazione con i cittadini aggiornando la Guida ai Servizi, le schede dei procedimenti e la modulistica alle competenze e attività della Città metropolitana	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chet, ecc..) . Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	n.d. 98 %	4500 80/85%	AA012 ST064

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA012

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		116.503,00	122.329,00	122.329,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		116.503,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI I						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		42.176,00	44.285,00	44.285,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		42.176,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111172 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	457,00	457,00	457,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	159.136,00	167.071,00	167.071,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	159.136,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111173 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	12.683,00	13.318,00	13.318,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.683,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	12.683,00	13.318,00	13.318,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.683,00			
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	3.570,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.392,70			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	3.570,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.392,70			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	175.819,00	184.389,00	184.389,00	
		.di cui già impegnato	3.570,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	176.211,70			
Totale Cdr : AA012						
		Previsione competenza	175.819,00	184.389,00	184.389,00	
		.di cui già impegnato	3.570,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	176.211,70			

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	175.819,00	184.389,00	184.389,00
		.di cui già impegnato	3.570,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	176.211,70		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST100

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.721,24		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.421,95		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.421,95		
Totale Cdr :		ST100	Previsione competenza	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.421,95		
Totale Programma :		PG1502	Previsione competenza	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.885,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.421,95		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST100

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032002 FONDO PER PERDITE RELATIVE AD ORGANISMI PARTECIPATI						
			Previsione competenza	311.064,00	311.064,00	311.064,00
			.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	311.064,00	311.064,00	311.064,00
			.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	311.064,00	311.064,00	311.064,00
			.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 :	ST100		Previsione competenza	311.064,00	311.064,00	311.064,00
			.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	311.064,00	311.064,00	311.064,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

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

Il Direttore di Area

Liana Bavaro

(interim)

F.to digitalmente

Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi

Giovanni Giagoni

AREA AA003 - 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	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività
PG2003 - Altri fondi	20 - Fondi e accantonamenti

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA003 Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi	Giovanni Giagoni
ST048 Settore Sistema informativo integrato	Giovanni Giagoni (art. 54 T.U. Reg.)
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Olga Nannizzi
ST093 Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	Giovanni Giagoni (art. 54 T.U. Reg.)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	43
Categoria C	27
Categoria B	42
Categoria A	0
Totale	112

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	221	
PC	204	
Plotter	1	
Portatile	30	3
Scanner	11	
Stampante	76	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	63.620,00	89.120,00	88.120,00
	cassa	73.620,00		
Totale Titolo 2	competenza	63.620,00	89.120,00	88.120,00
	cassa	73.620,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	169.011,00	187.022,00	187.022,00
	cassa	166.365,57		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	30.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.843.298,00	1.227.742,00	1.227.742,00
	cassa	4.177.594,97		
Totale Titolo 3	competenza	3.042.309,00	1.424.764,00	1.424.764,00
	cassa	4.373.960,54		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	101.886,79		
Totale Titolo 4	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	101.886,79		
Totale Entrate:	competenza	3.105.929,00	1.513.884,00	1.512.884,00
	cassa	4.549.467,33		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
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	669.459,77	298.266,00	298.266,00
	cassa	669.459,77		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	20.301,00	21.309,00	21.309,00
	cassa	20.312,52		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	89.417,47	90.699,00	90.699,00
	cassa	121.617,15		

Totale Titolo 1	competenza	779.178,24	410.274,00	410.274,00
	cassa	811.389,44		
Totale Programma 1.3	competenza	779.178,24	410.274,00	410.274,00
	cassa	811.389,44		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	56.273,00	59.087,00	59.087,00
	cassa	56.273,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	6.658,00	6.991,00	6.991,00
	cassa	6.658,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	456.797,98	429.440,00	429.440,00
	cassa	628.615,23		
Totale Titolo 1	competenza	519.728,98	495.518,00	495.518,00
	cassa	691.546,23		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	112.488,08		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	112.488,08		
Totale Programma 1.5	competenza	519.728,98	495.518,00	495.518,00
	cassa	804.034,31		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	711.202,04	746.016,00	746.016,00
	cassa	711.202,04		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	65.967,00	69.266,00	69.266,00
	cassa	65.967,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	888.071,64	909.730,00	759.730,00
	cassa	1.202.352,18		
Totale Titolo 1	competenza	1.665.240,68	1.725.012,00	1.575.012,00
	cassa	1.979.521,22		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	146.000,00	82.000,00	66.000,00
	cassa	253.665,00		
Totale Titolo 2	competenza	146.000,00	82.000,00	66.000,00
	cassa	253.665,00		

Totale Programma 1.8	competenza	1.811.240,68	1.807.012,00	1.641.012,00
	cassa	2.233.186,22		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	84.977,00	89.227,00	89.227,00
	cassa	84.977,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	4.841,00	5.084,00	5.084,00
	cassa	4.841,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	99.805,00	35.000,00	35.000,00
	cassa	101.080,00		
Totale Titolo 1	competenza	189.623,00	129.311,00	129.311,00
	cassa	190.898,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	67.818,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	88.854,71		
Totale Titolo 2	competenza	67.818,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	88.854,71		
Totale Programma 1.9	competenza	257.441,00	139.311,00	139.311,00
	cassa	279.752,71		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	15.625.048,80	12.664.478,00	12.664.478,00
	cassa	15.824.045,81		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	171.455,34	161.698,00	161.698,00
	cassa	195.609,84		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	155.350,00	157.350,00	156.150,00
	cassa	191.758,62		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	98.432,00	140.310,00	41.878,00
	cassa	292.944,10		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.500,00	0,00	0,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	16.051.786,14	13.123.836,00	13.024.204,00
	cassa	16.505.858,37		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	3.074,00		

Totale Titolo 2	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	3.074,00		
Totale Programma 1.0	competenza	16.052.786,14	13.124.836,00	13.025.204,00
	cassa	16.508.932,37		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	901.742,44	774.475,00	774.475,00
	cassa	901.742,44		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	52.005,00	54.356,00	54.356,00
	cassa	52.005,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	748.302,75	620.735,00	610.735,00
	cassa	886.908,89		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	10.514,69		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.440.056,00	1.484.500,00	1.484.500,00
	cassa	1.492.449,96		
Totale Titolo 1	competenza	3.152.106,19	2.944.066,00	2.934.066,00
	cassa	3.353.620,98		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.938.455,42	518.376,00	418.376,00
	cassa	691.355,42		
Totale Titolo 2	competenza	1.938.455,42	518.376,00	418.376,00
	cassa	691.355,42		
Totale Programma 1.1	competenza	5.090.561,61	3.462.442,00	3.352.442,00
	cassa	4.044.976,40		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	101.947,00	107.013,00	107.013,00
	cassa	101.947,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.284,00	11.849,00	11.849,00
	cassa	11.284,00		
Totale Titolo 1	competenza	113.231,00	118.862,00	118.862,00
	cassa	113.231,00		

Totale Programma 4.4	competenza	113.231,00	118.862,00	118.862,00
	cassa	113.231,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	26.634.167,65	19.568.255,00	19.192.623,00
	cassa	24.805.502,45		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA003	ST048	ST047	ST093
15292	Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici 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	10	10	
15312	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	14	14	10
15342	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	6	8	8	
15345	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5			
15354	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			
15478	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	8	8	8	8
15479	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	8	8	8
15480	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	10	10	10
15541	Avviare la centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	10			15
15925	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	14	14	12
15926	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 2018-20)	6	14	14	12
15927	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 2018-20)	9			11

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA003	ST048	ST047	ST093
15928	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 2018-2020'	9	14	14	14
15974	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5			
16858	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	5			
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100
16470	Supportare l'implementazione dei servizi digitalizzati dell'Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e dei Servizi di Trasporto Pubblico, collegati ai sistemi di gestione documentale dell'Ente (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)		12		
16467	Implementazione dell'applicativo di supporto al nuovo sistema premiante per Dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti		12		
16486	Estendere l'infrastruttura della rete dati della sede di Piceno al sistema VoIP e Wi-Fi (L. 244/2007 e L. 69/2009)		11		
16458	Supportare la crescita di competenze digitali delle P.A. del territorio mediante la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)		11		
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		10		
16487	Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud		10		

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA003	ST048	ST047	ST093
16466	Individuare un servizio da centralizzare e distribuire e promuovere la raccolta di adesioni da parte dei Comuni del territorio metropolitano in collaborazione con il Comune di Milano nell'ambito del programma PON Metro 2014-2020 per la digitalizzazione e semplificazione di servizi ai cittadini (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)		10		
16471	Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in qualità di Soggetto Aggregatore (SOGGETTI AGGREGATORI)				100
16481	Adozione delle misure attuative del nuovo CCNL e divulgazione ai dipendenti degli istituti innovativi correlati alla gestione del rapporto di lavoro	28			
16484	Gestire l'attuazione degli intervenuti mutamenti normativi e del riordino delle funzioni non fondamentali, con particolare riferimento alla funzione del mercato del lavoro, mediante processi di mobilità e riallocazione del personale	25			
16482	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo Ente	22			
16483	Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	25			
16490	Redazione di un documento dedicato alla conoscenza dell'attuale sistema pensionistico			30	
16485	Armonizzazione del sistema premiante in relazione alle nuove funzioni della Città metropolitana			25	
16488	Revisione del sistema contabile di gestione economica del personale, in raccordo con l'armonizzazione contabile del bilancio			25	
16489	Messa in sicurezza dei dati relativi ai dipendenti nati dal 1950, presenti nel DB Giuridico in dismissione, mediante produzione di schede individuali digitali (sintesi del fascicolo) immediatamente fruibili per la trattazione di pratiche pensionistiche e ricostruzioni di carriera.			20	
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)		12		
16459	Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)		12		
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100

AMBITO A0AA03 Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15292

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici 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%	AA003 ST048 ST047

Ob. n. 15312

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA003 ST048 ST047 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
34706	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																					
34707	Dati relativi ai premi - art. 20. c. 2 (Cdr ST047)																					
34708	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)																					
34710	Curricula delle Posizioni di Responsabilità - art. 14 dlgs 33/13 (AA003)																					
34709	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)																					
35603	Documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 dlgs 33/2013)																					
34712	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (AA003 e Cdr ST047)																					
34713	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)																					
35334	Bandi di concorso nonché criteri di valutazione e tracce delle prove scritte - art. 19 (AA003)																					
34715	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)																					
34716	Articolazione degli uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1 (AA003)																					
34717	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST093)																					

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																								
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d												
34721	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047 (art. 14, c. 4, lett. a) dlgs 150/09)																									
34722	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (Cdr ST048)																									
34723	Obiettivi di accessibilità - art. 9, c. 7 DL 179/12 (Cdr AA003 e ST048)																									
35609	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati - art. 53, c. 1 bis dlgs 82/05 (Cdr ST048)																									
34726	Incarichi autorizzati ai dipendenti e comunicati alla FF.PP. (art. 18 dlgs 33/2013) (AA003)																									
35013	Informazioni sul funzionamento degli uffici dell'Ente che fungeranno da soggetto aggregatore per gli acquisti dei Comuni (Cdr ST093)																									
36123	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alla Funzione pubblica (art. 15, c. 2 dlgs 33/2013 e art. 53, c. 14 dlgs 165/2001) - (Cdr ST047)																									
34725	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA003)																									

Ob. n. 15342

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	non pervenuto	100% entro le scadenze indicate nel Piano di realizzazione	AA003 ST048 ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																								
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d												
36054	Trasmettere al Settore Avvocatura (Cdr ST008) per l'unione al Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari la parte inerente l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza aggiornata alla nuova normativa europea in materia di privacy (Cdr ST048) - entro il 30/09/2018																									
35490	Regolamento per la ripartizione degli incentivi economici al personale come previsti dal nuovo Codice Appalti (dlgs 50/2016) (Cdr ST047) - trasmettere il regolamento corredato di proposta deliberazione alla Commissione consiliare - entro il 30/09/2018																									
36057	Regolamento in materia di Realizzazione e installazione di reti di telecomunicazioni (Cdr ST048 - Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche, in condivisione con AA011 - Cdr ST105) entro il 31/10/2018 30/11/2018																									

Ob. n. 15345

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	AA003
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	

Ob. n. 15354

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA003

Ob. n. 15478

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA003 ST048 ST047 ST093

Ob. n. 15479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.p.	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Ob. n. 15479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15480

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Ob. n. 15541

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Avviare la centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo n. gare indette/ n. acquisti programmati n. deroghe concesse per acquisti decentrati / n. totale affidamenti dell'Ente	100% n.77 gare indette/n. 98 acquisti programmati = 78,6% n. 34 deroghe concesse/n. 230 affidamenti =14,8%	100% Almeno 75% < = 25%	AA003 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35054	Rilevazione acquisti annuali indispensabili per il funzionamento dell'Ente	50															
35055	Stesura del Piano di programmazione	50															

Ob. n. 15925

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35486	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno															
35503	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															
35485	Trasmettere al RPCT Report quadrimestrali relativi ai procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 Piano): Scadenze previste per ogni anno del triennio: Primo quadrimestre: entro il: 10/05; Secondo quadrimestre: 10/09; Terzo quadrimestre: 05/12															
35484	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. 15926

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		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 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA003 ST048 ST047 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35487	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr															
35488	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;															
35489	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. 15927

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Direzioni dell'Ente		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 2018-20)	. Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro interdirezionale . Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali . Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali . Incontri formativi sull'utilizzo della nuova sezione "Bandi di gara e contratti in AT" in collaborazione con i Cdr: ST090 - Settore Programmazione controllo e trasparenza e il Cdr ST048 - Settore Sistema informativo integrato	n.d. 3 2 n.d.	Entro un mese dall'approvazione e degli Indirizzi per la gestione 2018 Almeno 3 all'anno Almeno 2 all'anno Almeno 4 entro il 30/04/2018	AA003 ST093

Ob. n. 15928

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA003 ST048 ST047 ST093

Ob. n. 15974

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA003

Ob. n. 16858

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA003

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
36547	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																		
36589	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																		
36548	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																		
36549	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																		

ENTRATE

Cdr che accerta AA003

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000235 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ONERI SOSTENUTI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI							
Previsione competenza					10.500,00	1.000,00	0,00
Previsione cassa					10.500,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					10.500,00	1.000,00	0,00
Previsione cassa					10.500,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					10.500,00	1.000,00	0,00
Previsione cassa					10.500,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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					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.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000070 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP.							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
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		
Totale Cdr: AA003 Previsione competenza					20.500,00	11.000,00	10.000,00
Previsione cassa					20.500,00		

Cdr che accerta ST047

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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					32.120,00	32.120,00	32.120,00
Previsione cassa					32.120,00		
2	0101	03	E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
Capitolo: 20000800 205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					42.120,00	42.120,00	42.120,00
Previsione cassa					42.120,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					42.120,00	42.120,00	42.120,00
Previsione cassa					42.120,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000009 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					0,00	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.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000037 RIMBORSI RECEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO AL TPL (AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILAMO, MON							
Previsione competenza					298.150,00	298.150,00	298.150,00
Previsione cassa					298.150,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 30000058 RIMBORSI RL PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO							
Previsione competenza					1.381.812,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.381.812,00		

3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30000059 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE						
Previsione competenza				29.000,00	29.000,00	29.000,00
Previsione cassa				29.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30000061 RIMBORSO RL ALTRE SPESE DEL PERSONALE PER FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO						
Previsione competenza				258.744,00	0,00	0,00
Previsione cassa				258.744,00		
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				584.629,00	579.629,00	579.629,00
Previsione cassa				1.949.646,06		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30001980 305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE						
Previsione competenza				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa				106.285,73		
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				20.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa				20.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		
Capitolo: 30000360 301026500 SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE						
Previsione competenza				50.263,00	50.263,00	50.263,00
Previsione cassa				63.590,51		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
Capitolo: 30001600 305702500 RECUPERO DA SENTENZE						
Previsione competenza				3.000,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa				6.000,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	2.725.598,00	1.110.042,00	1.110.042,00
			Previsione cassa	4.113.228,30		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	2.725.598,00	1.110.042,00	1.110.042,00
			Previsione cassa	4.113.228,30		
Totale Cdr:		ST047	Previsione competenza	2.767.718,00	1.152.162,00	1.152.162,00
			Previsione cassa	4.155.348,30		

Cdr che accerta ST048

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000008 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					11.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00							
Previsione cassa 11.000,00							
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00							
Previsione cassa 11.000,00							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000049 PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	01	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					18.011,00	36.022,00	36.022,00
Previsione cassa					0,00		
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					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 59.011,00 77.022,00 77.022,00							
Previsione cassa 40.000,00							
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000013 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 0,00							

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		30000025	ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI E COMUNI DE				
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
			Previsione cassa	26.666,67			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
			Previsione cassa	26.666,67			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	139.011,00	157.022,00	157.022,00	
			Previsione cassa	66.666,67			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	101.886,79			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	101.886,79			
Totale Cdr:		ST048	Previsione competenza	140.011,00	158.022,00	158.022,00	
			Previsione cassa	179.553,46			

Cdr che accerta ST093

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		20000895	ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01092002- 01091005, 01091006, 0				
			Previsione competenza	10.000,00	45.000,00	45.000,00	
			Previsione cassa	10.000,00			
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	10.000,00	45.000,00	45.000,00	
			Previsione cassa	10.000,00			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	10.000,00	45.000,00	45.000,00	
			Previsione cassa	10.000,00			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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					126.365,57		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 110.000,00 110.000,00 110.000,00							
Previsione cassa 126.365,57							
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					30.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					30.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 30.000,00 10.000,00 10.000,00							
Previsione cassa 30.000,00							
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001780 305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000064 RIMBORDI 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: 30000066 PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI							
Previsione competenza					200,00	200,00	200,00
Previsione cassa					200,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000365 ENTRATE DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002252 305707800 PROVENTI DA ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		

Totale Tipologia:	05	Previsione competenza	27.700,00	27.700,00	27.700,00
		Previsione cassa	27.700,00		
Totale Titolo:	3	Previsione competenza	167.700,00	147.700,00	147.700,00
		Previsione cassa	184.065,57		
Totale Cdr:	ST093	Previsione competenza	177.700,00	192.700,00	192.700,00
		Previsione cassa	194.065,57		
Totale Area:	AA003	Previsione competenza	3.105.929,00	1.513.884,00	1.512.884,00
		Previsione cassa	4.549.467,33		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	2.647,12	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	2.647,12	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	2.647,12	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	2.647,12	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	2.647,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

PROGRAMMA PG0103

**Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato****Performance gestionali**Ob. n. 9456 - *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip + centrale regionale + autonomi con parametri Q-Pconsip / totale acquisti Provveditorato)	97,8%	> rilevato 2017	ST093

Ob. n. 9616 - *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST105 dell'Area AA011	41,6 gg.	< = rilevato 2017	ST093

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini/Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - lettera d'invito) entro 30 gg. dalla trasmissione della determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile	100% = 9 gare pubblicate entro 30 giorni / n. 9 determine di indizione munita del visto di regolarità	100%	ST093

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031047 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	193.077,00	218.481,00	218.481,00
				.di cui già impegnato	183.741,67	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	193.077,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031062 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	400.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	393.077,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	400.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01031048 113101200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI, PROVEDITORATO E SERVIZI ECONOMICI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	76.218,67	79.785,00	79.785,00
				.di cui già impegnato	50.890,34	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	76.218,67		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01031064 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	164,10	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	164,10	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	164,10		
Totale Macroaggregato:				01 Previsione competenza	669.459,77	298.266,00	298.266,00
				.di cui già impegnato	627.873,11	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	669.459,77		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031043 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	20.151,00	21.159,00	21.159,00	
		.di cui già impegnato	10.605,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.151,00			
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	150,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	161,52			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	20.301,00	21.309,00	21.309,00	
		.di cui già impegnato	10.755,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.312,52			
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.100,00			
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	60.225,47	51.867,00	51.867,00	
		.di cui già impegnato	8.758,47	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	87.325,94			
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	1.959,99	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.326,78			

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	4.092,00	13.732,00	13.732,00
			.di cui già impegnato	360,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.092,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:		01031077	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo:		01031070	119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI			
			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	22.772,43		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	89.417,47	90.699,00	90.699,00
			.di cui già impegnato	11.578,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.617,15		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	779.178,24	410.274,00	410.274,00
			.di cui già impegnato	650.207,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	811.389,44		
Totale Cdr :		ST093	Previsione competenza	779.178,24	410.274,00	410.274,00
			.di cui già impegnato	650.207,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	811.389,44		
Totale Programma :		PG0103	Previsione competenza	779.178,24	410.274,00	410.274,00
			.di cui già impegnato	650.207,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	811.389,44		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051063 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	41.813,00	43.904,00	43.904,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.813,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051065 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	14.460,00	15.183,00	15.183,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.460,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	56.273,00	59.087,00	59.087,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.273,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051064 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	6.658,00	6.991,00	6.991,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.658,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	6.658,00	6.991,00	6.991,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.658,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	62.931,00	66.078,00	66.078,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.931,00		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	62.931,00	66.078,00	66.078,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.931,00		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	412.797,98	429.440,00	429.440,00
			.di cui già impegnato	402.797,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	584.282,17		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		01051033	119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	44.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	44.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.333,06		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	456.797,98	429.440,00	429.440,00	
		.di cui già impegnato	446.797,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	628.615,23			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	456.797,98	429.440,00	429.440,00	
		.di cui già impegnato	446.797,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	628.615,23			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052007 219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA PROV. DI MILANO SEGUIDO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.488,08		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.488,08		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.488,08		
Totale Cdr : ST048 Previsione competenza 456.797,98 429.440,00 429.440,00						
			.di cui già impegnato	446.797,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	741.103,31		
Totale Programma : PG0105 Previsione competenza 519.728,98 495.518,00 495.518,00						
			.di cui già impegnato	446.797,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	804.034,31		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16470

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese e Cittadini del territorio, Ente	1.8.1	Supportare l'implementazione dei servizi digitalizzati dell'Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e dei Servizi di Trasporto Pubblico, collegati ai sistemi di gestione documentale dell'Ente (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	N. di servizi disponibili sul portale per i quali si è elevato il livello di informatizzazione	n.d.	Nel 2018 n. 3 servizi: Scia per l'esercizio di attività di noleggio autobus con conducente, Scia per apertura scuole nautiche , licenze per il trasporto di merci in conto proprio.	ST048

Ob. n. 16467

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.8.2	Implementazione dell'applicativo di supporto al nuovo sistema premiante per Dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti	. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni dei Dipendenti . Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni delle Posizioni Organizzative	n.d. n.d.	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	ST048

Ob. n. 16467

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. Caricamento dati inerenti il personale (anagrafici, economici, performance di Settore/Area/Ente e individuali) e rilascio applicativo alla Direzioni per l'inserimento delle valutazioni dei Dirigenti	n.d.	entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei dati	

Ob. n. 16486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente; cittadini	1.8.2	Estendere l'infrastruttura della rete dati della sede di Piceno al sistema VoIP e Wi-Fi (L. 244/2007 e L. 69/2009)	Installazione e configurazione effettuata con successo di	n.d.	Nel 2018: 9 switch POE, 40 telefoni VoIP, 3 access point wifi	ST048

Ob. n. 16458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini e Enti	1.8.3	Supportare la crescita di competenze digitali delle P.A. del territorio mediante la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	. Pubblicazione di ulteriori dataset in modalità automatica o semiautomatica, sul portale federato di Regione Lombardia e sul sito di Città metropolitana di Milano . Formazione del Team Open Data di CMM sulla standardizzazione dei dati da pubblicare in Open Data, mediante elaborazione di materiale e incontri	n.d. n.d.	Nel 2018: 25 dataset pubblicati in modalità automatica o semiautomatica entro il 30/6 . Entro il 30/06/2018: 1 documento di supporto per la pubblicazione; 2 incontri del Team realizzati. . Entro il 31/12/2018: altri 2 incontri del Team realizzati per un totale di 4 incontri	ST048

Ob. n. 16469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	. Elaborazione del Piano di attuazione delle misure minime di sicurezza ICT	n.d.	Entro il 30/06/2018: 100%	ST048
			. Attuazione del Piano	n.d.	Nel 2018: 35%. Nel 2019: 35%. Nel 2020: 30%.	

Ob. n. 16487

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	. Studio di fattibilità	n.d.	Nel 2018: 100%	ST048
			. Trasferimento dei server in cloud	n.d.	Nel 2019: 30 server. Nel 2020: 30 server	

Ob. n. 16466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni del territorio, Cittadini	1.8.7	Individuare un servizio da centralizzare e distribuire e promuovere la raccolta di adesioni da parte dei Comuni del territorio metropolitano in collaborazione con il Comune di Milano nell'ambito del programma PON Metro 2014-2020 per la digitalizzazione e semplificazione di servizi ai cittadini (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	. Pubblicazione del nuovo sito agendadigitale.cittametropolitana.milano.it	n.d.	100% entro aprile 2018	ST048
			. Individuazione di un servizio ritenuto prioritario dal territorio, mediante incontri con il gruppo di progetto e incontri territoriali con Comuni	n.d.	Nel 2018: 1 incontro territoriale entro 30/06; 2 incontri del gruppo di progetto entro il 30/06 e 2 incontri entro il 31/12	
			. Definizione e sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Comune di Milano per lo sviluppo di servizi digitali condivisi dai Comuni in ambito PON Metro	nd.	Accordo sottoscritto entro il 30/10/2018	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	506.495,00	531.820,00	531.820,00
			.di cui già impegnato	501.616,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	506.495,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	200.828,04	210.317,00	210.317,00
			.di cui già impegnato	175.172,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.828,04		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01081018 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	3.879,00	3.879,00	3.879,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.879,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	711.202,04	746.016,00	746.016,00
			.di cui già impegnato	676.788,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	711.202,04		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	711.202,04	746.016,00	746.016,00
			.di cui già impegnato	676.788,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	711.202,04		
Totale Cdr : AA003						
			Previsione competenza	711.202,04	746.016,00	746.016,00
			.di cui già impegnato	676.788,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	711.202,04		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081010 119700600 IRAP - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	65.967,00	69.266,00	69.266,00
			.di cui già impegnato	51.723,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.967,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	65.967,00	69.266,00	69.266,00
			.di cui già impegnato	51.723,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.967,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081005 119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	715,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.392,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01081011 112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - MANUTENZIONE						
			Previsione competenza	4.730,00	4.730,00	4.730,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.730,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081013 112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI						
			Previsione competenza	18.953,44	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.953,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.348,91		

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	859.388,20	900.000,00	750.000,00
			.di cui già impegnato	583.798,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.151.881,27		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	888.071,64	909.730,00	759.730,00
			.di cui già impegnato	603.467,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.202.352,18		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	954.038,64	978.996,00	828.996,00
			.di cui già impegnato	655.191,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.268.319,18		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - HARDWARE			
			Previsione competenza	146.000,00	82.000,00	66.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.665,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	146.000,00	82.000,00	66.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.665,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	146.000,00	82.000,00	66.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.665,00		
Totale Cdr :		ST048	Previsione competenza	1.100.038,64	1.060.996,00	894.996,00
			.di cui già impegnato	655.191,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.521.984,18		

Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	1.811.240,68	1.807.012,00	1.641.012,00
		.di cui già impegnato	1.331.980,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.233.186,22		

PROGRAMMA PG0109 **Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16471

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e Enti del territorio metropolitano	1.9.1	Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi in qualità di Soggetto Aggregatore (SOGGETTI AGGREGATORI)	. Gestione della gara bandita per la pulizia uffici	n.d.	conclusione valutazione offerte per almeno 1 lotto entro il 2018	ST093
			. Gestione delle convenzioni attivate per il servizio di vigilanza armata	n.d.	100% di adesioni gestite nel 2018	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01091008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	58.756,00	61.694,00	61.694,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.756,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	26.221,00	27.533,00	27.533,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.221,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	84.977,00	89.227,00	89.227,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.977,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01091009 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	4.841,00	5.084,00	5.084,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.841,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	4.841,00	5.084,00	5.084,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.841,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	89.818,00	94.311,00	94.311,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.818,00		
Totale Cdr :		AA003	Previsione competenza	89.818,00	94.311,00	94.311,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.818,00		

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01091006 ACQUISTO LICENZE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01092001)						
			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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01091007				ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01092001)		
			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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01091015				ACQUISTO LICENZE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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, 01092001, 01092002,01091005, 01091006, 01091007)		
			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.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01091012				SPESE PER PER EVENTI, TRASFERTE PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO NEL 2018 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.1.03.02.04.000	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, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)		
			Previsione competenza	3.825,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	3.825,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.100,00		

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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	15.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01091005 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001,01091004, 01092001, 01092002)			
		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: 01091014 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	30.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.000,00
1	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, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)			
		Previsione competenza	10.000,00 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	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, 01092001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)			
		Previsione competenza	10.980,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	10.980,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.980,00

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01091011		SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGREGATORE (FINANZIATO NEL 2018 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	99.805,00	35.000,00	
		.di cui già impegnato	14.805,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	101.080,00			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	99.805,00	35.000,00	
		.di cui già impegnato	14.805,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	101.080,00			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01092001		SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01091001, 01092002, 01091005, 01091006, 01091007)				
		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	21.036,71			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01092002		SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01092001, 01091001,01091005, 01091006, 01091007)				
		Previsione competenza	47.580,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	47.580,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	47.580,00			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01092003		SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)				
		Previsione competenza	20.238,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.238,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	67.818,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	47.580,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	88.854,71		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	67.818,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	47.580,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	88.854,71		
Totale Cdr :	ST093	Previsione competenza	167.623,00	45.000,00	45.000,00
		.di cui già impegnato	62.385,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	189.934,71		
Totale Programma :	PG0109	Previsione competenza	257.441,00	139.311,00	139.311,00
		.di cui già impegnato	62.385,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	279.752,71		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16481

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.0	Adozione delle misure attuative del nuovo CCNL e divulgazione ai dipendenti degli istituti innovativi correlati alla gestione del rapporto di lavoro	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA003

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36126	ANNO 2018															
36127	Misure attuative del nuovo CCNL: aggiornamento della modulistica e degli strumenti di gestione															
36128	Divulgazione ai dipendenti: diffusione di 1 circolare informativa e organizzazione di un incontro con i Dirigenti (previa stipula del nuovo CCNL)															
36129	ANNO 2019															
36130	Nuovo CCDI in adeguamento al nuovo CCNL (entro giugno 2019)															

Ob. n. 16484

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.1	Gestire l'attuazione degli intervenuti mutamenti normativi e del riordino delle funzioni non fondamentali, con particolare riferimento alla funzione del mercato del lavoro, mediante processi di mobilità e riallocazione del personale	. Gestione del periodo transitorio e della mobilità del personale	n.d.	Nel 2018: 100%	AA003
			. Attuazione delle conseguente ridefinizione della struttura organizzativa mediante la riallocazione del personale	n.d.		

Ob. n. 16482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.2	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo Ente	Corsi attivati con formatori interni (anche on line o con sperimentazione webinar)/totale corsi attivati	n.d.	Nel 2018: >= 20%	AA003

Ob. n. 16483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.3	Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo	n.d.	5 iniziative	AA003
			. Iniziative di sensibilizzazione in tema di conciliazione vita-lavoro e prevenzione della violenza di genere	n.d.	Nel 2018: 2 eventi	
			. Gestione delle smart working avviato nel 2017 e analisi dei risultati	n.d.	Nel 2018: 1 report sui risultati; 1 azione di sensibilizzazione . Nel 2019: ipotesi di estensione del progetto	

Ob. n. 16490

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.3	Redazione di un documento dedicato alla conoscenza dell'attuale sistema pensionistico	cfr. 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			
36117	Studio e ricerca del materiale	30															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36118	Redazione documento	60																
36119	Pubblicazione sul sito intranet dell'Ente	10																

Ob. n. 16485

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.4	Armonizzazione del sistema premiante in relazione alle nuove funzioni della Città metropolitana	. Anno 2018: cfr Piano di realizzazione . Anno 2019: Studio di fattibilità in materia di nuova applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali	n.d. n.d.	Nel 2018: 100% Nel 2019: 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				
36115	Gestione, applicazione e coordinamento del nuovo sistema premiante adottato con decreto sindacale RG n. 290/2016	80																
36116	Valorizzazione della professionalità dei dipendenti dell'Ente attraverso l'istituto delle progressioni economiche orizzontali anno 2018	20																

Ob. n. 16488

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.4	Revisione del sistema contabile di gestione economica del personale, in raccordo con l'armonizzazione contabile del bilancio	Bilancio previsionale 2018-2020 - spese del personale - armonizzato	n.d.	100% entro giugno	ST047

Ob. n. 16489

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	1.10.4	Messa in sicurezza dei dati relativi ai dipendenti nati dal 1950, presenti nel DB Giuridico in dismissione, mediante produzione di schede individuali digitali (sintesi del fascicolo) immediatamente fruibili per la trattazione di pratiche pensionistiche e ricostruzioni di carriera.	N. dipendenti con schede riepilogative in formato digitale (.pdf) / n. dipendenti nati dal 1950	n.d.	100%	ST047

Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	93,52%	> = 86%	AA003
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	15,4 ore/allievo	> = 5 ore / allievo	AA003

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, dipendenti	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	1684/1735=97,06%	> = rilevato 2017	ST047

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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						
			Previsione competenza	1.234.910,00	1.296.656,00	1.296.656,00
			.di cui già impegnato	1.234.155,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.234.910,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)						
			Previsione competenza	203.056,34	165.000,00	165.000,00
			.di cui già impegnato	166.185,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	203.056,34		
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						
			Previsione competenza	442.456,00	464.579,00	464.579,00
			.di cui già impegnato	329.488,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	442.456,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101071 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COMANDATO PRESSO IL TPL (SI VEDA ENTRATA 30000037)						
			Previsione competenza	227.369,00	238.738,00	238.738,00
			.di cui già impegnato	9.861,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	227.369,00		
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	1.079.999,74	715.197,60	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.365.905,06		

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	490.614,54	514.903,00	514.903,00
			.di cui già impegnato	415.700,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	490.614,54		
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						
			Previsione competenza	153.856,44	161.435,00	161.435,00
			.di cui già impegnato	136.445,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.856,44		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101072 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - COMANDATO PRESSO IL TPL (SI VEDA ENTRATA 30000037)						
			Previsione competenza	79.820,00	83.811,00	83.811,00
			.di cui già impegnato	2.816,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	79.820,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101007 112106000 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE						
			Previsione competenza	2.307,00	2.307,00	2.307,00
			.di cui già impegnato	2.307,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.307,00		
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						
			Previsione competenza	10.921,00	10.920,00	10.920,00
			.di cui già impegnato	10.920,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.921,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101037 112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		.di cui già impegnato	16.998,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	93.091,95			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101073 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - COMANDATO PRESSO IL TPL (SI VEDA ENTRATA 30000037)						
		Previsione competenza	763,00	763,00	763,00	
		.di cui già impegnato	435,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	763,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	4.106.073,32	4.199.112,00	4.199.112,00	
		.di cui già impegnato	3.405.314,18	715.197,60	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.305.070,33			
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	158.582,50	150.924,00	150.924,00	
		.di cui già impegnato	131.549,19	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	182.737,00			
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	50,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100,00			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01101068 IMPOSTE E TASSE PER RILASCI/RINNOVI PORTO D' ARMI						
		Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
		.di cui già impegnato	50,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100,00			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	158.782,50	151.124,00	151.124,00
					.di cui già impegnato	131.649,19	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	182.937,00		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni					
Capitolo:				01101062	SPESE PER BENI DI CONSUMO - GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI			
					Previsione competenza	150,00	150,00	150,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	150,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo:				01101009	112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI			
					Previsione competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					.di cui già impegnato	362,34	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.441,51		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				01101023	112306200 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE			
					Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					.di cui già impegnato	2.550,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.582,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
Capitolo:				01101010	112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE			
					Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					.di cui già impegnato	10.153,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	57.485,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni					
Capitolo:				01101027	112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE			
					Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					.di cui già impegnato	1.807,10	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.000,00		

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	52.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.982,11		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101026 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	3.647,80	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: 01101064 SPESE PER SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	800,00	2.800,00	1.600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	154.350,00	156.350,00	155.150,00
			.di cui già impegnato	70.520,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.758,62		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 01101077 RESTITUZIONE TASSE CONCORSUALI						
			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		
Totale Macroaggregato: 09						
			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		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	4.420.705,82	4.506.586,00	4.505.386,00
			.di cui già impegnato	3.607.483,61	715.197,60	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.680.265,95		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01102001 FONDO PER ACQUISTI STRUMENTI HARDWARE PER LA FORMAZIONE (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.074,00		
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	3.074,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.074,00		
Totale Cdr : AA003						
			Previsione competenza	4.421.705,82	4.507.586,00	4.506.386,00
			.di cui già impegnato	3.607.483,61	715.197,60	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.683.339,95		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101036 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA ENTRATA 30000360)						
			Previsione competenza	36.900,00	36.900,00	36.900,00
			.di cui già impegnato	14.101,44	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: 01101044 112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO						
			Previsione competenza	8.151.777,00	6.462.933,00	6.462.933,00
			.di cui già impegnato	4.104.536,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.151.777,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101046				112103000 FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA - RETRIBUZIONI		
			Previsione competenza	2.608.269,52	1.811.844,00	1.811.844,00
			.di cui già impegnato	1.261.425,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.608.269,52		
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	594.686,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	256.944,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	594.686,19		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101070				FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI		
			Previsione competenza	38.367,48	36.900,00	36.900,00
			.di cui già impegnato	1.467,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.367,48		
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)		
			Previsione competenza	14.650,00	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	14.650,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101034				112101800 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA ENTRATA 30000360)		
			Previsione competenza	9.963,00	9.963,00	9.963,00
			.di cui già impegnato	3.356,15	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: 01101074				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI		
			Previsione competenza	10.312,29	9.963,00	9.963,00
			.di cui già impegnato	349,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.312,29		

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)						
			Previsione competenza	4.050,00	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	4.050,00		
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	11.518.975,48	8.465.366,00	8.465.366,00
			.di cui già impegnato	5.642.181,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.518.975,48		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101075 IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA ENTRATA 300000360)						
			Previsione competenza	7.335,84	3.400,00	3.400,00
			.di cui già impegnato	5.134,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.335,84		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101078 IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI						
			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.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI						
			Previsione competenza	900,00	900,00	900,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	900,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101080 IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)						
			Previsione competenza	1.300,00	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	1.300,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	12.672,84	10.574,00	10.574,00
			.di cui già impegnato	5.134,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.672,84		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01101052 112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE						
			Previsione competenza	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	1.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		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	1.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01101053 112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017)						
			Previsione competenza	98.432,00	140.310,00	41.878,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	282.432,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01101054 112500800 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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.512,10		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	98.432,00	140.310,00	41.878,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	292.944,10		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	11.631.080,32	8.617.250,00	8.518.818,00
		.di cui già impegnato	5.647.565,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.825.592,42		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	11.631.080,32	8.617.250,00	8.518.818,00
		.di cui già impegnato	5.647.565,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.825.592,42		
Totale Programma :	PG0110	Previsione competenza	16.052.786,14	13.124.836,00	13.025.204,00
		.di cui già impegnato	9.255.049,29	715.197,60	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.508.932,37		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111028 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	395.605,00	415.386,00	415.386,00
			.di cui già impegnato	181.548,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	395.605,00		
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						
			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	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	158.715,44	161.667,00	161.667,00
			.di cui già impegnato	87.226,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	158.715,44		
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						
			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	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111180		ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI				
		Previsione competenza	8.322,00	8.322,00	8.322,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.322,00			
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	571.742,44	594.475,00	594.475,00
			.di cui già impegnato	268.774,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	571.742,44		
1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 01111161		ROMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.514,69			
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.514,69		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	571.742,44	594.475,00	594.475,00
			.di cui già impegnato	268.774,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	582.257,13		
Totale Cdr :		AA003	Previsione competenza	571.742,44	594.475,00	594.475,00
			.di cui già impegnato	268.774,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	582.257,13		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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				
		Previsione competenza	300.000,00	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	300.000,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111175		SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	330.000,00	180.000,00	180.000,00
		.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	330.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.000,00	
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	330.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.000,00	

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	279.653,72	190.000,00	180.000,00	
		.di cui già impegnato	183.153,72	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	360.990,03			
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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111053 11931900 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	206.000,00 203.000,00 203.000,00
		.di cui già impegnato	206.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	206.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111091 119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI			
		Previsione competenza	29.175,00 29.175,00 29.175,00
		.di cui già impegnato	29.175,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	48.142,95
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	41.983,28 40.000,00 40.000,00
		.di cui già impegnato	31.750,41 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	73.625,47
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01111179 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI			
		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
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	68.697,95 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	46.353,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	68.967,95
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111090 119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI			
		Previsione competenza	6.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.082,38

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	642.909,95	529.575,00	519.575,00
			.di cui già impegnato	506.889,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	777.208,78		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	642.909,95	529.575,00	519.575,00
			.di cui già impegnato	506.889,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	777.208,78		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		01112034	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZA DIPENDENTI (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	0,00	100.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01112021	219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2016 DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE			
			Previsione competenza	1.662.800,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui già impegnato	415.700,00	415.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
			Previsione cassa	415.700,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01112032	FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01112033	AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	254.979,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	254.979,42		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	1.935.779,42	515.700,00	415.700,00
		.di cui già impegnato	415.700,00	415.700,00	415.700,00
		.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
		Previsione cassa	688.679,42		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.935.779,42	515.700,00	415.700,00
		.di cui già impegnato	415.700,00	415.700,00	415.700,00
		.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
		Previsione cassa	688.679,42		
Totale Cdr :	ST048	Previsione competenza	2.578.689,37	1.045.275,00	935.275,00
		.di cui già impegnato	922.589,29	415.700,00	415.700,00
		.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
		Previsione cassa	1.465.888,20		

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111063 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	47.005,00	49.356,00	49.356,00	
		.di cui già impegnato	27.692,37	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	47.005,00			
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	52.005,00	54.356,00	54.356,00	
		.di cui già impegnato	27.692,37	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	52.005,00			
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: AA003		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	2.150,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.008,90			

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 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 6.220,00			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01111080 119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - FORMAZIONE			
Previsione competenza 600,00 600,00 600,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 600,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111034 119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Previsione competenza 300,00 300,00 300,00			
.di cui già impegnato 100,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 300,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111152 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Previsione competenza 14.232,80 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 4.232,80 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 14.232,80			
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: 01111027				119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	65.482,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	78.078,41		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111033				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	1.860,00	1.860,00	1.860,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.860,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111145				119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI		
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	375,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111035				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	450,00	450,00	450,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450,00		
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	105.392,80	91.160,00
			.di cui già impegnato	72.639,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.700,11		

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	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	8.205,00	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	8.205,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
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	450.000,00	460.000,00	460.000,00
			.di cui già impegnato	450.000,00	168.297,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.000,00		
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	115.286,00	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	115.286,00	43.925,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.286,00		
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 CONTRO L' INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA - PREMI CONTRO DANNI		
			Previsione competenza	363.037,00	370.000,00	370.000,00
			.di cui già impegnato	288.467,07	83.337,29	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	363.037,00		
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111076				119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI) - PREMI CONTRO DANNI		
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	111.479,82	36.306,67	0,00
			.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				119326600 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE RCTO - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI		
			Previsione competenza	110.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	162.393,96		
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111066				119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		
			Previsione competenza	168.555,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	83.262,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	168.555,00		
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111069				119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		
			Previsione competenza	84.715,00	85.000,00	85.000,00
			.di cui già impegnato	35.196,01	2.400,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.715,00		
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
Capitolo: 01111074				119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI) - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		
			Previsione competenza	16.963,00	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	16.963,00		
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	1.440.056,00	1.484.500,00
			.di cui già impegnato	1.088.690,90	334.266,46	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.492.449,96		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.607.453,80	1.640.016,00	1.640.016,00
			.di cui già impegnato	1.197.228,07	334.266,46	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.664.155,07		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 (FINANZIATO NEL 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - MOBILI E ARREDI			
			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		
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 (FINANZIATO NEL 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE			
			Previsione competenza	676,00	676,00	676,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	676,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.676,00	2.676,00	2.676,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.676,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.676,00	2.676,00	2.676,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.676,00		
Totale Cdr :		ST093	Previsione competenza	1.610.129,80	1.642.692,00	1.642.692,00
			.di cui già impegnato	1.197.228,07	334.266,46	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.666.831,07		
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	5.090.561,61	3.462.442,00	3.352.442,00
			.di cui già impegnato	2.538.592,02	749.966,46	415.700,00
			.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
			Previsione cassa	4.044.976,40		

PROGRAMMA PG1404 **Reti e altri servizi di pubblica utilità****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16457

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, Enti pubblici, Imprese	14.4.1	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	. Estensione rete esistente	n.d.	Nel 2018: + 100 km (da km 2610 a km 2710). Nel 2019: + 60 km. Nel 2020: + 60 km	ST048
			. N. accordi operativi con i Comuni del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	n.d.	Nel 2018: 15 accordi gestiti	

Ob. n. 16459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Istituti di istruzione secondaria	14.4.2	Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 154)	n.d.	Nel 2018: fino al 35% degli istituti connessi (n. 54 istituti complessivi).Nel 2019: fino al 45% degli istituti connessi.Nel 2020: fino al 55% degli istituti connessi.	ST048

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	68.957,00	72.405,00	72.405,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.957,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE. ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	32.353,00	33.971,00	33.971,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.353,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 14041002 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	637,00	637,00	637,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	637,00		
Totale Macroaggregato:	01		Previsione competenza	101.947,00	107.013,00	107.013,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.947,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	11.284,00	11.849,00	11.849,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.284,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	11.284,00	11.849,00	11.849,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.284,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	113.231,00	118.862,00	118.862,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	113.231,00		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	113.231,00	118.862,00	118.862,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	113.231,00		
Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza	113.231,00	118.862,00	118.862,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	113.231,00		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI						
			Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST047		Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST100		Previsione competenza		780.835,00	819.877,00	819.877,00
		.di cui già impegnato		348.693,33	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		780.835,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011014 111101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza		37.872,67	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		37.872,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		37.872,67		
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: ST100		Previsione competenza		316.992,00	332.842,00	332.842,00
		.di cui già impegnato		104.897,22	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		316.992,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST100		Previsione competenza		2.248,00	2.248,00	2.248,00
		.di cui già impegnato		2.248,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.248,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		1.137.947,67	1.154.967,00	1.154.967,00
		.di cui già impegnato		493.711,22	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.137.947,67		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01011054		111303200 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE			
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	1.650,00	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	1.250,00	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	2.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	1.144.947,67	1.161.967,00	1.161.967,00
		.di cui già impegnato	496.611,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.144.947,67		
Totale Cdr : AA003		Previsione competenza	1.144.947,67	1.161.967,00	1.161.967,00
		.di cui già impegnato	496.611,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.144.947,67		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050		IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI				
CDR di destinazione: ST100		Previsione competenza	107.730,00	113.117,00	113.117,00	
		.di cui già impegnato	37.571,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	107.730,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01011072 111700600 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)					
CDR di destinazione: AA012					
		Previsione competenza	18.700,99	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	18.700,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.522,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	126.430,99	113.117,00	113.117,00
		.di cui già impegnato	56.272,26	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	181.252,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	126.430,99	113.117,00	113.117,00
		.di cui già impegnato	56.272,26	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	181.252,00		
Totale Cdr : ST047					
		Previsione competenza	126.430,99	113.117,00	113.117,00
		.di cui già impegnato	56.272,26	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	181.252,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE						
CDR di destinazione: AA002						
		Previsione competenza	220.664,00	231.698,00	231.698,00	
		.di cui già impegnato	169.452,74	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	220.664,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021030 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST064						
		Previsione competenza	394.931,00	414.678,00	414.678,00	
		.di cui già impegnato	389.015,33	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	394.931,00			

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	95.459,00	47.732,00	47.732,00	
		.di cui già impegnato	95.296,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	95.459,00			
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	81.097,00	85.152,00	85.152,00	
		.di cui già impegnato	42.498,45	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	81.097,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	110.240,86	80.371,00	80.371,00	
		.di cui già impegnato	99.307,14	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	110.294,60			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST064		Previsione competenza	138.792,00	145.732,00	145.732,00	
		.di cui già impegnato	114.632,45	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	138.792,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021012 112105700 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	1.479,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.478,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.479,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021020 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST064		Previsione competenza	4.603,00	4.603,00	4.603,00	
		.di cui già impegnato	4.603,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.603,00			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01021032 112105800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	243,00	243,00	243,00
		.di cui già impegnato	243,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	243,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.047.508,86	1.010.209,00	1.010.209,00
		.di cui già impegnato	916.526,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.047.562,60		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01021019 112306100 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	1.550,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.496,56		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01021023 112306300 SPESE DI TRASFERTE - SEGRETARIO GENERALE					
CDR di destinazione: AA002					
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	1.050,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.259,55		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	2.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.756,11		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	1.052.508,86	1.015.209,00	1.015.209,00
		.di cui già impegnato	919.126,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.053.318,71		
Totale Cdr: AA003					
		Previsione competenza	1.052.508,86	1.015.209,00	1.015.209,00
		.di cui già impegnato	919.126,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.053.318,71		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021008 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST064		Previsione competenza		38.321,00	40.238,00	40.238,00
		.di cui già impegnato		32.315,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		38.321,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETARIO GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza		25.618,00	26.899,00	26.899,00
		.di cui già impegnato		14.110,02	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		25.618,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza		25.113,55	22.616,00	22.616,00
		.di cui già impegnato		25.113,55	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		27.139,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	89.052,55	89.753,00	89.753,00
			.di cui già impegnato	71.538,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.078,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	89.052,55	89.753,00	89.753,00
			.di cui già impegnato	71.538,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.078,00		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	89.052,55	89.753,00	89.753,00
			.di cui già impegnato	71.538,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.078,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031005 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza		904.361,00	949.580,00	949.580,00
		.di cui già impegnato		904.317,32	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		904.361,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031015 113100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza		76.674,00	80.508,00	80.508,00
		.di cui già impegnato		70.755,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		76.674,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza		154.334,00	162.051,00	162.051,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		154.334,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza		413.914,46	397.235,00	397.235,00
		.di cui già impegnato		366.868,12	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		413.964,77		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031016 113100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza		29.507,00	30.983,00	30.983,00
		.di cui già impegnato		29.507,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		29.507,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: AA012					
		Previsione competenza	62.310,00	65.426,00	65.426,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.310,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01031018 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
CDR di destinazione: AA004					
		Previsione competenza	5.192,00	5.192,00	5.192,00
		.di cui già impegnato	5.192,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.192,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01031036 113101000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.646.792,46	1.690.975,00	1.690.975,00
		.di cui già impegnato	1.377.139,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.646.842,77		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01031037 113301000 SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE					
CDR di destinazione: AA004					
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	1.650,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.389,04		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	1.650,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.389,04		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	1.649.792,46	1.693.975,00	1.693.975,00
		.di cui già impegnato	1.378.789,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.650.231,81		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	1.649.792,46	1.693.975,00	1.693.975,00

	.di cui già impegnato	1.378.789,44	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.650.231,81		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031027 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
	CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza	134.154,43	127.724,00	127.724,00
			.di cui già impegnato	119.808,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.641,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031032 113700300 IRAP - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
	CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	11.212,00	11.773,00	11.773,00
			.di cui già impegnato	11.212,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.212,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031098 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
	CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza	21.104,00	22.160,00	22.160,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.104,00		
	Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	166.470,43	161.657,00	161.657,00
			.di cui già impegnato	131.020,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	204.957,00		
	Totale Titolo:	1	Previsione competenza	166.470,43	161.657,00	161.657,00
			.di cui già impegnato	131.020,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	204.957,00		
	Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	166.470,43	161.657,00	161.657,00
			.di cui già impegnato	131.020,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	204.957,00		

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		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 DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA - SERVIZI INFORMATICI						
CDR di destinazione: ST090		Previsione competenza		43.500,00	17.900,00	17.900,00
		.di cui già impegnato		8.817,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		43.500,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	43.500,00	17.900,00	17.900,00
			.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	43.500,00	17.900,00	17.900,00
			.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.500,00		
Totale Cdr :		ST093	Previsione competenza	43.500,00	17.900,00	17.900,00
			.di cui già impegnato	8.817,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.500,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01041008 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
CDR di destinazione: ST074		Previsione competenza		197.908,00	207.804,00	207.804,00
		.di cui già impegnato		194.423,33	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		197.908,00		
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						
CDR di destinazione: ST074		Previsione competenza		79.175,54	78.534,00	78.534,00
		.di cui già impegnato		66.103,65	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.175,54		

Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	277.083,54	286.338,00	286.338,00
		.di cui già impegnato	260.526,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	277.083,54		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	277.083,54	286.338,00	286.338,00
		.di cui già impegnato	260.526,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	277.083,54		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	277.083,54	286.338,00	286.338,00
		.di cui già impegnato	260.526,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	277.083,54		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01041002 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
CDR di destinazione: ST074		Previsione competenza	25.000,00	26.250,00	26.250,00	
		.di cui già impegnato	19.231,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.000,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	25.000,00	26.250,00	26.250,00	
		.di cui già impegnato	19.231,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.000,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	25.000,00	26.250,00	26.250,00	
		.di cui già impegnato	19.231,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.000,00			
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	25.000,00	26.250,00	26.250,00	
		.di cui già impegnato	19.231,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.000,00			

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		504.477,00	372.201,00	372.201,00
		.di cui già impegnato		481.963,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		504.477,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		346.847,17	255.940,00	255.940,00
		.di cui già impegnato		342.711,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		346.988,54		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01051023 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		4.071,00	4.071,00	4.071,00
		.di cui già impegnato		4.071,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.071,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	855.395,17	632.212,00	632.212,00
			.di cui già impegnato	828.745,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	855.536,54		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01051001 115301300 SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato		2.550,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.037,80		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	2.550,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.037,80		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	860.395,17	637.212,00	637.212,00
		.di cui già impegnato	831.295,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	860.574,34		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	860.395,17	637.212,00	637.212,00
		.di cui già impegnato	831.295,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	860.574,34		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	67.300,76	44.953,00	44.953,00	
		.di cui già impegnato	67.062,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	97.243,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	67.300,76	44.953,00	44.953,00	
		.di cui già impegnato	67.062,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	97.243,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	67.300,76	44.953,00	44.953,00	
		.di cui già impegnato	67.062,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	97.243,00			
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	67.300,76	44.953,00	44.953,00	
		.di cui già impegnato	67.062,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	97.243,00			

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01061048 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	690.477,00	725.001,00	725.001,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	690.477,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo:		01061052	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMANZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA		
CDR di destinazione:		AA006	Previsione competenza	272.588,00	286.218,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	272.588,00	
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo:		01061050	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA		
CDR di destinazione:		AA006	Previsione competenza	11.433,00	11.433,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.433,00	
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	974.498,00	1.022.652,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	974.498,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	974.498,00	1.022.652,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	974.498,00	
Totale Cdr :		AA003	Previsione competenza	974.498,00	1.022.652,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	974.498,00	

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		01061051	IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA			
CDR di destinazione:		AA006	Previsione competenza	90.331,00	94.848,00	94.848,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.331,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	90.331,00	94.848,00	94.848,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	90.331,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	90.331,00	94.848,00	94.848,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	90.331,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	90.331,00	94.848,00	94.848,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	90.331,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	401.756,00	421.844,00	421.844,00	
		.di cui già impegnato	398.655,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	401.756,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza	712.293,00	747.908,00	747.908,00	
		.di cui già impegnato	638.461,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	712.293,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111162 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	266.908,00	280.254,00	280.254,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	266.908,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIALE, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.514.328,00	1.695.045,00	1.695.045,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.514.328,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza	116.503,00	122.329,00	122.329,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	116.503,00			
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	170.080,61	177.564,00	177.564,00	
		.di cui già impegnato	124.690,94	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	170.080,61			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA - PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza	272.592,50	285.042,00	285.042,00	
		.di cui già impegnato	257.360,99	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	272.592,50			
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	110.011,00	115.512,00	115.512,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	110.011,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	558.068,00	585.972,00	585.972,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	558.068,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI I						
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza	42.176,00	44.285,00	44.285,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	42.176,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111163 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	3.627,00	3.627,00	3.627,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.627,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111165 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	1.981,00	2.224,00	2.224,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.981,00			
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	3.656,00	3.656,00	3.656,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.656,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111172 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza	457,00	457,00	457,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111181 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SCUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza	21.551,00	21.551,00	21.551,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.551,00			

Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	4.195.988,11	4.507.270,00	4.507.270,00
		.di cui già impegnato	1.419.168,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.195.988,11		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	4.195.988,11	4.507.270,00	4.507.270,00
		.di cui già impegnato	1.419.168,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.195.988,11		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	4.195.988,11	4.507.270,00	4.507.270,00
		.di cui già impegnato	1.419.168,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.195.988,11		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111010 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza	85.680,00	89.964,00	89.964,00	
		.di cui già impegnato	78.860,52	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	85.680,00			
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	57.828,98	59.054,00	59.054,00	
		.di cui già impegnato	40.049,83	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	61.241,00			
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	37.905,00	39.801,00	39.801,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	37.905,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111169 IRAP - AREA ADILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	145.259,00	152.522,00	152.522,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	145.259,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111173 IRAP - AREA AFFARI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: AA012		Previsione competenza	12.683,00	13.318,00	13.318,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.683,00		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	339.355,98	354.659,00	354.659,00
		.di cui già impegnato	118.910,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	342.768,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	339.355,98	354.659,00	354.659,00
		.di cui già impegnato	118.910,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	342.768,00		
Totale Cdr : ST047		Previsione competenza	339.355,98	354.659,00	354.659,00
		.di cui già impegnato	118.910,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	342.768,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.264.092,00	1.327.297,00	1.327.297,00	
		.di cui già impegnato	630.406,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.264.092,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	708.417,00	743.838,00	743.838,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	708.417,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 04021061 121102100 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	22.451,00	22.451,00	22.451,00
		.di cui già impegnato	8.807,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.451,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.994.960,00	2.093.586,00	2.093.586,00
		.di cui già impegnato	639.213,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.994.960,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 04021044 121302210 SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	2.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.051,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	2.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.051,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	2.000.960,00	2.099.586,00	2.099.586,00
		.di cui già impegnato	642.113,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.001.011,00		
Totale Cdr: AA003					
		Previsione competenza	2.000.960,00	2.099.586,00	2.099.586,00
		.di cui già impegnato	642.113,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.001.011,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		214.826,00	225.568,00	225.568,00
		.di cui già impegnato		93.442,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		214.826,00		
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza		214.826,00	225.568,00	225.568,00
		.di cui già impegnato		93.442,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		214.826,00		
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza		214.826,00	225.568,00	225.568,00
		.di cui già impegnato		93.442,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		214.826,00		
Totale Cdr : ST047						
		Previsione competenza		214.826,00	225.568,00	225.568,00
		.di cui già impegnato		93.442,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		214.826,00		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
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						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		440.879,02	340.000,00	340.000,00
		.di cui già impegnato		333.696,62	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		478.312,85		
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza		440.879,02	340.000,00	340.000,00
		.di cui già impegnato		333.696,62	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		478.312,85		
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza		440.879,02	340.000,00	340.000,00
		.di cui già impegnato		333.696,62	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		478.312,85		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022145 221500500 FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE						
CDR di destinazione: AA006						
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Cdr : ST048						
			Previsione competenza	446.879,02	346.000,00	346.000,00
			.di cui già impegnato	333.696,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	484.312,85		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: AA006						
			Previsione competenza	126.736,00	133.073,00	133.073,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	126.736,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: AA006						
			Previsione competenza	47.805,00	50.196,00	50.196,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.805,00		

Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	174.541,00	183.269,00	183.269,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	174.541,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	174.541,00	183.269,00	183.269,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	174.541,00		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	174.541,00	183.269,00	183.269,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	174.541,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04071002 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASRTICA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		16.311,00	17.127,00	17.127,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		16.311,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		16.311,00	17.127,00	17.127,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		16.311,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		16.311,00	17.127,00	17.127,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		16.311,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza		16.311,00	17.127,00	17.127,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		16.311,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 06011001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE							
CDR di destinazione: ST089				Previsione competenza	534.120,00	560.826,00	560.826,00
				.di cui già impegnato	534.120,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	534.120,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE							
CDR di destinazione: ST089				Previsione competenza	218.831,13	228.601,00	228.601,00
				.di cui già impegnato	161.522,46	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	218.831,13		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 06011003 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE							
CDR di destinazione: ST089				Previsione competenza	6.113,00	6.113,00	6.113,00
				.di cui già impegnato	6.112,40	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.113,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	759.064,13	795.540,00	795.540,00
				.di cui già impegnato	701.754,86	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	759.064,13		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 06011029 142302800 SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO							
CDR di destinazione: ST106				Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
				.di cui già impegnato	2.293,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.039,77		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00
				.di cui già impegnato	2.293,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.039,77		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	764.036,13	800.512,00	800.512,00
		.di cui già impegnato	704.047,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	764.103,90		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	764.036,13	800.512,00	800.512,00
		.di cui già impegnato	704.047,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	764.103,90		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06011067 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	72.413,00	76.034,00	76.034,00	
		.di cui già impegnato	61.938,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	72.413,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	72.413,00	76.034,00	76.034,00	
		.di cui già impegnato	61.938,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	72.413,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	72.413,00	76.034,00	76.034,00	
		.di cui già impegnato	61.938,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	72.413,00			
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	72.413,00	76.034,00	76.034,00	
		.di cui già impegnato	61.938,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	72.413,00			

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06021027 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	21.463,00	22.537,00	22.537,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.463,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 06021028		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE			
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	7.532,00	7.909,00	7.909,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.532,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	28.995,00	30.446,00	30.446,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.995,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	28.995,00	30.446,00	30.446,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.995,00		
Totale Cdr : AA003		Previsione competenza	28.995,00	30.446,00	30.446,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.995,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06021029		IRAP - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE				
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	2.598,00	2.728,00	2.728,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.598,00			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	2.598,00	2.728,00	2.728,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.598,00			
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	2.598,00	2.728,00	2.728,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.598,00			
Totale Cdr : ST047		Previsione competenza	2.598,00	2.728,00	2.728,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	2.598,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011						
			Previsione competenza	657.429,00	690.301,00	690.301,00
			.di cui già impegnato	657.429,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	657.429,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008 162100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011						
			Previsione competenza	314.896,82	287.765,00	287.765,00
			.di cui già impegnato	311.615,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	315.403,20		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	972.325,82	978.066,00	978.066,00
			.di cui già impegnato	969.044,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	972.832,20		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011017 162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.088,81		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.088,81		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	974.325,82	980.066,00	980.066,00
			.di cui già impegnato	970.144,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	974.921,01		
Totale Cdr: AA003						
			Previsione competenza	974.325,82	980.066,00	980.066,00
			.di cui già impegnato	970.144,94	0,00	0,00

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	974.921,01		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza		89.540,00	94.017,00	94.017,00
		.di cui già impegnato		72.632,63	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		104.540,00		
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza		89.540,00	94.017,00	94.017,00
		.di cui già impegnato		72.632,63	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		104.540,00		
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza		89.540,00	94.017,00	94.017,00
		.di cui già impegnato		72.632,63	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		104.540,00		
Totale Cdr : ST047						
		Previsione competenza		89.540,00	94.017,00	94.017,00
		.di cui già impegnato		72.632,63	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		104.540,00		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012003 262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
CDR di destinazione: ST080		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		7.940,78		
Totale Macroaggregato: 02						
		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		7.940,78		

Totale Titolo:	2	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	7.940,78		
Totale Cdr :	ST048	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	7.940,78		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	318.607,00	334.538,00	334.538,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	318.607,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	139.083,00	146.038,00	146.038,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	139.083,00			
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	457.690,00	480.576,00	480.576,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457.690,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	457.690,00	480.576,00	480.576,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457.690,00			
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	457.690,00	480.576,00	480.576,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457.690,00			

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09011014 IRAP - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		44.879,00	47.123,00	47.123,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.879,00		
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza		44.879,00	47.123,00	47.123,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.879,00		
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza		44.879,00	47.123,00	47.123,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.879,00		
Totale Cdr : ST047						
		Previsione competenza		44.879,00	47.123,00	47.123,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.879,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021001 172100700 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		276.049,00	289.852,00	289.852,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		276.049,00		
Capitolo: 09021064 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza		39.314,00	41.280,00	41.280,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		39.314,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021003 172100800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	112.815,00	118.456,00	118.456,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	112.815,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021067 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE					
CDR di destinazione: AS004					
		Previsione competenza	16.544,00	17.372,00	17.372,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.544,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09021065 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE					
CDR di destinazione: AS004					
		Previsione competenza	138,00	138,00	138,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	138,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	444.860,00	467.098,00	467.098,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	444.860,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	444.860,00	467.098,00	467.098,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	444.860,00		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	444.860,00	467.098,00	467.098,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	444.860,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021022 172700100 IRAP - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		36.452,00	38.275,00	38.275,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		36.452,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021066 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004		Previsione competenza		5.661,00	5.945,00	5.945,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.661,00		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		42.113,00	44.220,00	44.220,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		42.113,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza		42.113,00	44.220,00	44.220,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		42.113,00		
Totale Cdr : ST047		Previsione competenza		42.113,00	44.220,00	44.220,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		42.113,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		657.035,00	689.887,00	689.887,00
		.di cui già impegnato		450.657,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		657.035,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009						
		Previsione competenza	254.942,00	267.690,00	267.690,00	
		.di cui già impegnato	157.998,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	254.942,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09031003 173100600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI						
CDR di destinazione: AA009						
		Previsione competenza	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
		.di cui già impegnato	4.290,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.290,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	916.267,00	961.867,00	961.867,00	
		.di cui già impegnato	612.945,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	916.267,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09031005 173301000 SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO						
CDR di destinazione: AA009						
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	1.425,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.663,90			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	1.425,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.663,90			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	918.767,00	964.367,00	964.367,00	
		.di cui già impegnato	614.370,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	918.930,90			
Totale Cdr : AA003						
		Previsione competenza	918.767,00	964.367,00	964.367,00	
		.di cui già impegnato	614.370,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	918.930,90			

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09031017 IRAP - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
CDR di destinazione: ST051		Previsione competenza		80.972,00	85.021,00	85.021,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		80.972,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	80.972,00	85.021,00	85.021,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.972,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	80.972,00	85.021,00	85.021,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.972,00		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	80.972,00	85.021,00	85.021,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.972,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza		589.903,00	619.399,00	619.399,00
		.di cui già impegnato		434.987,33	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		589.903,00		
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		222.393,00	233.513,00	233.513,00
		.di cui già impegnato		181.453,35	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		222.393,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09051006 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	4.584,00	4.584,00	4.584,00
		.di cui già impegnato	1.428,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.584,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	816.880,00	857.496,00	857.496,00
		.di cui già impegnato	617.868,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	816.880,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
		.di cui già impegnato	275,00	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	275,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	700,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	817.580,00	858.196,00	858.196,00
		.di cui già impegnato	618.143,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	817.580,00		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	817.580,00	858.196,00	858.196,00
		.di cui già impegnato	618.143,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	817.580,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
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	66.105,00	69.411,00	69.411,00	
		.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.105,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	66.105,00	69.411,00	69.411,00
		.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	66.105,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	66.105,00	69.411,00	69.411,00
		.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	66.105,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	66.105,00	69.411,00	69.411,00
		.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	66.105,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09061003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	496.339,00	521.156,00	521.156,00	
		.di cui già impegnato	115.181,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	496.339,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	188.914,00	198.360,00	198.360,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	188.914,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09061009 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	2.676,00	2.676,00	2.676,00	
		.di cui già impegnato	552,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.676,00			
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	687.929,00	722.192,00	722.192,00	
		.di cui già impegnato	115.733,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	687.929,00			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	687.929,00	722.192,00	722.192,00
		.di cui già impegnato	115.733,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	687.929,00		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	687.929,00	722.192,00	722.192,00
		.di cui già impegnato	115.733,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	687.929,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09061001 IRAP - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
CDR di destinazione: ST022		Previsione competenza	56.976,00	59.825,00	59.825,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.976,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	56.976,00	59.825,00	59.825,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.976,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	56.976,00	59.825,00	59.825,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.976,00			
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	56.976,00	59.825,00	59.825,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.976,00			

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	610.331,00	640.848,00	640.848,00	
		.di cui già impegnato	178.086,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	610.331,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	244.668,00	256.902,00	256.902,00
		.di cui già impegnato	156.709,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	244.668,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09081017 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	43.117,18	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	43.117,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	43.756,65		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09081015 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	3.456,00	3.456,00	3.456,00
		.di cui già impegnato	1.914,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.456,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	901.572,18	901.206,00	901.206,00
		.di cui già impegnato	379.827,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	902.211,65		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	901.572,18	901.206,00	901.206,00
		.di cui già impegnato	379.827,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	902.211,65		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	901.572,18	901.206,00	901.206,00
		.di cui già impegnato	379.827,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	902.211,65		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
CDR di destinazione: ST085		Previsione competenza		73.005,00	76.656,00	76.656,00
		.di cui già impegnato		53.976,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		73.005,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081019 IRAP AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		10.540,20	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		10.540,20	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.400,00		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		83.545,20	76.656,00	76.656,00
		.di cui già impegnato		64.516,25	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		152.405,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza		83.545,20	76.656,00	76.656,00
		.di cui già impegnato		64.516,25	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		152.405,00		
Totale Cdr : ST047		Previsione competenza		83.545,20	76.656,00	76.656,00
		.di cui già impegnato		64.516,25	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		152.405,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza		544.616,00	571.847,00	571.847,00
		.di cui già impegnato		297.576,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		544.616,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	202.592,00	212.722,00	212.722,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	202.592,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 10021037 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	2.402,00	2.402,00	2.402,00
		.di cui già impegnato	2.400,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.402,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	749.610,00	786.971,00	786.971,00
		.di cui già impegnato	299.977,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	749.610,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 10021044 151302700 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	750.610,00	787.971,00	787.971,00
		.di cui già impegnato	300.377,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	750.610,00		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	750.610,00	787.971,00	787.971,00
		.di cui già impegnato	300.377,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	750.610,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: ST095		Previsione competenza		64.010,86	66.145,00	66.145,00
		.di cui già impegnato		52.389,81	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		87.056,31		
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza		64.010,86	66.145,00	66.145,00
		.di cui già impegnato		52.389,81	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		87.056,31		
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza		64.010,86	66.145,00	66.145,00
		.di cui già impegnato		52.389,81	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		87.056,31		
Totale Cdr : ST047						
		Previsione competenza		64.010,86	66.145,00	66.145,00
		.di cui già impegnato		52.389,81	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		87.056,31		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza		2.857.143,00	3.000.001,00	3.000.001,00
		.di cui già impegnato		1.099.509,66	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.857.143,00		
1 01 U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza		1.098.952,00	1.153.900,00	1.153.900,00
		.di cui già impegnato		765.195,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.098.952,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	28.498,00	28.498,00	28.498,00
		.di cui già impegnato	18.067,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.498,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	3.984.593,00	4.182.399,00	4.182.399,00
		.di cui già impegnato	1.882.772,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.984.593,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 10051080 161311110 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	2.150,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.268,70		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	2.150,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.268,70		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	3.988.593,00	4.186.399,00	4.186.399,00
		.di cui già impegnato	1.884.922,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.988.861,70		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	3.988.593,00	4.186.399,00	4.186.399,00
		.di cui già impegnato	1.884.922,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.988.861,70		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051034 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
CDR di destinazione: AA011						
		Previsione competenza	332.173,00	348.782,00	348.782,00	
		.di cui già impegnato	98.461,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	332.173,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	332.173,00	348.782,00	348.782,00
		.di cui già impegnato	98.461,85	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	332.173,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	332.173,00	348.782,00	348.782,00
		.di cui già impegnato	98.461,85	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	332.173,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	332.173,00	348.782,00	348.782,00
		.di cui già impegnato	98.461,85	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	332.173,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004						
			Previsione competenza	121.569,00	127.648,00	127.648,00
			.di cui già impegnato	5.976,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.569,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004						
			Previsione competenza	44.496,36	46.165,00	46.165,00
			.di cui già impegnato	39.328,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.496,36		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 11011002 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004						
			Previsione competenza	942,00	942,00	942,00
			.di cui già impegnato	342,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	942,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	167.007,36	174.755,00	174.755,00	
		.di cui già impegnato	45.646,92	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.007,36			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 11011031 178301900 SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
CDR di destinazione: AS004					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.116,16		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.116,16		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	168.007,36	175.755,00	175.755,00
		.di cui già impegnato	46.046,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	168.123,52		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	168.007,36	175.755,00	175.755,00
		.di cui già impegnato	46.046,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	168.123,52		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014 IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE						
CDR di destinazione: AS004						
		Previsione competenza	14.335,00	15.052,00	15.052,00	
		.di cui già impegnato	12.669,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.335,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	14.335,00	15.052,00	15.052,00	
		.di cui già impegnato	12.669,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.335,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	14.335,00	15.052,00	15.052,00	
		.di cui già impegnato	12.669,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.335,00			
Totale Cdr : ST047						
		Previsione competenza	14.335,00	15.052,00	15.052,00	
		.di cui già impegnato	12.669,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	

		Previsione cassa		14.335,00		
Centro di Responsabilità AA003						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12011002 ASSEgni FISSI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	258.878,00	271.822,00	271.822,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	258.878,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12011034 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	37.254,00	90.187,00	90.187,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	37.254,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 12011011 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	1.767,00	1.767,00	1.767,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.767,00			
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	297.899,00	363.776,00	363.776,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.899,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	297.899,00	363.776,00	363.776,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.899,00		
Totale Cdr :		AA003	Previsione competenza	297.899,00	363.776,00	363.776,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.899,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 12011046 IRAP - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		20.120,00	21.126,00	21.126,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		20.120,00		
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza		20.120,00	21.126,00	21.126,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		20.120,00		
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza		20.120,00	21.126,00	21.126,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		20.120,00		
Totale Cdr : ST047						
		Previsione competenza		20.120,00	21.126,00	21.126,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		20.120,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGNATI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		49.869,00	52.363,00	52.363,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		49.869,00		
1 01 U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		23.059,00	24.212,00	24.212,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.059,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo:		14011079	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	453,00	453,00	453,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	453,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	73.381,00	77.028,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.381,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	73.381,00	77.028,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.381,00	
Totale Cdr :		AA003	Previsione competenza	73.381,00	77.028,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.381,00	

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		14011080	IRAP - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE			
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	7.815,00	8.206,00	8.206,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.815,00			
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	7.815,00	8.206,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.815,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	7.815,00	8.206,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.815,00		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	7.815,00	8.206,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	7.815,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14031003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010						
			Previsione competenza	90.089,00	94.594,00	94.594,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.089,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14031005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010						
			Previsione competenza	41.528,00	43.605,00	43.605,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.528,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	131.617,00	138.199,00	138.199,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.617,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	131.617,00	138.199,00	138.199,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.617,00		
Totale Cdr : AA003						
			Previsione competenza	131.617,00	138.199,00	138.199,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.617,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14031004 IRAP - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		14.377,00	15.096,00	15.096,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		14.377,00		
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza		14.377,00	15.096,00	15.096,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		14.377,00		
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza		14.377,00	15.096,00	15.096,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		14.377,00		
Totale Cdr : ST047						
		Previsione competenza		14.377,00	15.096,00	15.096,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		14.377,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST089		Previsione competenza		224.607,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		224.607,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		224.607,00		
Capitolo: 15011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		56.626,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		56.626,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		56.626,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011017 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	7.696,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	7.695,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.696,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	89.059,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	89.059,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.059,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	47.283,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	47.283,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	47.283,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	162.198,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	162.198,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	162.198,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	549.962,00	577.461,00	577.461,00	
		.di cui già impegnato	379.216,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	549.962,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	5.382,17	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	5.382,17	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.382,17			

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: AA010		Previsione competenza	78.987,32	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	75.177,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	78.987,32		
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: AA010		Previsione competenza	26.746,71	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	26.745,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.085,62		
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: AA010		Previsione competenza	3.977,49	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.095,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.977,49		
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: AA010		Previsione competenza	30.938,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	28.511,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.938,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	16.779,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	16.778,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.779,76		
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: AA010		Previsione competenza	55.779,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	55.778,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	55.779,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	286.495,30	231.693,00	231.693,00	
		.di cui già impegnato	268.284,21	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	286.553,90			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011026 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST089						
		Previsione competenza	295,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	295,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011043 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
		.di cui già impegnato	4.117,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.120,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011045 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	975,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	975,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	975,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011046 193103300 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA AFOL OVEST						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	378,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	378,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	378,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	286,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	284,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	286,00			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011049 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	485,00	485,00	485,00
		.di cui già impegnato	481,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	485,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.649.055,75	813.759,00	813.759,00
		.di cui già impegnato	1.452.674,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.649.453,26		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 15011086 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	1.050,00	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	1.050,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	1.651.055,75	815.759,00	815.759,00
		.di cui già impegnato	1.453.724,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.651.453,26		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	1.651.055,75	815.759,00	815.759,00
		.di cui già impegnato	1.453.724,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.651.453,26		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011040 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: AA010						
		Previsione competenza	76.749,74	60.746,00	60.746,00	
		.di cui già impegnato	76.441,74	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	111.853,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011074 IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
CDR di destinazione: ST089		Previsione competenza	1.753,39	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.753,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.766,25		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	78.503,13	60.746,00	60.746,00
		.di cui già impegnato	78.195,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	113.619,25		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate		
Capitolo: 15011053 193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST COME DA CONVENZIONE - LAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	221.362,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate		
Capitolo: 15011057 193506900 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	201.882,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate		
Capitolo: 15011061 193506700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE AFOL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.345.874,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 15011044 193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO COME DA CONVENZIONE - LAVORO - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE					
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	118.616,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 15011090		193506800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO			
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	109.678,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 15011091		193507000 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO			
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	233.431,00		
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	2.230.843,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	78.503,13	60.746,00	60.746,00
		.di cui già impegnato	78.195,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.344.462,25		
Totale Cdr : ST047		Previsione competenza	78.503,13	60.746,00	60.746,00
		.di cui già impegnato	78.195,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.344.462,25		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		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: AA010		Previsione competenza	81.580,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	81.580,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	98.750,00			
Totale Macroaggregato: 03		Previsione competenza	81.580,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	81.580,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	98.750,00			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	81.580,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	81.580,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	98.750,00		
Totale Cdr :	ST048	Previsione competenza	81.580,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	81.580,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	98.750,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021009 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	89.504,00	93.980,00	93.980,00	
		.di cui già impegnato	89.504,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.504,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021061 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	501.123,00	526.180,00	526.180,00	
		.di cui già impegnato	125.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	501.123,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	123.334,00	78.431,00	78.431,00	
		.di cui già impegnato	123.333,33	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	123.334,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15021019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza	4.820,22	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	4.820,22	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.820,22			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15021027 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	2.738,84	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.738,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.738,84		
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: AA010					
		Previsione competenza	183.125,94	173.194,00	173.194,00
		.di cui già impegnato	37.391,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	183.125,94		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15021063 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
CDR di destinazione: AA010					
		Previsione competenza	2.470,00	2.470,00	2.470,00
		.di cui già impegnato	415,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.470,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	907.116,00	874.255,00	874.255,00
		.di cui già impegnato	383.203,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	907.116,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	907.116,00	874.255,00	874.255,00
		.di cui già impegnato	383.203,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	907.116,00		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	907.116,00	874.255,00	874.255,00
		.di cui già impegnato	383.203,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	907.116,00		

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021025 IRAP - FORMAZIONE E LAVORO						
CDR di destinazione: ST089		Previsione competenza		38.151,38	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		38.151,38	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		52.209,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		42.604,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		5.684,21	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		42.604,00		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		80.755,38	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		43.835,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		94.813,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza		80.755,38	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		43.835,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		94.813,00		
Totale Cdr : ST047		Previsione competenza		80.755,38	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		43.835,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		94.813,00		

Centro di Responsabilità ST048

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
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: AA010		Previsione competenza		23.028,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		23.028,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		27.358,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.358,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.358,00		
Totale Cdr :	ST048	Previsione competenza	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.358,00		

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	22.380,00	23.499,00	23.499,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.380,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	13.137,00	13.794,00	13.794,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.137,00			
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	35.517,00	37.293,00	37.293,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.517,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	35.517,00	37.293,00	37.293,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.517,00			
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	35.517,00	37.293,00	37.293,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	

Previsione cassa	35.517,00
------------------	-----------

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza		4.221,00	4.433,00	4.433,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.221,00		
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza		4.221,00	4.433,00	4.433,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.221,00		
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza		4.221,00	4.433,00	4.433,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.221,00		
Totale Cdr : ST047						
		Previsione competenza		4.221,00	4.433,00	4.433,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.221,00		

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

Il Direttore di Area

Giovanni Giagoni

F.to digitalmente

Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

Domenico D'Amato

AREA AA004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
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	
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PG2001 - Fondo di riserva	20 - Fondi e accantonamenti
PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	
PG2003 - Altri fondi	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	Domenico D'Amato
ST074 Settore Politiche finanziarie e di bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	Dario Gino Rigamonti

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	14
Categoria C	11
Categoria B	24
Categoria A	0
Totale	49

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	63	40
PC	56	40
Portatile	3	
Scanner	1	
Stampante	31	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	229.257.038,00	228.722.388,00	228.722.388,00
	cassa	277.187.841,70		
Totale Titolo 1	competenza	229.257.038,00	228.722.388,00	228.722.388,00
	cassa	277.187.841,70		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	37.336.528,00	19.147.012,00	19.147.012,00
	cassa	43.218.134,16		
Totale Titolo 2	competenza	37.336.528,00	19.147.012,00	19.147.012,00
	cassa	43.218.134,16		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	cassa	246.239,93		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	342.600,00	311.000,00	480.000,00
	cassa	351.293,45		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	9.051.321,00	8.795.029,00	8.370.183,00
	cassa	10.386.852,08		
Totale Titolo 3	competenza	9.494.921,00	9.207.029,00	8.951.183,00
	cassa	10.984.385,46		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	32.540.536,85		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	1.865.011,00	1.923.738,00	1.989.557,00
	cassa	1.865.011,00		
Totale Titolo 5	competenza	1.865.011,00	1.923.738,00	1.989.557,00
	cassa	34.405.547,85		
Totale Entrate:	competenza	277.953.498,00	259.000.167,00	258.810.140,00
	cassa	365.795.909,17		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.323.467,46	1.352.007,00	1.352.007,00
	cassa	1.323.517,77		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	203.124,43	196.694,00	196.694,00
	cassa	241.845,29		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	261.418,46	156.650,00	156.650,00
	cassa	324.687,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	159.248.000,00	133.730.746,00	133.730.746,00
	cassa	145.810.160,89		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	17.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	18.469,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	54.000,00	44.000,00	44.000,00
	cassa	54.221,73		
Totale Titolo 1	competenza	161.107.010,35	135.495.097,00	135.495.097,00
	cassa	147.772.902,19		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	cassa	12.500,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	cassa	15.500,00		
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	165.590.510,35	139.978.597,00	139.978.597,00
	cassa	152.256.402,19		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	277.083,54	286.338,00	286.338,00
	cassa	277.083,54		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.320.000,00	1.321.250,00	1.321.250,00
	cassa	1.406.550,30		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	cassa	155.212,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	546.000,00	405.975,00	433.024,00
	cassa	561.697,88		
Totale Titolo 1	competenza	2.278.083,54	2.148.563,00	2.175.612,00
	cassa	2.400.543,72		
Totale Programma 1.4	competenza	2.278.083,54	2.148.563,00	2.175.612,00
	cassa	2.400.543,72		
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	851.559,19		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	19.666,40		
Totale Titolo 1	competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	cassa	871.225,59		
Totale Programma 1.1	competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	cassa	871.225,59		
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	36.943,51		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	36.943,51		
Totale Programma 4.2	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	36.943,51		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	13.399,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	13.399,00		
Totale Programma 6.1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	13.399,00		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	11.908.124,02	0,00	0,00
	cassa	18.710.332,90		
Totale Titolo 2	competenza	11.908.124,02	0,00	0,00
	cassa	18.710.332,90		
Totale Programma 9.6	competenza	11.908.124,02	0,00	0,00
	cassa	18.710.332,90		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.316,85		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	417.789,00	14.289,00	664.289,00
	cassa	417.789,00		
Totale Titolo 1	competenza	425.789,00	22.289,00	672.289,00
	cassa	428.105,85		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
	cassa	3.429.525,34		
Totale Titolo 2	competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
	cassa	3.429.525,34		
Totale Programma 0.5	competenza	1.997.949,06	22.289,00	672.289,00
	cassa	3.857.631,19		
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	243.949,97		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	243.949,97		
Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	243.949,97		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	30.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	30.000,00		

Totale Programma 5.2	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	30.000,00		
PROGRAMMA 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.250,00		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.250,00		
Totale Programma 6.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.250,00		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
	cassa	4.566.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
	cassa	4.566.000,00		
Totale Programma 0.1	competenza	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
	cassa	4.566.000,00		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	29.678.890,00	29.669.905,00	29.664.862,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	29.678.890,00	29.669.905,00	29.664.862,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.2	competenza	29.678.890,00	29.669.905,00	29.664.862,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	14.951.685,00	13.563.451,00	13.551.743,00
	cassa	14.951.685,00		
Macroagg.08 - Altre spese per redditi da capitale	competenza	0,00	118.000,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	14.951.685,00	13.681.451,00	13.551.743,00
	cassa	14.951.685,00		
Totale Programma 0.1	competenza	14.951.685,00	13.681.451,00	13.551.743,00
	cassa	14.951.685,00		
PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	17.054.954,00	15.034.314,31	11.362.934,31
	cassa	9.983.745,00		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	26.738.123,00	29.291.160,00	16.369.685,00
	cassa	26.738.123,00		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	1.260.000,00	1.540.000,00	2.200.000,00
	cassa	1.260.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	45.053.077,00	45.865.474,31	29.932.619,31
	cassa	37.981.868,00		
Totale Programma 0.2	competenza	45.053.077,00	45.865.474,31	29.932.619,31
	cassa	37.981.868,00		
Totale Spese	competenza	275.207.859,53	234.876.502,31	219.485.945,31
	cassa	235.923.231,07		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075
15293	Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	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	11	17	17
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)	11	17	20
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)	11		
15481	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	11	20	20
15502	Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	8	8	8
15939	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	11	18	15
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 2018-2020'	11	20	20
15976	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	11		
16859	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	5		
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100
15373	Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	10	60	100

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075
15378	Implementare il sistema di controllo sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione - Obiettivo triennale 2016-2018		40	
16479	Gestione attiva del debito per garantire la riduzione e la sostenibilità	90		
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100

AMBITO A0AA04 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici 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%	AA004

Ob. n. 15313

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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'	98,81%	100%	AA004 ST074 ST075

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 amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr AA004, ST074, ST075)																	
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 ST074 e 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)																	
34746	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																	

Ob. n. 15346

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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)	9,3%	0%	AA004 ST074 ST075
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	17%	0%	

Ob. n. 15355

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	87,5%	100%	AA004

Ob. n. 15481

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza stabilita	Assunzione del provvedimento entro i termini stabiliti	100%	100%	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 15502

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	non pervenuto	100% entro 31/10/2018	AA004 ST074 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35500	Regolamento di contabilità, comprese le disposizioni regolamentari in materia di Entrate previa condivisione del Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni per tutto ciò che riguarda la presentazione agli organi istituzionali dei documenti di programmazione gestione e rendicontazione del sistema di bilancio armonizzato (AA004 - Cdr: ST074 e ST075). Scadenza: entro 31/10/2018																

Ob. n. 15939

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA004 ST074 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35511	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 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																
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 e ST074). 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																

Ob. n. 15940

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 15976

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA004

Ob. n. 16859

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	cfr. 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					
36550	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																		
36590	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																		
36551	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																		
36552	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																		

ENTRATE

Cdr che accerta AA004

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000006 CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE 205/2017							
Previsione competenza					18.189.516,00	0,00	0,00
Previsione cassa					18.189.516,00		
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					7.372.022,43		
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					1.658.926,00	1.658.926,00	1.658.926,00
Previsione cassa					1.741.437,73		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		37.336.528,00	19.147.012,00	19.147.012,00
			Previsione cassa		43.218.134,16		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		37.336.528,00	19.147.012,00	19.147.012,00
			Previsione cassa		43.218.134,16		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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					4.000,00	3.000,00	2.000,00
Previsione cassa					4.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo: 30000185 303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)							
Previsione competenza					30.000,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa					30.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo: 30001370 303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE							
Previsione competenza					140.000,00	150.000,00	340.000,00
Previsione cassa					140.000,00		
Totale Tipologia: 03							
Previsione competenza					174.000,00	183.000,00	372.000,00
Previsione cassa					174.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 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					821.000,00	817.000,00	812.500,00
Previsione cassa					821.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000038 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO							
Previsione competenza					822.664,00	762.722,00	700.967,00
Previsione cassa					822.664,00		
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					99.030,00	86.065,00	72.545,00
Previsione cassa					99.030,00		
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					3.583.533,00	3.604.148,00	3.359.077,00
Previsione cassa					3.763.079,08		

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	2.600.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	
			Previsione cassa	2.854.867,26			
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	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		30002020	305697300 RIFUSIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. PER IL PROGETTO STR				
			Previsione competenza	73.702,00	73.702,00	73.702,00	
			Previsione cassa	73.702,00			
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	150.025,82			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	9.051.021,00	8.794.729,00	8.369.883,00	
			Previsione cassa	10.386.552,08			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	9.225.021,00	8.977.729,00	8.741.883,00	
			Previsione cassa	10.560.552,08			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
5	02	0300	E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti			
Capitolo:		50000020	406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	32.540.536,85			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	32.540.536,85			
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	1.562.452,00	1.608.214,00	1.660.513,00	
			Previsione cassa	1.562.452,00			

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	302.559,00	315.524,00	329.044,00
				Previsione cassa	302.559,00		
Totale Tipologia:							
04		Previsione competenza		1.865.011,00	1.923.738,00	1.989.557,00	
		Previsione cassa		1.865.011,00			
Totale Titolo:							
5		Previsione competenza		1.865.011,00	1.923.738,00	1.989.557,00	
		Previsione cassa		34.405.547,85			
Totale Cdr:							
AA004		Previsione competenza		48.426.560,00	30.048.479,00	29.878.452,00	
		Previsione cassa		88.184.234,09			

Cdr che accerta ST074

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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	108.722.388,00	108.722.388,00	108.722.388,00
				Previsione cassa	120.008.776,62		
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	98.500.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
				Previsione cassa	113.268.631,10		
1	0101	60	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo: 10000010 101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE							
				Previsione competenza	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
				Previsione cassa	43.875.783,98		
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	34.650,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.650,00		
Totale Tipologia:							
0101		Previsione competenza		229.257.038,00	228.722.388,00	228.722.388,00	
		Previsione cassa		277.187.841,70			
Totale Titolo:							
1		Previsione competenza		229.257.038,00	228.722.388,00	228.722.388,00	
		Previsione cassa		277.187.841,70			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					245.239,93		
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					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					101.000,00	101.000,00	101.000,00
Previsione cassa					246.239,93		
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					3.700,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa					3.700,00		
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					137.000,00	100.000,00	80.000,00
Previsione cassa					137.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo: 30001390 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI							
Previsione competenza					17.900,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					17.900,00		
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					18.693,45		
Totale Tipologia: 03 Previsione competenza					168.600,00	128.000,00	108.000,00
Previsione cassa					177.293,45		
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	300,00	300,00	300,00
		Previsione cassa	300,00		
Totale Titolo:	3	Previsione competenza	269.900,00	229.300,00	209.300,00
		Previsione cassa	423.833,38		
Totale Cdr:	ST074	Previsione competenza	229.526.938,00	228.951.688,00	228.931.688,00
		Previsione cassa	277.611.675,08		
Totale Area:	AA004	Previsione competenza	277.953.498,00	259.000.167,00	258.810.140,00
		Previsione cassa	365.795.909,17		

PROGRAMMA PG0103

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15373

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.3.4	Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari	n.d.	>=1 ricognizioni annue al 30/06; >= 2 ricognizioni annue	AA004 ST074 ST075
			. Monitoraggio impegni/accertamenti	n.d.	>=1 report / anno; >= 2 report / anno	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031005 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		904.361,00	949.580,00	949.580,00
		.di cui già impegnato		904.317,32	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		904.361,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		413.914,46	397.235,00	397.235,00
		.di cui già impegnato		366.868,12	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		413.964,77		

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: AA003						
		Previsione competenza	5.192,00	5.192,00	5.192,00	
		.di cui già impegnato	5.192,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.192,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	1.323.467,46	1.352.007,00	1.352.007,00	
		.di cui già impegnato	1.276.377,44	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.323.517,77			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031027 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	134.154,43	127.724,00	127.724,00	
		.di cui già impegnato	119.808,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	172.641,00			
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 PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO						
		Previsione competenza	970,00	970,00	970,00	
		.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.204,29			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	135.124,43	128.694,00	128.694,00	
		.di cui già impegnato	120.608,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	173.845,29			
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 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PUBBLICAZIONI						
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	225,00	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 PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	3.000,00	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	4.202,58			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01031037				113301000 SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE			
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.650,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.389,04			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 01031021				113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	3.311,10	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	1.721,94	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.637,88			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 01031112				SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - UTILIZZO BENI DI TERZI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.830,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
Capitolo: 01031013				113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	7.030,00	7.030,00	7.030,00	
			.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.315,20			

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 4.000,00 4.000,00 4.000,00			
.di cui già impegnato 2.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.000,90			
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 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 20.750,00			
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 33.697,36 31.500,00 31.500,00			
.di cui già impegnato 14.547,36 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 49.566,34			
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 18.300,00 18.300,00 18.300,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 18.300,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01031003 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 8.500,00 3.000,00 3.000,00			
.di cui già impegnato 5.500,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 15.062,80			

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 PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	440,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.075,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031033				113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	30,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031038				113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	150.530,00	49.770,00	49.770,00
			.di cui già impegnato	43.920,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.253,15		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	257.918,46	154.150,00
			.di cui già impegnato	73.534,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.182,89		
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	159.248.000,00	133.730.746,00	133.730.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.701.085,08		
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	159.248.000,00	133.730.746,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	145.810.160,89		
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	10.000,00	10.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	160.974.510,35	135.375.597,00	
			.di cui già impegnato	1.470.520,54	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	147.638.706,84		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio			
Capitolo: 01032014		ACQUISTO DI MACCHINARI PER UFFICIO IN CONTO CAPITALE (FINANZIATO 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.500,00			

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01032004				213500200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - HARDWARE (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	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		
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 NEL 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - 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
			.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	15.500,00	15.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.500,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.566.000,00		

3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento		
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Titolo:		3 Previsione competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Cdr :		AA004 Previsione competenza	165.458.010,35	139.859.097,00	139.859.097,00
		.di cui già impegnato	1.470.520,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	152.122.206,84		

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
		.di cui già impegnato	47.201,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.000,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
		.di cui già impegnato	47.201,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.000,00			
1	03	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione			
Capitolo: 01031086		114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE				
		Previsione competenza	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.504,62			

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	3.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.504,62		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 01031095 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO						
			Previsione competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	652,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.469,00		
Totale Macroaggregato:	07		Previsione competenza	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	652,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.469,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01031093 SPESE DOVUTE A SANZIONI						
			Previsione competenza	50.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	2.953,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	50.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	2.953,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	128.500,00	115.500,00	115.500,00
			.di cui già impegnato	51.008,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.973,62		
Totale Cdr :	ST074		Previsione competenza	128.500,00	115.500,00	115.500,00
			.di cui già impegnato	51.008,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.973,62		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	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	4.221,73		
Totale Macroaggregato:	10		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	4.221,73		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.221,73		
Totale Cdr :	ST075		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	4.221,73		
Totale Programma :	PG0103		Previsione competenza	165.590.510,35	139.978.597,00	139.978.597,00
			.di cui già impegnato	1.521.529,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.256.402,19		

PROGRAMMA PG0104 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15378

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.4.1	Implementare il sistema di controllo sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione - Obiettivo triennale 2016-2018	Verifiche c/o ACI-PRA	11	>= 5 entro il 30/06; >= 10 entro il 31/12	ST074

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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: AA003		Previsione competenza		197.908,00	207.804,00	207.804,00
		.di cui già impegnato		194.423,33	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		197.908,00		
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: AA003		Previsione competenza		79.175,54	78.534,00	78.534,00
		.di cui già impegnato		66.103,65	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.175,54		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	277.083,54	286.338,00	286.338,00
			.di cui già impegnato	260.526,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	277.083,54		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01041002 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	25.000,00	26.250,00	26.250,00
			.di cui già impegnato	19.231,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01041007 114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	17.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.890,30		
1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria			
Capitolo: 01041010 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)						
			Previsione competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			.di cui già impegnato	937.907,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.285.660,00		
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01041011 114700200 SPESE PER IUC - TASI (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI)						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	61.450,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	1.320.000,00	1.321.250,00	1.321.250,00
			.di cui già impegnato	1.035.588,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.406.550,30		
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 RISCOSE						
			Previsione competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.863,42		

1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
Capitolo: 01041006		114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.348,58		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.212,00		
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	537.000,00	396.975,00	424.024,00
			.di cui già impegnato	170.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	546.530,37		
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	13.167,51		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	544.000,00	403.975,00	431.024,00
			.di cui già impegnato	170.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	559.697,88		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.276.083,54	2.146.563,00	2.173.612,00
			.di cui già impegnato	1.466.115,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.398.543,72		
Totale Cdr :		ST074	Previsione competenza	2.276.083,54	2.146.563,00	2.173.612,00
			.di cui già impegnato	1.466.115,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.398.543,72		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01041014 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :	ST075		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Programma :	PG0104		Previsione competenza	2.278.083,54	2.148.563,00	2.175.612,00
			.di cui già impegnato	1.466.115,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.400.543,72		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111055 119332900 FONDO SPESE LEGALI AREA FINANZIARIA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.666,40		
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 19.666,40						
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 19.666,40						
Totale Cdr : AA004 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 19.666,40						

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	37.024,55		

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	814.534,64		
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	851.559,19		
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	851.559,19		
Totale Cdr :	ST074		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	851.559,19		
Totale Programma :	PG0111		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	871.225,59		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 04021075 121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.422,62		
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	35.520,89		
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	36.943,51		
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	36.943,51		
Totale Cdr : ST074						
			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	36.943,51		
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	36.943,51		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 06011068 142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO						
			Previsione competenza	1.000,00	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	1.590,45		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 06011026 142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO						
			Previsione competenza	10.000,00	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	11.808,55		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				11.000,00	11.000,00	11.000,00
.di cui già impegnato				11.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.399,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				11.000,00	11.000,00	11.000,00
.di cui già impegnato				11.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.399,00		
Totale Cdr : ST074 Previsione competenza				11.000,00	11.000,00	11.000,00
.di cui già impegnato				11.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.399,00		
Totale Programma : PG0601 Previsione competenza				11.000,00	11.000,00	11.000,00
.di cui già impegnato				11.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.399,00		

PROGRAMMA PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09062018		277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL'A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.008,43		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.008,43		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.008,43		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.008,43		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	2.464.745,45	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.464.745,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.464.745,45		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09062012 277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.073.583,38		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062005 277701600 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE PIANO STRALCIO						
			Previsione competenza	7.438.568,14	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.438.568,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.510.797,14		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062008 277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO						
			Previsione competenza	2.004.810,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.004.810,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.004.810,43		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
Capitolo: 09062016 277701300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE A VALERE SUI PRESTITI ASSUNTI PER CONTO DELL' A.T.O. - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - AD IMPRESE CONTROLLATE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.655.388,07		
Totale Macroaggregato:						
			03 Previsione competenza	11.908.124,02	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	11.908.124,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.709.324,47		
Totale Titolo:						
			2 Previsione competenza	11.908.124,02	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	11.908.124,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.709.324,47		

Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	11.908.124,02	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	11.908.124,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.709.324,47		

Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza	11.908.124,02	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	11.908.124,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.710.332,90		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	417.789,00	14.289,00	664.289,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	417.789,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 417.789,00 14.289,00 664.289,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 417.789,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 417.789,00 14.289,00 664.289,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 417.789,00						
Totale Cdr : AA004 Previsione competenza 417.789,00 14.289,00 664.289,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 417.789,00						

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	531,22		

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	9.785,63		
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	10.316,85		
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	10.316,85		
Totale Cdr :		ST074	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	10.316,85		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	1.857.365,28		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		10052028	261140090 SP 6 MONZA-CARATE: VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA (INTEGRAZIONE FONDI PROGETTUALI RESIDUI)			
			Previsione competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.572.160,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.572.160,06		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.429.525,34		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.429.525,34		
Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.572.160,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.429.525,34		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	1.997.949,06	22.289,00	672.289,00
		.di cui già impegnato	1.580.160,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.857.631,19		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15011094 193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 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	9.415,10		
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	234.534,87		
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 243.949,97						
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 243.949,97						
Totale Cdr : ST074 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 243.949,97						
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 243.949,97						

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.400,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo:		15021043	123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
			Previsione competenza	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	28.600,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Cdr :		ST074	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	30.000,00		
Totale Programma :		PG1502	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	30.000,00		

PROGRAMMA PG1601

**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
(Funzione trasferita dal 01/04/2016)**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1601

SPESE

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 16011063		191700200	TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 16011004		191700200	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.200,00		
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	3.250,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.250,00		
Totale Cdr :		ST074	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.250,00		
Totale Programma :		PG1601	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.250,00		

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	4.566.000,00		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
			.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	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.566.000,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.566.000,00		
Totale Cdr : AA004						
			Previsione competenza	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.566.000,00		
Totale Programma : PG2001						
			Previsione competenza	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.566.000,00		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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'						
			Previsione competenza	29.678.890,00	29.669.905,00	29.664.862,00
			.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	29.678.890,00	29.669.905,00	29.664.862,00
			.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	29.678.890,00	29.669.905,00	29.664.862,00
			.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	29.678.890,00	29.669.905,00	29.664.862,00
			.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 :	PG2002		Previsione competenza	29.678.890,00	29.669.905,00	29.664.862,00
			.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)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032004 FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE						
			Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:						
	10		Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :						
	AA004		Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :						
	PG2003		Previsione competenza	1.100.000,00	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		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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			
			Previsione competenza	1.000,00	6.339,00	51.896,00
			.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.1.07.02.01.000	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			
			Previsione competenza	20.000,00	38.809,00	207.478,00
			.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	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)			
			Previsione competenza	288.698,00	295.940,00	435.829,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	288.698,00		
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			
			Previsione competenza	500,00	742,00	3.967,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	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			
		Previsione competenza	100,00	283,00	3.681,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100,00		
1	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)			
		Previsione competenza	500,00	952,00	5.086,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	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)			
		Previsione competenza	100,00	164,00	1.343,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100,00		
1	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)			
		Previsione competenza	200,00	1.682,00	11.937,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		
1	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)			
		Previsione competenza	10.000,00	24.743,00	115.457,00
		.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.1.07.02.01.000	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)			
		Previsione competenza	1.000,00	2.021,00	52.816,00
		.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.1.07.02.01.000	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)			
		Previsione competenza	1.000,00	2.000,00	14.925,00
		.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.1.07.02.01.000	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			
		Previsione competenza	1.000,00	2.000,00	13.171,00
		.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.1.07.02.01.000	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)			
		Previsione competenza	500,00	952,00	4.547,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	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)			
		Previsione competenza	100,00	500,00	3.438,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100,00		

1	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)					
Previsione competenza 100,00 5.000,00 1.280,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 100,00					
1	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					
Previsione competenza 100,00 500,00 1.180,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 100,00					
1	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)					
Previsione competenza 300,00 539,00 4.005,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 300,00					
1	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 PRESTITI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
Previsione competenza 5.000,00 9.259,00 36.278,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 5.000,00					
1	07	U.1.07.02.01.000	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)					
Previsione competenza 500,00 1.364,00 36.268,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 500,00					

1	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)			
		Previsione competenza	500,00	1.106,00	30.058,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	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			
		Previsione competenza	200,00	476,00	2.543,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		
1	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			
		Previsione competenza	100,00	167,00	4.340,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100,00		
1	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			
		Previsione competenza	500,00	1.000,00	3.041,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	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 PREGRESASI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)			
		Previsione competenza	394.083,00	363.010,00	331.626,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	394.083,00		

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			
			Previsione competenza	1.105.878,00	1.025.291,00	942.277,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.105.878,00		
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)			
			Previsione competenza	117,00	200,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117,00		
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			
			Previsione competenza	27.482,00	26.892,00	26.339,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.482,00		
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)			
			Previsione competenza	262.127,00	261.520,00	256.437,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	262.127,00		
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			
			Previsione competenza	12.830.000,00	11.490.000,00	10.950.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.830.000,00		
Totale Macroaggregato: 07			Previsione competenza	14.951.685,00	13.563.451,00	13.551.743,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.951.685,00		

1	08	U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti		
Capitolo: 50011084		ONERI FINANZIARI - PENALI - DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI IN ESSERE CON BANCA INTESA SAN PAOLO			
		Previsione competenza	0,00	118.000,00	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:		08	Previsione competenza	0,00	118.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	14.951.685,00	13.681.451,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.951.685,00	
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	14.951.685,00	13.681.451,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.951.685,00	
Totale Programma :		PG5001	Previsione competenza	14.951.685,00	13.681.451,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.951.685,00	

PROGRAMMA PG5002 **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	50.2.1	Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità attraverso: <ul style="list-style-type: none"> . ammortamento, estinzione e riduzione mutui, con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose; . utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali per finanziare la riduzione del debito 	Ammontare delle quote capitale dei mutui rimborsate (in Euro) Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d. n.d.	2018: 10 mln. al 30/06 e 15 mln al 31/12; 2019: 17 mln; 2020: 18 mln. 100% per ogni anno del triennio	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		
36571	Anno 2018:															
36572	Elaborazione di uno studio di fattibilità e definizione della strategia															
36573	Anno 2019:															
36574	Avvio dell'operazione straordinaria di riduzione mediante estinzione anticipata del debito per Euro 13 milioni;															
36575	Anno 2020:															
36576	Conclusione dell'operazione straordinaria di riduzione con la liquidità residua.															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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)			
			Previsione competenza	1.703.642,00	1.653.984,00	1.715.538,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.703.642,00		
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)			
			Previsione competenza	393.194,00	412.453,00	433.316,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	393.194,00		
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			
			Previsione competenza	677.203,00	677.203,00	677.203,00
			.di cui già impegnato	0,00	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)			
			Previsione competenza	6.127.540,00	6.127.540,00	6.127.540,00
			.di cui già impegnato	0,00	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)			
		Previsione competenza	880.286,00	880.286,00	880.286,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	880.286,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50024012		313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
		Previsione competenza	201.880,00	212.027,00	222.708,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	201.880,00		
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 FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%)			
		Previsione competenza	7.071.209,00	5.070.821,31	1.306.343,31
		.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:		01 Previsione competenza	17.054.954,00	15.034.314,31	11.362.934,31
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.983.745,00		
4	03	U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 50024017		RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AL MINISTERO DELL' INTERNO RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)			
		Previsione competenza	3.107.290,00	3.138.363,00	3.169.746,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.107.290,00		

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)		
			Previsione competenza	302.560,00	315.525,00	329.045,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	302.560,00		
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)		
			Previsione competenza	13.387.792,00	9.760.429,00	9.564.087,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.387.792,00		
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50024008				313300500 FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL' A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000035)		
			Previsione competenza	2.100.327,00	2.161.843,00	2.232.147,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100.327,00		
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50024011				313301200 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI		
			Previsione competenza	3.390.154,00	13.915.000,00	1.074.660,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.390.154,00		
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50024018				FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	4.450.000,00	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	4.450.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	26.738.123,00	29.291.160,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.738.123,00		

4	04	U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati		
Capitolo:		50024014	313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI		
			Previsione competenza	1.260.000,00	1.540.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.260.000,00	
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.260.000,00	1.540.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.260.000,00	
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	45.053.077,00	45.865.474,31
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.981.868,00	
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	45.053.077,00	45.865.474,31
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.981.868,00	
Totale Programma :		PG5002	Previsione competenza	45.053.077,00	45.865.474,31
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.981.868,00	

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		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	2.738.917,00	1.639.094,00	1.647.370,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.738.917,00		

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: AA011		Previsione competenza	2.509.071,00	1.250.467,00	1.304.069,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.509.071,00		
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	74.423,00	36.439,00	35.755,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	74.423,00		
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	270.857,00	132.593,00	130.070,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	270.857,00		
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	99.031,00	86.066,00	72.546,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	99.031,00		
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	200,00	500,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		

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	111.039,00	77.811,00	187.979,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.039,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011003 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,29		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	956.412,00	928.178,00	908.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	956.412,00		
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	1.179.938,00	1.138.921,00	1.112.202,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.179.938,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST103					
		Previsione competenza	79.721,00	77.888,00	76.304,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	79.721,00		

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			277.503,00	271.546,00	265.958,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			277.503,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: AA009					
Previsione competenza			37.719,00	36.909,00	36.150,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			37.719,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011028 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007					
CDR di destinazione: ST082					
Previsione competenza			0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			0,58		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST106					
Previsione competenza			44.563,00	43.582,00	42.690,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			44.563,00		
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			35.556,00	34.793,00	34.077,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			35.556,00		
Totale Macroaggregato: 07					
Previsione competenza			8.414.950,00	5.754.787,00	5.854.170,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			8.414.950,87		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	8.414.950,00	5.754.787,00	5.854.170,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.414.950,87		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	8.414.950,00	5.754.787,00	5.854.170,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.414.950,87		

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

Il Direttore di Area

Domenico D'Amato

F.to digitalmente

**Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi
generali e programmazione rete scolastica
metropolitana**

Giuseppe Mismetti

(interim)

AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	
PG0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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
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
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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 Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	Giuseppe Mismetti (interim)
ST103 Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro	Giuseppe Mismetti
ST104 Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 2	Rossana Ghiringhelli
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	Carlo Adolfo Campari
ST018 Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	Claudio Martino

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	53
Categoria C	39
Categoria B	118
Categoria A	4
Totale	214

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	212	26
PC	201	21
Portatile	11	1
Scanner	7	
Stampante	40	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	16.800,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	46.158,80		
Totale Titolo 2	competenza	16.800,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	46.158,80		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	7.250.493,00	6.475.497,00	6.629.497,00
	cassa	10.249.924,58		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.250.547,00	1.475.028,00	1.475.028,00
	cassa	13.141.519,68		
Totale Titolo 3	competenza	9.501.040,00	7.950.525,00	8.104.525,00
	cassa	23.391.444,26		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	15.528.085,57	65.058.059,69	46.630.228,60
	cassa	17.022.974,76		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	33.901.539,00	39.044.000,00	10.746.600,00
	cassa	33.901.539,00		
Totale Titolo 4	competenza	49.429.624,57	104.102.059,69	57.376.828,60
	cassa	50.924.513,76		
Totale Entrate:	competenza	58.947.464,57	112.062.584,69	65.491.353,60
	cassa	74.362.116,82		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
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 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	855.395,17	632.212,00	632.212,00
	cassa	855.536,54		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	67.300,76	44.953,00	44.953,00
	cassa	97.243,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.983.304,29	3.010.912,00	2.730.912,00
	cassa	4.256.159,21		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	cassa	41.000,00		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	100,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.947.100,22	3.729.177,00	3.449.177,00
	cassa	5.250.038,75		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.553,53		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.553,53		
Totale Programma 1.5	competenza	3.947.100,22	3.729.177,00	3.449.177,00
	cassa	5.262.592,28		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	974.498,00	1.022.652,00	1.022.652,00
	cassa	974.498,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	90.331,00	94.848,00	94.848,00
	cassa	90.331,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	435.217,80	723.800,00	660.600,00
	cassa	510.556,91		
Totale Titolo 1	competenza	1.500.046,80	1.841.300,00	1.778.100,00
	cassa	1.575.385,91		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	6.045.362,20	3.361.000,00	1.485.000,00
	cassa	3.864.573,34		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	70.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	6.095.362,20	3.411.000,00	1.535.000,00
	cassa	3.934.573,34		
Totale Programma 1.6	competenza	7.595.409,00	5.252.300,00	3.313.100,00
	cassa	5.509.959,25		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.076.052,00	2.284.673,00	2.284.673,00
	cassa	2.076.052,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	155.879,00	163.142,00	163.142,00
	cassa	155.879,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.433.469,44	1.635.500,00	1.635.500,00
	cassa	1.761.538,56		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	8.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.673.400,44	4.091.315,00	4.091.315,00
	cassa	4.001.469,56		
Totale Programma 1.1	competenza	3.673.400,44	4.091.315,00	4.091.315,00
	cassa	4.001.469,56		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.994.960,00	2.093.586,00	2.093.586,00
	cassa	1.994.960,00		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	245.326,00	256.068,00	256.068,00
	cassa	261.326,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	27.365.408,58	29.649.000,00	28.318.400,00
	cassa	40.879.698,44		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.443.406,49	1.050.000,00	950.000,00
	cassa	1.924.274,85		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	cassa	251.878,51		
Totale Titolo 1	competenza	31.303.101,07	33.302.654,00	31.872.054,00
	cassa	45.316.137,80		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	33.884.918,64	74.118.712,63	51.029.160,60
	cassa	27.376.215,05		
Totale Titolo 2	competenza	33.884.918,64	74.118.712,63	51.029.160,60
	cassa	27.376.215,05		
Totale Programma 4.2	competenza	65.188.019,71	107.421.366,63	82.901.214,60
	cassa	72.692.352,85		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	174.541,00	183.269,00	183.269,00
	cassa	174.541,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	16.311,00	17.127,00	17.127,00
	cassa	16.311,00		
Totale Titolo 1	competenza	190.852,00	200.396,00	200.396,00
	cassa	190.852,00		
Totale Programma 4.7	competenza	190.852,00	200.396,00	200.396,00
	cassa	190.852,00		
PROGRAMMA 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	21.320,17		
Totale Titolo 1	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	21.320,17		

Totale Programma 5.2	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	21.320,17		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	600.000,00	600.000,00	400.000,00
	cassa	800.773,19		
Totale Titolo 1	competenza	600.000,00	600.000,00	400.000,00
	cassa	800.773,19		
Totale Programma 6.1	competenza	600.000,00	600.000,00	400.000,00
	cassa	800.773,19		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.709,60		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.709,60		
Totale Programma 8.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.709,60		
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	6.553.351,23	0,00	0,00
	cassa	7.484.178,25		
Totale Titolo 2	competenza	6.553.351,23	0,00	0,00
	cassa	7.484.178,25		
Totale Programma 9.6	competenza	6.553.351,23	0,00	0,00
	cassa	7.484.178,25		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.400.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00
	cassa	1.962.625,35		
Totale Titolo 1	competenza	1.400.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00
	cassa	1.962.625,35		
Totale Programma 0.5	competenza	1.400.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00
	cassa	1.962.625,35		
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	0,00	0,00	0,00
	cassa	18.660,09		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	18.660,09		
Totale Programma 2.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	18.660,09		
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	262.829,73		
Totale Titolo 1	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	262.829,73		
Totale Programma 5.1	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	262.829,73		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	278.000,00	28.000,00	28.000,00
	cassa	459.087,59		
Totale Titolo 1	competenza	278.000,00	28.000,00	28.000,00
	cassa	459.087,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	62.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	70.060,00		
Totale Titolo 2	competenza	62.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	70.060,00		
Totale Programma 5.2	competenza	340.000,00	38.000,00	38.000,00
	cassa	529.147,59		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	4.621.359,00	3.296.481,00	3.267.659,00
	cassa	4.621.359,29		
Totale Titolo 1	competenza	4.621.359,00	3.296.481,00	3.267.659,00
	cassa	4.621.359,29		
Totale Programma 0.1	competenza	4.621.359,00	3.296.481,00	3.267.659,00
	cassa	4.621.359,29		

Totale Spese	competenza	94.374.491,60	126.294.035,63	99.225.861,60
	cassa	103.366.829,20		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST103	ST104	ST078	ST018
15294	Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	7	8	8	8	8
15299	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	5	8	8	8	8
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	7	14	14	14	13
15334	Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	5				
15338	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5				
15347	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	5	14	14	14	13
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)	5				
15482	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	7	9	9	9	9
15483	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	9	9	9	9
15484	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8				
15931	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	4				6
15947	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	10	10	10	10

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST103	ST104	ST078	ST018
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 2018-2020'	7	14	14	14	12
15949	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 2018-20)	7	14	14	14	12
15977	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	6				
16005	Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	4				
16860	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	5				
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100
16013	Attivare procedure coattive per il recupero crediti	2				5
16491	Messa a reddito dei beni inseriti nel Piano di Valorizzazione a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	4				20
15985	Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	5			5	
15986	Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	5			5	
15991	Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	2			5	
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)	4	20			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST103	ST104	ST078	ST018
16494	Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari	3				
15390	Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno ed il contenimento nel ricorso ai servizi esterni	5				
15391	Ottimizzare la spesa per la gestione del parco auto centralizzato	2				
16851	Individuare e 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 FSER 2014-20 di Regione Lombardia	5			40	
15996	Mettere in efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici	2			5	
15998	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007	2			5	
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				15
16014	Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	1				10
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)	9	20	20		
15878	Edilizia scolastica e patrimonio zona 2: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere			20		
16011	Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori	5		20		
16022	Edilizia scolastica e patrimonio zona 1: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere		20			
16003	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	5	20	20	10	
16004	Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	5	20	20		
15384	Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	6			5	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST103	ST104	ST078	ST018
15879	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere				5	
15385	Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	5			5	
15995	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	2			10	
15396	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	5				10
16493	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T..	6				20
15397	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	5				20
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100

AMBITO A0AA06 **Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15294

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici 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 ST103 ST104 ST078 ST018

Ob. n. 15299

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	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 ST103 ST104 ST078 ST018

Ob. n. 15314

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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'	99,57%	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 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	
34748	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 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 Settore PCeT sull'attività svolta															

Ob. n. 15334

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100% 100%	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	AA006

Ob. n. 15338

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35361	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali 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															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
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																					
36064	Limitatamente agli organismi partecipati, trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno.																					

Ob. n. 15347

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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)	0,8%	0%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	3,8%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	n.r.	0%	

Ob. n. 15356

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	72,7%	100%	AA006

Ob. n. 15482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	100%	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Ob. n. 15483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.p.	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15484

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA006

Ob. n. 15931

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Associazioni		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	18/10/2017	100% al 31/10/2018	AA006 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35493	Disposizione e alienazione del patrimonio immobiliare disponibile (ST018)															

Ob. n. 15947

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			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 2018-20 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															

Ob. n. 15948

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

Ob. n. 15949

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		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 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	75%	100%	AA006 ST103 ST104 ST078 ST018

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 Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr;																		
35527	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (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. 15977

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA006

Ob. n. 16005

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori		Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	AA006

Ob. n. 16860

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
36553	Effettuare la ricognizione delle attività affidate di pubblico interesse a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																		
36591	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																		
36554	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																		
36555	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																		

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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	28.902,00	28.000,00	28.000,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:			01	Previsione competenza	28.902,00	28.000,00	28.000,00
				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: 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			
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: 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			
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 EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS.								
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Previsione cassa					5.000,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000053 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI								
Previsione competenza					8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Previsione cassa					8.000,00			
Totale Tipologia: 05					Previsione competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
					Previsione cassa	23.000,00		
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	51.902,00	51.000,00	51.000,00
					Previsione cassa	23.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000225 TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE)								
Previsione competenza					2.225.903,26	9.640.177,00	9.552.308,60	
Previsione cassa					2.225.903,26			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 40000280 404410100 FONDO ASSEGNATO DA A.I.PO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO A CAP. 09062007)								
Previsione competenza					6.400.003,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					7.841.294,49			

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	8.625.906,26	9.640.177,00	9.552.308,60
		Previsione cassa	10.067.197,75		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	8.625.906,26	9.640.177,00	9.552.308,60
		Previsione cassa	10.067.197,75		
Totale Cdr:	AA006	Previsione competenza	8.677.808,26	9.691.177,00	9.603.308,60
		Previsione cassa	10.090.197,75		

Cdr che accerta ST018

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000007 PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO O ALTRI ENTI (FINALIZZATO AL CAP 04021089)							
Previsione competenza					6.800,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.800,00		
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					6.800,00	0,00	0,00
Previsione cassa					36.158,80		
Totale Titolo: 2					6.800,00	0,00	0,00
Previsione cassa					36.158,80		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000120 301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					76.294,39		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000044 302050000 RIMBORSO SI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Previsione cassa					1.500.000,00		

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 333.000,00 83.000,00 233.000,00				
Previsione cassa 345.102,40				
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 39.240,00				
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 9.221,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 9.221,00				
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 18.500,00 22.000,00 26.000,00				
Previsione cassa 18.500,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000550 302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA				
Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00				
Previsione cassa 8.793,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000640 302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]				
Previsione competenza 165.000,00 150.000,00 150.000,00				
Previsione cassa 162.954,12				
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 445.000,00 400.000,00 400.000,00				
Previsione cassa 361.206,50				
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
Capitolo: 30000390 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.				
Previsione competenza 3.748.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00				
Previsione cassa 5.874.185,35				

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	907.994,49			
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni					
Capitolo: 30000470					302075600 ENTRATE DA CRAL CONCERNENTI IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELLA PALESTRA ISIMBARDI E DEL BAR IN V				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	5.393,20			
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni					
Capitolo: 30000510					302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI				
					Previsione competenza	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
					Previsione cassa	272.855,39			
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni					
Capitolo: 30000560					302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI				
					Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
					Previsione cassa	15.264,00			
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	160.045,38			
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	21.400,00	11.027,00	11.027,00	
					Previsione cassa	2.875,36			
Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	6.731.591,00	5.957.497,00	6.111.497,00
						Previsione cassa	9.759.924,58		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000032					ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR ST018				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	0,00			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	0,00		

3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte
Capitolo: 30001550 305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI				
Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00				
Previsione cassa 458,62				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000029 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22				
Previsione competenza 70.547,00 15.028,00 15.028,00				
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: 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 40.000,00				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000042 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22				
Previsione competenza 30.000,00 30.000,00 30.000,00				
Previsione cassa 109.207,44				
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 280.123,47				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000240 205053100 RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 15.930,39				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000243 205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE				
Previsione competenza 150.000,00 75.000,00 75.000,00				
Previsione cassa 488.728,84				
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 180.000,00 160.000,00 160.000,00				
Previsione cassa 193.420,00				

Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	742.547,00	592.028,00	592.028,00	
			Previsione cassa	1.127.868,76			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	7.474.138,00	6.549.525,00	6.703.525,00	
			Previsione cassa	10.887.793,34			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	53.597,70			
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	33.901.539,00	39.044.000,00	10.746.600,00	
			Previsione cassa	33.901.539,00			
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza	33.901.539,00	39.044.000,00	10.746.600,00	
			Previsione cassa	33.901.539,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	33.901.539,00	39.044.000,00	10.746.600,00	
			Previsione cassa	33.955.136,70			
Totale Cdr:		ST018	Previsione competenza	41.382.477,00	45.593.525,00	17.450.125,00	
			Previsione cassa	44.879.088,84			

Cdr che accerta ST078

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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	95.000,00	20.000,00	20.000,00	
			Previsione cassa	95.000,00			
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	150.000,00	100.000,00	100.000,00	
			Previsione cassa	150.000,00			
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	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
			Previsione cassa	10.382.650,92			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		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	1.303.000,00			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	1.425.000,00	800.000,00	800.000,00	
			Previsione cassa	11.930.650,92			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.915.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	
			Previsione cassa	12.420.650,92			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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	70.317,31	129.682,69	0,00	
			Previsione cassa	70.317,31			
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	2.130.000,00	11.360.000,00	710.000,00	
			Previsione cassa	2.130.000,00			

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	2.200.317,31	11.489.682,69	710.000,00
		Previsione cassa	2.200.317,31		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	2.200.317,31	11.489.682,69	710.000,00
		Previsione cassa	2.200.317,31		
Totale Cdr:	ST078	Previsione competenza	4.115.317,31	12.779.682,69	2.000.000,00
		Previsione cassa	14.620.968,23		

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo:		30000003	ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER CDR ST103				
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:	02			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000085	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 0402				
				Previsione competenza	651.170,00	235.900,00	0,00
				Previsione cassa	651.170,00		
Totale Tipologia:	02			Previsione competenza	651.170,00	235.900,00	0,00
				Previsione cassa	651.170,00		
Totale Titolo:	4			Previsione competenza	651.170,00	235.900,00	0,00
				Previsione cassa	651.170,00		
Totale Cdr:	ST103			Previsione competenza	651.170,00	235.900,00	0,00
				Previsione cassa	651.170,00		

Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000025 305708100 FONDO PER INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - (FINALIZZATA A CAP 04021074)							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000018 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI EROGATE PER PROCEDIMENTI DI GARA							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
3	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					60.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					60.000,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					60.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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					290.000,00	320.800,00	450.000,00
Previsione cassa					290.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000022 ENTRATE STATALI DERIVANTEI DAL PIANO PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)				
Previsione competenza 0,00 41.371.000,00 34.040.920,00				
Previsione cassa 0,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000023 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ISTITUTO SEVERI/CORRENTI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 040222)				
Previsione competenza 1.750.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.750.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000075 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - BE				
Previsione competenza 0,00 1.300.500,00 1.377.000,00				
Previsione cassa 0,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000095 ENTRATE DERIVANTI FINANZIAMENTI REG. INTERVENTI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI UNA ZONA INTERNA PRESSO C.S GALLARATESE, NATTA 11 MI (FINALIZZATO AL CAP. 0				
Previsione competenza 171.597,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 171.597,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000105 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI RIFACIMENTO COPERTURE RISANAMENTO FACCIATE-IISS PIERO DELLA FRANCESCA MELEGNANO (FINALIZZATO AL CAP. 0402				
Previsione competenza 18.190,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 18.190,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000135 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, IM. TENCA DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 04022197				
Previsione competenza 1.119.494,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.119.494,00				
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 AL CAP. 04022174, 04022197 INSIEM				
Previsione competenza 0,00 700.000,00 500.000,00				
Previsione cassa 0,00				

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000155 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REG. PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO 1 LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 04022)							
				Previsione competenza	701.411,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	701.411,00		
<hr/>							
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		4.050.692,00	43.692.300,00	36.367.920,00
			Previsione cassa		4.050.692,00		
<hr/>							
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		4.050.692,00	43.692.300,00	36.367.920,00
			Previsione cassa		4.050.692,00		
<hr/>							
Totale Cdr:		ST104	Previsione competenza		4.120.692,00	43.762.300,00	36.437.920,00
			Previsione cassa		4.120.692,00		
<hr/>							
Totale Area:		AA006	Previsione competenza		58.947.464,57	112.062.584,69	65.491.353,60
			Previsione cassa		74.362.116,82		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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: AA003						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.250,00	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	1.250,00	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	1.250,00	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	1.250,00	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	1.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

PROGRAMMA PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.5.0	Attivare procedure coattive per il recupero crediti	N. procedure inviate al Settore Avvocatura	6	10/12 - n. 6 procedure nel 2018 - n. 4/5 procedure nel 2019/2020	AA006 ST018

Ob. n. 16491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.5.4	Messa a reddito dei beni inseriti nel Piano di Valorizzazione a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	N. procedure	n.d.	. n. 5 procedure nel 2018; . n. 4 procedure nel 2019	AA006 ST018

Performance gestionaliOb. n. 9536 - *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	n.r.	100%	ST018

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-001)	100%	100% entro 29 gg.	ST018
	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-002)	100%	100% entro 57 gg.	ST018

Ob. n. 16496 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	Ricognizione del corretto utilizzo degli alloggi dei custodi degli edifici scolastici		Almeno 1 Report di monitoraggio all'anno	ST018

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		504.477,00	372.201,00	372.201,00
		.di cui già impegnato		481.963,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		504.477,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		346.847,17	255.940,00	255.940,00
		.di cui già impegnato		342.711,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		346.988,54		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01051023 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		4.071,00	4.071,00	4.071,00
		.di cui già impegnato		4.071,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.071,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		855.395,17	632.212,00	632.212,00
		.di cui già impegnato		828.745,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		855.536,54		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	67.300,76	44.953,00	44.953,00	
		.di cui già impegnato	67.062,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	97.243,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	67.300,76	44.953,00	44.953,00	
		.di cui già impegnato	67.062,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	97.243,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01051001 115301300 SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	2.550,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.037,80			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01051058 SPESE PER SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE						
		Previsione competenza	900,00	900,00	900,00	
		.di cui già impegnato	228,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.676,21			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051035 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - UTENZE ECANONI						
		Previsione competenza	1.012,00	1.012,00	1.012,00	
		.di cui già impegnato	600,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.012,00			
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	41.500,00	60.000,00	60.000,00	
		.di cui già impegnato	41.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.410,00			

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051036				121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051057				SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA EDILIZIA E SETTORI		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.442,50		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051059				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DELL' AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000445)		
			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	54.912,00	73.412,00
			.di cui già impegnato	45.499,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.078,51		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	977.607,93	750.577,00
			.di cui già impegnato	941.306,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.018.858,05		
Totale Cdr : AA006				Previsione competenza	977.607,93	750.577,00
			.di cui già impegnato	941.306,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.018.858,05		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	10.500,00	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	25.265,30		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051061 SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'						
			Previsione competenza	119.000,00	144.000,00	114.000,00
			.di cui già impegnato	24.504,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.057,22		
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	0,00	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	52.100,00
			.di cui già impegnato	52.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.350,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051047 191400200 SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)						
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.100,00		
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	7.706,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.915,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01051019 115700300 SPESE PER ONERI VARI SU TERRENI IN GESTIONE AL PATRIMONIO						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	448,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	527.065,29	270.100,00	240.100,00
			.di cui già impegnato	418.624,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	551.652,81		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01051018 115500300 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME IN MILANO						
			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		

1	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	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:		04	Previsione competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	41.000,00			
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	100,00			
Totale Macroaggregato:		07	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 Titolo:		1	Previsione competenza	568.165,29	311.200,00	281.200,00
		.di cui già impegnato	424.624,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	592.752,81			
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	568.165,29	311.200,00	281.200,00
		.di cui già impegnato	424.624,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	592.752,81			

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		.di cui già impegnato	9.760,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.290,56			

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	935.000,00	910.000,00	910.000,00
			.di cui già impegnato	745.595,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.412.385,35		
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	1.221.400,00	1.471.400,00	1.221.400,00
			.di cui già impegnato	1.069.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.817.788,81		
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	2.193,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.544,21		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051051				119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	93.621,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	332.216,50		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051054				119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051060 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01051056 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	15.000,00	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	27.200,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	2.397.400,00	2.667.400,00	2.417.400,00
			.di cui già impegnato	1.930.669,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.633.425,43		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	2.397.400,00	2.667.400,00	2.417.400,00
			.di cui già impegnato	1.930.669,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.633.425,43		
Totale Cdr : ST078						
			Previsione competenza	2.397.400,00	2.667.400,00	2.417.400,00
			.di cui già impegnato	1.930.669,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.633.425,43		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	3.927,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.927,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051004		115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.075,46			
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.927,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.002,46			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.927,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.002,46			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	3.927,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	17.555,99			

Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	3.947.100,22	3.729.177,00	3.449.177,00
		.di cui già impegnato	3.300.527,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.262.592,28		

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15985

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.6.1	Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	Centrali termiche trasformate-adequate / centrali termiche da trasformare /adeguare (5)	2	3 su 5	AA006 ST078

Ob. n. 15986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.6.2	Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	%le di riduzione dei costi per calore ed elettricità rispetto al volume 2017 (circa 2.590.000,00 Euro)	n.d.	>=2% >=2,5% nel triennio; nel 2018 > = 0,5%	AA006 ST078

Ob. n. 15991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.6.3	Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	Impianti adeguati e riqualificati/impianti da adeguare (30)	1/30	1/30 nel 2018; > = 3/30 nel triennio	AA006 ST078

Ob. n. 15987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	2018: n. 171 interventi n. 85 interventi	2018: n. 150 interventi 2019: n. 150 interventi 2020: n. 150 interventi 2018: N. 75 interventi 2019: n. 75 interventi 2020: n. 75 interventi	AA006 ST103

Performance gestionali

Ob. n. 14228 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente/dipendenti	Garantire l'addestramento ed il necessario coordinamento tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine della gestione delle emergenze	28 ore 13 esercitazioni	Ore di addestramento = > 28 ore/anno rilevato 2017 n. esercitazioni per edificio ad uso uffici > = 13/anno rilevato 2017	ST103 ST103

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01061048 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	690.477,00	725.001,00	725.001,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	690.477,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMANZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	272.588,00	286.218,00	286.218,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	272.588,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01061050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	11.433,00	11.433,00	11.433,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.433,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	974.498,00	1.022.652,00	1.022.652,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	974.498,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01061051 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	90.331,00	94.848,00	94.848,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.331,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	90.331,00	94.848,00	94.848,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.331,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		01061025	119314000 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (ASL, D.I.A., COMUNE DI MILANO, BOLLI E TASSE DIVERSE) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	120,00	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	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.065.529,00	1.118.200,00	1.118.200,00
			.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.065.529,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Capitolo:		01062026	219509300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCHI			
			Previsione competenza	5.712,59	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.712,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.712,59		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	5.712,59	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.712,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.712,59		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	5.712,59	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.712,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.712,59		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	1.071.241,59	1.118.200,00	1.118.200,00
			.di cui già impegnato	5.832,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa 1.071.241,59

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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				14.000,00	10.500,00	10.500,00
.di cui già impegnato				2.537,60	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: 01061028		119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI				
Previsione competenza				14.000,00	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				14.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	28.000,00	14.500,00	14.500,00
.di cui già impegnato				2.537,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				28.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	28.000,00	14.500,00	14.500,00
.di cui già impegnato				2.537,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				28.000,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01062014		215700200 FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PIOLTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MONZA (DELEGA: EDILIZIA VARIA) - DEVOLUZIONI				
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				20.000,00		
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				20.000,00		

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	20.000,00		
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	28.000,00	14.500,00	14.500,00
		.di cui già impegnato	2.537,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	48.000,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	6.000,00	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	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061004 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE						
			Previsione competenza	165.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	165.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	230.465,18		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	50.000,00	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	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061047 SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	41.600,00	291.600,00	208.400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.600,00		

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	5.000,00	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	12.928,14			
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	267.600,00	597.600,00	514.400,00
		.di cui già impegnato	215.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	340.993,32			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	267.600,00	597.600,00	514.400,00
		.di cui già impegnato	215.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	340.993,32			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	20.000,00	40.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.000,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01062039		SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	15.000,00	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	15.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062019		219102800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN STABILI ADIBITI A SERVIZI METROPOLITANI E SCUOLE (FINANZIATO NEL 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	98.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	98.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062021				219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	180.000,00	75.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	105.000,00	75.000,00	0,00
			.di cui FPV	75.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.560,00		
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.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062037				SPESE PER BONIFICHE AMBIENTALI SU EDIFICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	0,00	1.150.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062041				SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PRESSO IL POLO DI VIA SODERINI A MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)		
			Previsione competenza	98.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01062038				SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICO FINALIZZATO AD ATTIVITA' TECNICO-PROFESSIONALI (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	15.000,00	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	15.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	426.000,00	1.365.000,00
			.di cui già impegnato	105.000,00	75.000,00	0,00
			.di cui FPV	75.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	356.484,62		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	426.000,00	1.365.000,00	150.000,00
		.di cui già impegnato	105.000,00	75.000,00	0,00
		.di cui FPV	75.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	356.484,62		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	693.600,00	1.962.600,00	664.400,00
		.di cui già impegnato	320.000,00	75.000,00	0,00
		.di cui FPV	75.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	697.477,94		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		01061017	119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	19.095,69	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.095,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.095,69		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		01061054	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC.VV.F. POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo:		01061049	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE			
			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061016				119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	43.822,11	35.000,00	45.000,00
			.di cui già impegnato	8.822,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.822,11		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061019				119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.945,79		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	138.917,80	111.000,00
			.di cui già impegnato	27.917,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.863,59		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	138.917,80	111.000,00
			.di cui già impegnato	27.917,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.863,59		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	2.279.807,96	635.000,00	635.000,00
			.di cui già impegnato	1.009.807,96	635.000,00	635.000,00
			.di cui FPV	1.270.000,00	635.000,00	0,00
			Previsione cassa	1.192.807,96		
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	1.849,36		
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 NEL 2018 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI		
			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 NEL 2018 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI		
			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: 01062010				215110500 FONDO PER ADEGUAMENTI NORMATIVI PER LA PREVENZIONE INCENDI E VARIE DEL COMPLESSO EDIFICI VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	350.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.000,00		

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 NEL 2018 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI			
				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: 01062017				219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI E ALIENAZIONI) - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	2.196.306,49	700.000,00	700.000,00
				.di cui già impegnato	796.306,49	700.000,00	700.000,00
				.di cui FPV	1.400.000,00	700.000,00	0,00
				Previsione cassa	1.163.518,81		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062032				SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E RIDISTRIBUZIONE SPAZI PALAZZINA EX CONVITTO VIALE PICENO N. 60 MILANO (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	461.000,00	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: 01062035				223100800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO IL POLO DI VIA SODERINI A MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI)			
				Previsione competenza	180.000,00	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	180.000,00		
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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062042				SPESE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI SESTO SAN GIOVANNI (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	96.000,00	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	96.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	5.613.649,61	1.996.000,00
			.di cui già impegnato	1.807.649,61	1.335.000,00	1.335.000,00
			.di cui FPV	2.670.000,00	1.335.000,00	0,00
			Previsione cassa	3.502.376,13		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 01062015				215700400 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - ALTRE IMPRESE		
			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: 03				Previsione competenza	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	5.663.649,61
			.di cui già impegnato	1.807.649,61	1.335.000,00	1.335.000,00
			.di cui FPV	2.670.000,00	1.335.000,00	0,00
			Previsione cassa	3.552.376,13		
Totale Cdr :				ST103	Previsione competenza	5.802.567,41
			.di cui già impegnato	1.835.567,41	1.335.000,00	1.335.000,00
			.di cui FPV	2.670.000,00	1.335.000,00	0,00
			Previsione cassa	3.693.239,72		
Totale Programma :				PG0106	Previsione competenza	7.595.409,00
			.di cui già impegnato	2.163.937,60	1.410.000,00	1.335.000,00
			.di cui FPV	2.745.000,00	1.335.000,00	0,00
			Previsione cassa	5.509.959,25		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16494

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.11.0	Mappatura digitale degli spazi a uso istituzionale in funzione della razionalizzazione dell'attività dei servizi ausiliari	N. sedi mappate	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 15390

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.11.2	Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno ed il contenimento nel ricorso ai servizi esterni	Ore di lavoro straordinario del personale interno	4.924	= rilevato 2017	AA006
			Ricorso ai servizi esterni in termini di ore di piantonamento	9.962	= rilevato 2017	

Ob. n. 15391

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	1.11.3	Ottimizzare la spesa per la gestione del parco auto centralizzato	Spesa di gestione del parco auto centralizzato	€118.675,88	< 123.917,78 (limite di legge)	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIALE, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	1.514.328,00	1.695.045,00	1.695.045,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.514.328,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	558.068,00	585.972,00	585.972,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	558.068,00		
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: AA003						
			Previsione competenza	3.656,00	3.656,00	3.656,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.656,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	2.076.052,00	2.284.673,00	2.284.673,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.076.052,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111169 IRAP - AREA ADILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	145.259,00	152.522,00	152.522,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.259,00		

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.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 01111036			119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01111157			SPESE PER QUOTA ANNUALE ADESIONE SISTEMA SISTRI			
			Previsione competenza	120,00	120,00	120,00
			.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120,00		
Totale Macroaggregato: 02			Previsione competenza	155.879,00	163.142,00	163.142,00
			.di cui già impegnato	10.320,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.879,00		
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 FACILITY MANAGER COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			.di cui già impegnato	15.400,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.891,24		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111127			119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO			
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	61.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.504,27		

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	0,00 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	0,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111005 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	2.947,14 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.326,78
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	123.816,11 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	148.298,36
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	65.000,00 70.000,00 70.000,00
		.di cui già impegnato	60.822,04 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	85.171,58
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111016 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	25.000,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	5.919,66 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.000,00

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	25.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	5.600,00	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: 01111083				119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	50.389,44	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	29.899,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.888,77		
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	110.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	48.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.000,00		
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.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111008				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	2.374,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111039				119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	48.678,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	102.058,40		
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	265.000,00	290.000,00	290.000,00
			.di cui già impegnato	197.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.605,38		
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	570.000,00	650.000,00	650.000,00
			.di cui già impegnato	569.985,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	691.410,19		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111047				119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	1.080,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	880,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.080,00		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo: 01111147				SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL' ATTIVITA' LAVORATIVA		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01111019				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.952,42		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111007				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	7.500,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	3.237,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.851,17		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.433.469,44	1.635.500,00
			.di cui già impegnato	1.177.160,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.761.538,56		
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	3.673.400,44	4.091.315,00
			.di cui già impegnato	1.187.480,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.001.469,56		
Totale Cdr : AA006				Previsione competenza	3.673.400,44	4.091.315,00
			.di cui già impegnato	1.187.480,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.001.469,56		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	3.673.400,44	4.091.315,00	4.091.315,00
		.di cui già impegnato	1.187.480,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.001.469,56		

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

Ob. n. 15996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Studenti, utenti edifici scolastici	4.2.10	Mettere in efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici	Impianti adeguati e riqualificati/impianti da adeguare (150)	5/150	40/150 nel triennio di cui, nel 2018: >= 15; nel 2019 >= 10; nel 2020: >= 15	AA006 ST078

Ob. n. 15998

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 (130)	10/130	. 20 dirigenti formati nel 2018; . 30 dirigenti formati nel 2019; . 30 dirigenti formati nel 2020	AA006 ST078

Ob. n. 16851

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti e altri utenti degli edifici scolastici	4.2.12	Individuare e 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	n.d.	100% per ogni anno del triennio	AA006 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36524	Anno 2018:															
36525	Individuazione degli edifici scolastici da efficientare e degli interventi necessari - entro luglio 2018															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36526	Stesura e pubblicazione bando di gara per l'affidamento in concessione di servizi energetici integrati garantiti a livello contrattuale e per il finanziamento tramite terzi - entro ottobre 2018															
36527	Anno 2019:															
36528	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo (Energy Service Company) che realizzeranno gli interventi															
36529	Anno 2020:															
36530	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCO) aggiudicatarie															

Ob. n. 15549

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Comuni, Cittadini, Associazioni	4.2.3	Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	6 (2 nuovi accordi+4 rinnovi)	Almeno 3 all'anno	AA006 ST018

Ob. n. 16014

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.3	Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	N. aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	75 (55 aule+20 laboratori)	30 aule-laboratori nel 2018	AA006 ST018

Ob. n. 15393

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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. 500 interventi	N. 500 interventi per ogni anno del triennio	AA006 ST103 ST104

Ob. n. 15393

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			n. interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico degli immobili ad uso scolastico compatibilmente con il budget di spesa	14	n. 11 8 interventi da avviare nel 2018 su 18	

Ob. n. 15878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.4	Edilizia scolastica e patrimonio zona 2: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	96,4%	> = 95%	ST104

Ob. n. 16011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.d.	N. 1 aggiornamento della piattaforma entro il 2018	AA006 ST104

Ob. n. 16022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Utenti edifici scolastici ed istituzionali	4.2.4	Edilizia scolastica e patrimonio zona 1: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	99,5%	> = 95%	ST103

Ob. n. 16003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	N. di interventi avviati e/o effettuati sugli immobili scolastici con finanziamenti ministeriali o regionali Somme restituite o da restituire agli enti finanziatori (Stato e Regione) in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di realizzazione	15 n.d.	N. 15 interventi zero per ogni anno del triennio	AA006 ST103 ST104 ST078

Ob. n. 16004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.6	Partecipare ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	N. di richieste di partecipazione a bandi pubblicati	11 richieste	N. 6 richieste nel 2018	AA006 ST103 ST104

Piano di realizzazione

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

Ob. n. 15384

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Cittadini	4.2.7	Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	Centrali termiche trasformate-adequate / centrali termiche da trasformare-adequare (19)	2	12 su 19 nel triennio, di cui: anno 2018: 1; anno 2019: 5; anno 2020: 6.	AA006 ST078

Ob. n. 15879

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.7	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	99,3%	> = 95%	ST078

Ob. n. 15385

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Cittadini	4.2.8	Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	%le di riduzione dei costi per calore ed elettricità rispetto al volume 2017 (circa 19.200.000 Euro)	n.d.	>=1%	AA006 ST078

Ob. n. 15995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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)	10	>= 75 / 100 nel triennio, di cui: anno 2018: >=25 impianti; anno 2019: >= 25 impianti; anno 2020: >= 25 impianti	AA006 ST078

Performance gestionali

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	2 ore	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta	ST078

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	. Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici (159 impianti)	100%	100%	ST078
	. Percentuale di risparmio sui costi sostenuti a consuntivo stagione termica conclusa	12%	> rilevato nella stagione termica precedente	ST078

Ob. n. 16495 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente	Realizzazione banca dati 'Gestione attività di ristoro' funzionale al presidio delle scadenze di pagamento delle indennità d'uso dei locali da parte dei gestori		100% entro 2018	ST018

Ob. n. 16497 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, Cittadini	Realizzazione di un nuovo registro patrimoniale per gli arredi degli istituti scolastici		100% nel 2018	ST018
	%le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici) inseriti sul registro informatizzato		copertura di almeno il 5% del patrimonio scolastico nel 2018; del 45% nel 2019; del 50% nel 2020.	ST018

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 28	IPSCT BERTARELLI - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Affidamento contratto 2019: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 29	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10946/2017		2018: Inizio lavori 2019: CRE	4
CUP DA ACQUISIRE 30	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Affidamento contratto 2019: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 31	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - Zona A - B - C - D - E - Multilotto A.Q.	Presenza d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)		2018: Aggiudicazione e stipula di n. 5 Accordi quadro	5
CUP DA ACQUISIRE 32	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - Zona A - I° Contratto Attuativo Lotto 1	Presenza d'atto risultanze di gara (R.G. 11103/2017)		2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 33	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - Zona B - I° Contratto Attuativo Lotto 2			2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 34	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - Zona C - I° Contratto Attuativo Lotto 3			2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 35	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - Zona D - I° Contratto Attuativo Lotto 4			2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 36	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - Zona E - I° Contratto Attuativo Lotto 5			2018: Affidamento lavori 2019: Esecuzione lavori (65-100%) 2020: CRE	1
CUP DA ACQUISIRE 37	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona A	Esecuzione Lavori (36%)		2018: CRE	2
CUP DA ACQUISIRE 38	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona B	Fine lavori		2018: Fine lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 39	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona C	Fine lavori		2018: CRE	2
CUP DA ACQUISIRE 40	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona D	Esecuzione Lavori (64%)		2018: CRE	2
CUP DA ACQUISIRE 41	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona E	Esecuzione Lavori (61%)		2018: Fine lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 42	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale A Lotto 1	Indizione gara (R.G. 11003/2017)		2018: Esecuzione lavori (33-60%) 2019: CRE	4
CUP DA ACQUISIRE 43	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale B Lotto 2	Indizione gara (R.G. 11003/2017)		2018: Esecuzione lavori (33-60%) 2019: CRE	4
CUP DA ACQUISIRE 44	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale B Lotto 2	Indizione gara (R.G. 11003/2017)		2018: Esecuzione lavori (33-60%) 2019: CRE	4
CUP DA ACQUISIRE 45	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale D Lotto 4	Indizione gara (R.G. 11003/2017)		2018: Esecuzione lavori (33-60%) 2019: CRE	4
CUP DA ACQUISIRE 46	Lavori inderogabili per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici metropolitani, Zona territoriale E Lotto 5	Indizione gara (R.G. 11003/2017)		2018: Esecuzione lavori (33-60%) 2019: CRE	4
CUP DA ACQUISIRE 47	IMS E. DA ROTTERDAM di Sesto SG - Messa in sicurezza soffitto palestra (sfondellamento delle pignatte)			2018: Approvazione fattibilità tecnica economica 2019: Aggiudicazione gara 2010: Lavori (0-33%)	4
CUP DA ACQUISIRE 48	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura			2018: Approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: Aggiudicazione gara 2010: Lavori (0-33%)	4
CUP DA ACQUISIRE 49	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico			2018: Approvazione progetto fattibilità tecnico economica 2019: Aggiudicazione gara 2010: Lavori (0-33%)	4

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 50	LAC BECCARIA di Milano - Messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari			2018: Approvazione progetto definitivo 2019: Aggiudicazione gara 2010: Lavori (0-33%)	1
CUP DA ACQUISIRE 51	CS PUECHER di Milano - Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso			2018: Approvazione progetto definitivo 2019: Aggiudicazione gara 2010: Lavori (0-33%)	2
I78G18000040001	C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo - Completamento sostituzione vetri U-GLASS palestre (finanziamento ex art. 25 comma 1 DL 50/2017)			2018: Approvazione progetto esecutivo 2019: Aggiudicazione gara 2010: Lavori (0-33%)	4
J19G13000050003	IIS TORNO di Castano Primo - Completamento e sistemazioni esterne			2018: Approvazione Progetto Esecutivo 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	2
J41H13000610003	Messa in sicurezza plafoni mediante controsoffittature strutturali presso gli edifici scolastici IISS Severi-Correnti - ITIS Galvani - LS Bottoni	Indizione gara R.G. 10814/2017		2018: Inizio lavori 2019: CRE	4
J42J09000110001	IM TENCA - Milano - Rifacimento facciate e sistemazioni esterne, ricorso copertura, modifiche interne di riqualificazione e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del CPI	Esecuzione lavori (93%)		2018: Fine lavori 2019: Collaudo	4
J44H09000010003	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna	Esecuzione lavori (99%)		2018: CRE	2
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Esecuzione lavori (81%)		2018: Collaudo	1
J46E10000600001	IM Agnesi - Via Tabacchi 17 - Milano - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi			2018: Indizione gara per Affidamento Progetto esecutivo 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	1
J46E10000640001	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Affidamento contratto 2019: CRE	1
J46E10000750001	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10944/2017		2018: Inizio lavori 2019: CRE	4
J46E10000780001	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento contratto attuativo R.G. 10940/2017		2018: Inizio lavori 2019: CRE	4
J49E14000110003	ITIS Feltrinelli - Milano - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpi bassi - laboratori - 2° lotto	Indizione gara R.G. 10537/2017		2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020: Collaudo	4
J56E10000770001	ITI MATTEI LS/LC LEVI ITC PIERO della FRANCESCA - Via Martiri di Cefalonia - San Donato M.se (MI). Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Affidamento contratto 2019: Esecuzione lavori (65-100%) / Fine lavori 2020: Collaudo	1
J74H14000490003	I.I.S. Benini Via Cavour, 1 - Ripristino facciate, sostituzione serramenti e sistemazione coperture	Esecuzione lavori (98%)		2018: Fine lavori 2019: Collaudo	2
J84H09000110003	ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Affidamento servizio verifica per Validazione R.G. 11012/2017		2018: Validazione 2019: Indizione gara 2020: 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
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria			2018: Approvazione progetto esecutivo 2019: Aggiudicazione gara 2010: Lavori (0-33%) 2018: CRE	4
J94H12000040003	L.C. MANZONI - Milano C.S. di Cosico Via Orazio, 3 Milano Viale Italia, 26 Corsico - Manutenzione straordinaria e sostituzione delle pavimentazioni	Esecuzione lavori (41%)			2

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
CUP DA ACQUISIRE 10	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Aggiudicazione definitiva		2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%)	16,7
CUP DA ACQUISIRE 11	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Approvazione Progetto definitivo		2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (67-100%) 2020: Collaudo/CRE	11,1
CUP DA ACQUISIRE 12	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	Indizione gara		2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (34-66%) 2020: Esecuzione lavori (67-100%)	22,2
CUP DA ACQUISIRE 13	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	Progettazione		2018: Indizione gara 2019: Inizio lavori 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	11,1
CUP DA ACQUISIRE 14	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano			2018: Progettazione 2019: Indizione gara e inizio lavori 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	22,2
CUP DA ACQUISIRE 15	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione		2018: Indizione gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (34-66%)	11,1
J45C13001060003	Liceo scientifico Russel Via Gatti 16 Lavori di demolizione e bonifica del prefabbricato situato nell'area di pertinenza del liceo scientifico Russel di via Gatti 1	Predisposizione atti di gara		2018: Esecuzione lavori (67-100%) 2019: Collaudo/CRE	5,6

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16022

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 16	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	Indizione di gara Dicembre 2017		2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	1,7
CUP DA ACQUISIRE 17	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	Indizione gara		2018: Inizio lavori 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	1,7

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16022

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 18	Interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Valvassori Peroni finalizzata alla realizzazione di nuove aule per l'Istituto Vespucci			2018: Indizione gara 2019: Inizio lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (33-67%)	6,7
CUP DA ACQUISIRE 19	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - 800.000			2018: Approvazione Progettazione Esecutiva 2018: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	1,7
CUP DA ACQUISIRE 20	Adeguamenti normativi per la prevenzione incendi e varie del complesso edifici Viale Piceno 60			2018: Approvazione Studio di Fattibilità 2019: Approvazione Progettazione Esecutiva 2020: Inizio lavori (0-33%)	1,7
CUP DA ACQUISIRE 21	Interventi di manutenzione straordinaria edile presso il complesso di via Soderini - Milano - 180.000			2018: Approvazione Studio di Fattibilità 2019: Approvazione Progettazione Esecutiva 2020: Inizio lavori (0-33%)	1,7
CUP DA ACQUISIRE 22	Ristrutturazione e redistribuzione spazi Palazzina ex Convitto Viale Piceno 60 Milano			2019: Approvazione Progettazione Esecutiva 2020: Inizio lavori (0-33%)	0
CUP DA ACQUISIRE 23	Istituto RUSSEL di Arese - Nuovo corpo aule			2019: Approvazione Progettazione Esecutiva 2020: Inizio lavori (0-33%)	0
CUP DA ACQUISIRE 24	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000			2019: Approvazione Studio di Fattibilità 2020: Approvazione Progettazione Esecutiva	0
CUP DA ACQUISIRE 25	Istituto Giorgi Mazzini Milano - Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000			2019: Approvazione Studio di Fattibilità 2020: Approvazione Progettazione Esecutiva	0
CUP DA ACQUISIRE 26	Interventi di manutenzione straordinaria edile presso il complesso di via Soderini - Milano - 200.000			2019: Approvazione Studio di Fattibilità 2020: Approvazione Progettazione Esecutiva	0
CUP DA ACQUISIRE 27	Istituto Piero della Francesca San Donato Milanese - Nuovo corpo aule			2020: Approvazione Progettazione Esecutiva	0
J36E10000760001	IPIA Bernocchi - Via Bernocchi - Legnano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2019: Inizio lavori 2020: Esecuzione lavori (33-67%)	0
J41B13000610006	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linea vita edifici Via Vivaio 1 - Milano			2018: Approvazione Progettazione Esecutiva 2018: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	1,7
J41B13000620006	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linea vita edifici Viale Piceno 60 - Milano			2018: Approvazione Progettazione Esecutiva 2018: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	1,7

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
J41B13000630006	Manutenzione straordinaria cancelli carrai complesso v.le Piceno 60 - Milano			2018: Approvazione Progettazione Esecutiva 2018: Inizio lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	1,7
J44B13000310003	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00	Esecuzione lavori (0-33%)		2018: Esecuzione lavori (33-67%) 2019: Fine lavori	25
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Mancata sottoscrizione del contratto		2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Esecuzione lavori (33-67%) 2020: Fine lavori	11,7
J45C13001060003	Istituto Russel di Milano - Nuovo edificio di Via Gatti nuove aule e aula magna			2019: Approvazione Progettazione Esecutiva 2020: Inizio lavori (0-33%)	0
J46E10000580001	IPSP Caterina da Siena - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020: Collaudo	8,3
J46E10000600001	I.M. Agnesi - Via Tabacchi - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori	0
J46E10000630001	IIS Marignoni Marco Polo - Via Melzi D'Eri - Milano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020: Collaudo	8,3
J46E10000650001	IM Tenca Via Bastioni di P.ta Volta - Milano Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020: Collaudo	8,3
J46E10000740001	LA Boccioni - P.le Arduino 4 - Milano - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2019: Inizio lavori 2020: Esecuzione lavori (33-67%)	0
J46E10000760001	ITIS Galilei - Via Paravia - Milano - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori	0
J46E10000770001	IIS Allende - via Dini - Milano - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020: Collaudo	8,3
J46E10000790001	IPSCP Dudovich - Via Amoretti 61/63 - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2018: Inizio lavori 2019: Fine lavori 2020: Collaudo	8,3
J46F12000040003	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Inizio lavori		2018: Fine lavori	1,7
J86E10001210001	ITCGPA Maggiolini - Via Spagliardi 19 - Parabiago. Codice MIUR: MI001604 - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori	0
J86E10001220001	L.S. Cavalleri - Via Spagliardi 23 - Parabiago. Codice MIUR: MI001482 - Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie			2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori	0

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.264.092,00	1.327.297,00	1.327.297,00
		.di cui già impegnato		630.406,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.264.092,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE MANUTENZIONE STABILI						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		708.417,00	743.838,00	743.838,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		708.417,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021061 121102100 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		22.451,00	22.451,00	22.451,00
		.di cui già impegnato		8.807,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		22.451,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		1.994.960,00	2.093.586,00	2.093.586,00
		.di cui già impegnato		639.213,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.994.960,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		214.826,00	225.568,00	225.568,00
		.di cui già impegnato		93.442,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		214.826,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	214.826,00	225.568,00	225.568,00
			.di cui già impegnato	93.442,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	214.826,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		04021044	121302210 SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA			
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	2.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.051,00		
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			
Altro CDR che impegna: ST048			Previsione competenza	440.879,02	340.000,00	340.000,00
			.di cui già impegnato	333.696,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	478.312,85		
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	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
			.di cui già impegnato	1.021.850,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.083.681,70		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		04021067	121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	500.000,00	1.100.000,00	600.000,00
			.di cui già impegnato	274.329,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	599.400,00		
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	189.872,59		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.004.879,02	2.504.000,00	2.004.000,00
			.di cui già impegnato	1.632.776,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.357.318,14		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	4.214.665,02	4.823.154,00	4.323.154,00
			.di cui già impegnato	2.365.432,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.567.104,14		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		04022145	221500500 FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE			
Altro CDR che impegna: ST048			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		04022048	221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	23.738,34	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	23.738,34		
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		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	29.738,34	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.118.090,50		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	29.738,34	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.118.090,50		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	4.244.403,36	4.829.154,00	4.329.154,00

.di cui già impegnato	2.375.432,19	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	6.685.194,64		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	2.593,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 28.000,00 28.000,00 28.000,00						
.di cui già impegnato 2.593,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 44.000,00						
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 04021079 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021017 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO						
			Previsione competenza	300.000,00	424.000,00	424.000,00
			.di cui già impegnato	195.163,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	327.042,24		
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	44.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		

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	369.000,00	367.000,00	367.000,00
			.di cui già impegnato	125.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	695.559,31		
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	325.000,00	310.000,00	310.000,00
			.di cui già impegnato	324.357,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	346.876,45		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021089 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO (FINALIZZATO A CAP. DI ENTRATA N 20000007)						
			Previsione competenza	6.800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.685,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.800,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	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	143.908,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.035,85		
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	57.832,45	120.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	7.832,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	92.827,40		

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	1.350.132,45	1.492.500,00
			.di cui già impegnato	847.747,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.793.044,97		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021066				SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L' UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98		
			Previsione competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			.di cui già impegnato	49.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021070				121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI		
			Previsione competenza	400.000,00	450.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	755.000,00		
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	681.136,03	280.000,00	280.000,00
			.di cui già impegnato	431.136,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	715.571,47		
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	133.703,38		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.443.406,49	1.050.000,00	950.000,00
			.di cui già impegnato	522.406,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.924.274,85		
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	8.889,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	251.878,51		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	8.889,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	251.878,51		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.071.538,94	2.820.500,00	2.680.500,00
			.di cui già impegnato	1.381.635,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.013.198,33		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 NEL 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)- MOBILI E ARREDI			
			Previsione competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	277.186,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:		04022094	221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.906,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022013				221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI		
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	3.271.747,36	0,00
				.di cui già impegnato	3.271.747,36	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.271.747,36	
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022016				221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO		
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	626,65	0,00
				.di cui già impegnato	626,65	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	626,65	
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)		
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	4.400,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.400,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.400,00	
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022029				221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA		
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	12.683,70	0,00
				.di cui già impegnato	12.683,70	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.683,70	
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022030				221136200 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL L.S. VITTORINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)		
				Previsione competenza	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.176,83	

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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.001,00	
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022038				221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI		
				Previsione competenza	14.994,46	0,00
				.di cui già impegnato	14.994,46	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.994,46	
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.700,00	
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		
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	8.390,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.390,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.390,00	
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		
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	1.294.325,94	0,00
				.di cui già impegnato	1.294.325,94	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.547.325,94	

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022063		221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)				
		Previsione competenza	43.176,96	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	43.176,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.205,26			
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				
Altro CDR che impegna: ST103		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: 04022127		221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO				
Altro CDR che impegna: ST103		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: 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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	39.240,00			
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	4.926.921,74	269.620,00	269.620,00
			.di cui già impegnato	4.657.301,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.425.539,87		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	4.926.921,74	269.620,00	269.620,00
			.di cui già impegnato	4.657.301,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.425.539,87		
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	7.998.460,68	3.090.120,00	2.950.120,00
			.di cui già impegnato	6.038.937,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.438.738,20		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 04021086 SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI						
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.500,00						
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE						
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021025 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	11.850.000,00	12.000.000,00	11.850.000,00
			.di cui già impegnato	8.674.170,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.861.117,86		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021026 121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	7.396.000,00	7.500.000,00	7.400.000,00
			.di cui già impegnato	7.385.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.041.998,28		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021012				121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	434.202,89		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021045				121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
			.di cui già impegnato	1.511.216,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.373.968,84		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021051				121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	28.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.000,00		
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		
			Previsione competenza	220.300,00	1.542.300,00	1.001.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	220.300,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021087				FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		
			Previsione competenza	50.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021054				121302110 SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	15.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.202,08		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021082				SPESE PER GENTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021090				SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	15.000,00	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	15.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	22.905.500,00	24.578.500,00
			.di cui già impegnato	17.635.386,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.061.989,95		
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo: 04021092				INTERESSI MORATORI		
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	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 Titolo: 1				Previsione competenza	22.912.000,00	24.585.000,00
			.di cui già impegnato	17.635.386,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.068.489,95		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari				
Capitolo: 04022057 FONDO PER ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)							
Altro CDR che impegna: ST018				Previsione competenza	48.310,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	43.310,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	48.310,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari				
Capitolo: 0402232 FONDO PER L' ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)							
				Previsione competenza	150.000,00	250.000,00	350.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	150.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022003 221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)							
				Previsione competenza	145.000,00	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	145.000,00		
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	300.000,00	365.000,00	65.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	361.469,25		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022077 221119200 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E DELLA BONIFICA AMIANTO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO MARCO POLO 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	17.215,37		

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	2.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022136				221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)			
			Previsione competenza	70.317,31	129.682,69	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	70.317,31			
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	95.000,00	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	95.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022183				FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2017 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	700.000,00	291.700,00	0,00	
			.di cui già impegnato	408.300,00	291.700,00	0,00	
			.di cui FPV	291.700,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	408.300,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022189				REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019)			
			Previsione competenza	2.130.000,00	11.360.000,00	710.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.130.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022190		SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA E/O RIFACIMENTO IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DEVOLUZIONI)				
		Previsione competenza	1.400.000,00	650.000,00	650.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	1.300.000,00	650.000,00	0,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022191		SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)				
		Previsione competenza	2.070.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		Previsione cassa	70.000,00			
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	7.108.627,31	14.071.382,69	2.800.000,00
			.di cui già impegnato	451.610,00	291.700,00	0,00
			.di cui FPV	3.591.700,00	1.650.000,00	0,00
			Previsione cassa	3.597.611,93		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	7.108.627,31	14.071.382,69	2.800.000,00
			.di cui già impegnato	451.610,00	291.700,00	0,00
			.di cui FPV	3.591.700,00	1.650.000,00	0,00
			Previsione cassa	3.597.611,93		
Totale Cdr :		ST078	Previsione competenza	30.020.627,31	38.656.382,69	26.594.400,00
			.di cui già impegnato	18.086.996,50	291.700,00	0,00
			.di cui FPV	3.591.700,00	1.650.000,00	0,00
			Previsione cassa	38.666.101,88		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 04021088		121309000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (ASL, D.I.A. VIGILI DEL FUOCO E VARIE)				
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	144.712,81		
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:		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:		04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO			
			Previsione competenza	29.502,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.502,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.502,65		

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	139.301,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	139.301,65	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: 04022157				221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	92.873,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	92.873,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	92.873,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022158				221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	278.421,02	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	278.421,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	278.421,02		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022161				221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	273.755,89	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	273.755,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	273.755,89		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022166				221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	752.601,44	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	752.601,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	752.601,44		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022167				221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	260.688,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	260.688,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	260.688,25		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022173				ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA TERRENO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	800.000,00	740.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	740.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022215				ISTITUTO RUSSEL DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000022)		
			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. 40000022)		
			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. 40000022)		
			Previsione competenza	0,00	8.820.000,00	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: 04022218 SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	980.000,00	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. 40000022)						
			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: 04022231 ISTITUTO PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO MILANESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000022)						
			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		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	2.708.900,90	27.440.000,00	1.700.000,00
			.di cui già impegnato	1.908.900,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	740.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.056.613,71		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	2.708.900,90	27.440.000,00	1.700.000,00
			.di cui già impegnato	1.908.900,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	740.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.056.613,71		
Totale Cdr : ST103						
			Previsione competenza	2.710.900,90	27.442.000,00	1.702.000,00
			.di cui già impegnato	1.909.400,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	740.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.058.613,71		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021010 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
			.di cui già impegnato	260.870,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.521.047,71		
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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021093 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	897,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	897,11		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 04021084 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE						
			Previsione competenza	30.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	3.357,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.669,48		

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	1.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	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	1.102.897,11	1.072.000,00	
			.di cui già impegnato	265.428,51	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.665.345,38		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.102.897,11	1.072.000,00	
			.di cui già impegnato	265.428,51	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.665.345,38		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		04022004	221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)			
		Previsione competenza	7.463,28	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	7.463,28	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.463,28			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		04022006	221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI			
		Previsione competenza	1.238.746,82	367.055,56	0,00	
		.di cui già impegnato	869.000,00	367.055,56	0,00	
		.di cui FPV	367.055,56	0,00	0,00	
		Previsione cassa	973.927,48			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022007				PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)			
				Previsione competenza	147.199,42	99.945,38	0,00
				.di cui già impegnato	47.254,04	0,00	99.945,38
				.di cui FPV	99.945,38	0,00	0,00
				Previsione cassa	47.254,04		
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: 04022014				221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)			
				Previsione competenza	0,00	1.300.500,00	1.377.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.347,70		

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: 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. 400000022)			
			Previsione competenza	0,00	2.000.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022020				221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)			
			Previsione competenza	11.061,74	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	11.061,74	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.061,74			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022021				221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO			
			Previsione competenza	342.016,40	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	184.590,88	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	360.157,12			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022023				221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	2.593.640,99	0,00	9.799.920,00	
			.di cui già impegnato	2.573.905,27	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.030.333,52			
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: 04022032				221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO			
			Previsione competenza	359,12	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	359,12	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	359,12			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022035				PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
			Previsione competenza	0,00	397.000,00	1.451.007,00	
			.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: 04022042				221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIAE 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			
			Previsione competenza	463.167,16	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	392.916,80	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	760.536,80			
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	105.542,68	930.000,00	1.752.277,00
			.di cui già impegnato	0,00	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: 04022065				221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO		
			Previsione competenza	9.963,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.963,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.963,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022066				221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.918,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022072				221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96		
			Previsione competenza	1.421,32	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.421,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.421,32		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022073				221141900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERNO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELL' I.P.I.A. MARCORA DI INVERUNO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.918,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 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	8.850,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	8.850,00	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	485.823,07	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	485.823,07	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	660.761,17			
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: 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	32.527,96	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	32.527,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.527,96		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022089				221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		
			Previsione competenza	14.150,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.150,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.150,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022092				221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99		
			Previsione competenza	6.129,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.129,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.129,79		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022095				221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA		
			Previsione competenza	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.602,31		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022097				221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO		
			Previsione competenza	47.246,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	47.246,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.072,39		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022098				221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	51.758,72	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	51.758,72		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022105				OPERE PER MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - CS. GALLARATESE 2° LOTTO (FINALIZZATE 2020 A CAP. 40000022)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022115				221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI		
			Previsione competenza	136.374,87	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	136.374,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.414,87		
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
				.di cui già impegnato	22.280,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.280,00	
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022120				221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO		
				Previsione competenza	4.100,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.100,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.100,00	
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
				.di cui già impegnato	3.969,70	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.969,70	
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	36.909,67	0,00
				.di cui già impegnato	36.909,67	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.719,56	
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
				.di cui già impegnato	1.161,06	0,00
				.di cui FPV	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 40000022)			
			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	290.000,00	520.800,00	450.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	290.000,00	90.000,00	90.000,00	
			Previsione cassa	0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022135				221156500 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	450.000,00	201.350,00	247.150,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	448.500,00	247.150,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			
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	165.243,14	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	165.243,14	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	165.243,14			
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	13.066,73	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	13.066,73	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	13.066,73			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022142				221158600 SPESE PER REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA PRESSO L' ISTITUTO CANNIZZARO DI RHO (FINALIZZATE 2020 A CAP. 40000022)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	280.000,00	
			.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: 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	666,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022149				221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL 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 (FINALIZZATE 2020 A CAP. 40000022)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	300.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022155				221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	123.887,05	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	123.887,05	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	123.887,05			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022156				221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	173.560,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	173.560,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173.560,11		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022160				221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	195.607,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	195.607,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	195.607,25		
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)		
			Previsione competenza	2.361.862,00	935.900,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.361.862,00		
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 NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	4.626,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.626,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.626,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022186				FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	780.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	780.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	780.000,00		

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	1.717.560,00	7.948.177,00	6.284.024,60
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.717.560,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022188				PATTO PER MILANO (F.S.C.) MESSA IN SICUREZZA DEI PLAFONI MEDIANTE CONTROSOFFITTATURE PRESSO IISS SEVERI CORRENTI - ITIS GALVANI - LS BOTTONI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000225)			
				Previsione competenza	102.800,58	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	102.800,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022192				SPESE PER MESSA IN SUCUREZZA SOFFITTO PALESTRA (SFONDAMENTO DELLE PIGNATTE) IMS E. ROTTERDAM DI SESTO S.G. (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)			
				Previsione competenza	260.000,00	249.150,00	9.350,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	258.500,00	9.350,00	0,00
				Previsione cassa	1.500,00		
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 (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)			
				Previsione competenza	370.000,00	237.832,00	117.878,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	369.610,00	131.778,00	13.900,00
				Previsione cassa	390,00		
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. (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO DERIVANTE DA DEVOLUZIONI)			
				Previsione competenza	3.250.000,00	1.580.000,00	1.557.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	3.250.000,00	1.670.000,00	112.500,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022195				SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	400.000,00	385.000,00	15.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	400.000,00	15.000,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022196				SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	300.000,00	299.374,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	299.374,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	626,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022197				SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTI CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINALIZZATO AL CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155 INSIEME A CAP 04022174)			
				Previsione competenza	300.000,00	139.626,00	151.434,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	300.000,00	160.374,00	8.940,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022198				SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	720.000,00	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: 04022199				SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	80.000,00	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: 04022200 SPESE DI MESSA IN SICUREZZA PLAFONI LABORATORI MODA ED ESTERNI IPIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
		Previsione competenza	0,00 135.000,00 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: 04022201 SPESE DI MESSA IN SICUREZZA PLAFONI LABORATORI MODA ED ESTERNI IPIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 15.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022202 SPESE PER RIFACIMENTO DELLE FACCIAE, AMMALORATE E CON PRESENZA DI DISTACCHI, ATTUALMENTE RIVESTITE IN PIASTRELLINE DI MOSAICO E LASTRE DI PIETRA NATURALE E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IISS MAXWELL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
		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: 04022203 SPESE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E PLAFONI IPSIA FRISI DI MILANO DI MILANO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E PLAFONI (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
		Previsione competenza	0,00 650.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022204 SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI PALESTRA IPSIA L. DA VINCI DI MAGENTA (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
		Previsione competenza	0,00 200.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	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. 40000022)		
			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: 04022206				SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)		
			Previsione competenza	0,00	396.000,00	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: 04022207				SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	0,00	44.000,00	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				SPESE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI IISS C.E. GADDA DI PADERNO DUGNANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)		
			Previsione competenza	0,00	2.250.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022209				SPESE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI IISS C.E. GADDA DI PADERNO DUGNANO (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	0,00	250.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022210				MESSA IN SICUREZZA DEI PLAFONI MEDIANTE CONTRO SOFFITTATURE STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	250.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022211				SPESE PER INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DEI SOLAI, SOSTITUZIONE PORTE INTERNE IPSAR VESPUCCI SUCCURSALE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	1.300.000,00	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: 04022212				SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURA CORPO AULE CS MELZO (FINANZIATA NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	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	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022213				SPESE PER RIFACIMENTO E FOGNATURE ESTERNE LS SEVERI CORRENTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	250.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022214				SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				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: 04022220 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI, SOLAI - LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
		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. 40000022)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 870.000,00
		.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: 04022222 SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO SOLAI E PLAFONI ISTITUTI V.VENETO - E. CONTI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
		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: 04022223 SPESE PER RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E COMPLETAMENTO DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA IISS CREMONA - ZAPPA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.300.000,00
		.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. 40000022)			
		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. 40000022)		
			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				SPESE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)		
			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. 40000022)		
			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. 40000022)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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. 40000022)		
			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. 4000022)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	5.635.000,00
			.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: 04022233				SPESE FINANZIATE DALLO STATO PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 4000023)		
			Previsione competenza	1.750.000,00	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	1.750.000,00		
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. 4000022)		
			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		
Totale Macroaggregato:				02		
			Previsione competenza	19.110.730,35	32.331.709,94	46.253.540,60
			.di cui già impegnato	6.690.286,57	367.055,56	99.945,38
			.di cui FPV	6.082.984,94	2.323.652,00	225.340,00
			Previsione cassa	14.178.359,04		
Totale Titolo:				2		
			Previsione competenza	19.110.730,35	32.331.709,94	46.253.540,60
			.di cui già impegnato	6.690.286,57	367.055,56	99.945,38
			.di cui FPV	6.082.984,94	2.323.652,00	225.340,00
			Previsione cassa	14.178.359,04		
Totale Cdr :				ST104		
			Previsione competenza	20.213.627,46	33.403.709,94	47.325.540,60
			.di cui già impegnato	6.955.715,08	367.055,56	99.945,38
			.di cui FPV	6.082.984,94	2.323.652,00	225.340,00
			Previsione cassa	15.843.704,42		
Totale Programma :				PG0402		
			Previsione competenza	65.188.019,71	107.421.366,63	82.901.214,60
			.di cui già impegnato	35.366.481,98	658.755,56	99.945,38
			.di cui FPV	10.414.684,94	3.973.652,00	225.340,00
			Previsione cassa	72.692.352,85		

PROGRAMMA PG0407 **Diritto allo studio****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti	4.7.1	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36012	Monitoraggio e analisi dei corsi già attivati dalle scuole per verificare la tenuta annuale del Piano																
36013	Monitoraggio degli spazi (aule, laboratori, palestre) utilizzati dalle scuole																
36014	Inoltro alle scuole delle indicazioni della Regione e della Città metropolitana per la presentazione delle richieste di attivazione di nuovi corsi																
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)																
36016	Verifica e aggiornamento nell'Anagrafe regionale dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche																
36017	Predisposizione decreto sindacale di approvazione del Piano e trasmissione del Piano approvato a Regione Lombardia entro i termini assegnati dalla stessa.																
36018	Comunicazione dei contenuti del Piano alle scuole del territorio e ai comuni																

Ob. n. 16493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studenti	4.7.1	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T..	n. iniziative realizzate	n.d.	> = 10	AA006 ST018

Ob. n. 15397

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Istituti scolastici	4.7.2	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	. n. autonomie scolastiche del secondo ciclo sottodimensionate rispetto al parametro di legge (600 studenti in media per autonomia) . Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	1 100%	= < 5 per ciascun anno del triennio Entro 31/12/2018	AA006 ST018

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEGNATI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		126.736,00	133.073,00	133.073,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		126.736,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		47.805,00	50.196,00	50.196,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		47.805,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	174.541,00	183.269,00	183.269,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	174.541,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		04071002	IRAP - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASRTICA METROPOLITANA			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	16.311,00	17.127,00	17.127,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.311,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	16.311,00	17.127,00	17.127,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.311,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	190.852,00	200.396,00	200.396,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.852,00		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	190.852,00	200.396,00	200.396,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.852,00		
Totale Programma :		PG0407	Previsione competenza	190.852,00	200.396,00	200.396,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.852,00		

PROGRAMMA PG0502 **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0502

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 05021015 132305000 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO/IDRICO SANITARIO DELLO "SPAZIO OBERDAN"						
			Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	13.450,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.320,17		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	13.450,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.320,17		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	13.450,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.320,17		
Totale Cdr :						
	ST103		Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	13.450,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.320,17		
Totale Programma :						
	PG0502		Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	13.450,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.320,17		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	600.000,00	600.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	548.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800.773,19		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 600.000,00 600.000,00 400.000,00						
.di cui già impegnato 548.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 800.773,19						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 600.000,00 600.000,00 400.000,00						
.di cui già impegnato 548.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 800.773,19						
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza 600.000,00 600.000,00 400.000,00						
.di cui già impegnato 548.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 800.773,19						
Totale Programma : PG0601 Previsione competenza 600.000,00 600.000,00 400.000,00						
.di cui già impegnato 548.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 800.773,19						

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 08011036 182307100 SPESE PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL PIANO CASA METROPOLITANO E HOUSING SOCIALE - 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	5.709,60		
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	5.709,60		
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	5.709,60		
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	5.709,60		
Totale Programma : PG0801 Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.709,60		

PROGRAMMA PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 (FINALIZZATA A CAP. 40000280)						
			Previsione competenza	6.553.351,23	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.553.351,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.482.703,27		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09062019 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.474,98		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 6.553.351,23 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 6.553.351,23 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 7.484.178,25						
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 6.553.351,23 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 6.553.351,23 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 7.484.178,25						
Totale Cdr : AA006 Previsione competenza 6.553.351,23 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 6.553.351,23 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 7.484.178,25						
Totale Programma : PG0906 Previsione competenza 6.553.351,23 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 6.553.351,23 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 7.484.178,25						

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00
			.di cui già impegnato	1.167.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.962.625,35		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 1.400.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00						
.di cui già impegnato 1.167.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.962.625,35						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 1.400.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00						
.di cui già impegnato 1.167.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.962.625,35						
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza 1.400.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00						
.di cui già impegnato 1.167.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.962.625,35						
Totale Programma : PG1005 Previsione competenza 1.400.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00						
.di cui già impegnato 1.167.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.962.625,35						

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 12011055				182303500 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.145,11		
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
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.660,09		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.660,09		
Totale Cdr : ST078				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.660,09		
Totale Programma : PG1201				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.660,09		

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)		2018	2019	2020
		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	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	262.829,73		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	262.829,73		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	262.829,73		
Totale Cdr :		ST078	Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	262.829,73		
Totale Programma :		PG1501	Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	262.829,73		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 15022006 223501700 SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L' AREA EDILIZIA E PATRIMONIO (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	62.000,00	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	70.060,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 62.000,00 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 70.060,00						
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 62.000,00 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 70.060,00						
Totale Cdr : AA006 Previsione competenza 62.000,00 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 70.060,00						

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021032 123302000 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO						
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	416.064,63		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 15021045		123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE			
		Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		.di cui già impegnato	10.666,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	43.022,96		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	278.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	260.666,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	459.087,59	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	278.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	260.666,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	459.087,59	
Totale Cdr :		ST078	Previsione competenza	278.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	260.666,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	459.087,59	
Totale Programma :		PG1502	Previsione competenza	340.000,00	38.000,00
			.di cui già impegnato	260.666,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	529.147,59	

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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: AA004		Previsione competenza		74.423,00	36.439,00	35.755,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		74.423,00		
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: AA004		Previsione competenza		270.857,00	132.593,00	130.070,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		270.857,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011003 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		0,29		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	345.280,00	169.032,00	165.825,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.280,29		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	345.280,00	169.032,00	165.825,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.280,29		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	345.280,00	169.032,00	165.825,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa	345.280,29
------------------	------------

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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: AA004		Previsione competenza		2.738.917,00	1.639.094,00	1.647.370,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.738.917,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza		2.738.917,00	1.639.094,00	1.647.370,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.738.917,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		2.738.917,00	1.639.094,00	1.647.370,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.738.917,00		
Totale Cdr :		ST018 Previsione competenza		2.738.917,00	1.639.094,00	1.647.370,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.738.917,00		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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: AA004		Previsione competenza		79.721,00	77.888,00	76.304,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.721,00		

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: AA004		Previsione competenza	277.503,00	271.546,00	265.958,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	277.503,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	357.224,00	349.434,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	357.224,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	357.224,00	349.434,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	357.224,00	
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	357.224,00	349.434,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	357.224,00	

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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: AA004		Previsione competenza	1.179.938,00	1.138.921,00	1.112.202,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.179.938,00			
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	1.179.938,00	1.138.921,00	1.112.202,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.179.938,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.179.938,00	1.138.921,00	1.112.202,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.179.938,00		
Totale Cdr :		ST104	Previsione competenza	1.179.938,00	1.138.921,00	1.112.202,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.179.938,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	4.621.359,00	3.296.481,00	3.267.659,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.621.359,29		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		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			
CDR di destinazione:		ST106	Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo:		12011054	182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI			
CDR di destinazione:		AA010	Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Titolo:		1	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		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		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						
CDR di destinazione: AA010		Previsione competenza		0,00	0,00	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 :		AA006	Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.000,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 16011019 191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato		1.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato	1.500,00	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 di Area

Giuseppe Mismetti

(interim)

F.to digitalmente

Area Tutela e valorizzazione ambientale

Maria Cristina Pinoschi

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0903 - Rifiuti	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	Maria Cristina Pinoschi
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	Luciano Schiavone
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Maria Cristina Pinoschi (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	61
Categoria C	20
Categoria B	19
Categoria A	0
Totale	100

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	120	10
PC	116	40
Portatile	11	25
Scanner	5	
Stampante	27	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.205.026,00	1.195.026,00	1.195.026,00
	cassa	1.207.613,71		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	70.000,00	0,00	0,00
	cassa	70.000,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	177.377,00	66.000,00	52.975,00
	cassa	177.377,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.452.403,00	1.261.026,00	1.248.001,00
	cassa	1.454.990,71		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.031.404,00	2.968.227,00	2.958.227,00
	cassa	3.056.263,21		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	10.437.900,00	10.398.690,00	10.398.690,00
	cassa	955.244,62		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	cassa	207.837,30		
Totale Titolo 3	competenza	13.676.304,00	13.573.917,00	13.563.917,00
	cassa	4.219.345,13		
Totale Entrate:	competenza	15.128.707,00	14.834.943,00	14.811.918,00
	cassa	5.674.335,84		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	457.690,00	480.576,00	480.576,00
	cassa	457.690,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	44.879,00	47.123,00	47.123,00
	cassa	44.879,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	352.401,00	302.401,00	227.401,00
	cassa	484.685,20		
Totale Titolo 1	competenza	854.970,00	830.100,00	755.100,00
	cassa	987.254,20		

Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	864.970,00	840.100,00	765.100,00
	cassa	997.254,20		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	388.864,00	408.308,00	408.308,00
	cassa	388.864,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	37.179,00	39.002,00	39.002,00
	cassa	37.179,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	454.584,69	246.078,00	233.053,00
	cassa	495.077,48		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	71.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	71.500,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	11.560,00		
Totale Titolo 1	competenza	962.127,69	704.888,00	691.863,00
	cassa	1.004.180,48		
Totale Programma 9.2	competenza	962.127,69	704.888,00	691.863,00
	cassa	1.004.180,48		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	916.267,00	961.867,00	961.867,00
	cassa	916.267,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	80.972,00	85.021,00	85.021,00
	cassa	80.972,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	cassa	33.295,95		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	231.143,38	202.000,00	202.000,00
	cassa	391.394,97		
Totale Titolo 1	competenza	1.260.882,38	1.281.388,00	1.281.388,00
	cassa	1.421.929,92		

Totale Programma 9.3	competenza	1.260.882,38	1.281.388,00	1.281.388,00
	cassa	1.421.929,92		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	687.929,00	722.192,00	722.192,00
	cassa	687.929,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	56.976,00	59.825,00	59.825,00
	cassa	56.976,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	89.867,91	86.500,00	26.500,00
	cassa	97.534,10		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	cassa	9.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	841.272,91	875.017,00	815.017,00
	cassa	852.189,10		
Totale Programma 9.6	competenza	841.272,91	875.017,00	815.017,00
	cassa	852.189,10		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	901.572,18	901.206,00	901.206,00
	cassa	902.211,65		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	83.545,20	76.656,00	76.656,00
	cassa	152.405,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.533.049,87	1.846.999,00	1.846.999,00
	cassa	3.433.731,18		
Totale Titolo 1	competenza	3.518.167,25	2.824.861,00	2.824.861,00
	cassa	4.488.347,83		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Programma 9.8	competenza	3.523.167,25	2.829.861,00	2.829.861,00
	cassa	4.493.347,83		
PROGRAMMA 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	5.000,00		
Totale Programma 6.1	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	5.000,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	136.750,00	122.975,00	108.696,00
	cassa	136.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	136.750,00	122.975,00	108.696,00
	cassa	136.750,00		
Totale Programma 0.1	competenza	136.750,00	122.975,00	108.696,00
	cassa	136.750,00		
Totale Spese	competenza	7.591.670,23	6.656.729,00	6.494.425,00
	cassa	8.910.651,53		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST051	ST085	ST022
15295	Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	7		8	
15300	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	7	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	7	13	13	13
15348	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6	10	10	10
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)	6	10	8	10
15485	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	8	10	8	10
15486	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	7	10	8	10
15487	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	7			
15950	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	10	9	10
15951	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 2018-20)	5	10	9	10
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 2018-2020'	7	15	15	15
15978	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5	3	3	3

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST051	ST085	ST022
15988	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	6			
15994	Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	4			
15997	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al dlgs 33/2013 e alla L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5			
16006	Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	3			
16861	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	5			
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100
16435	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	20	40	40	5
16436	Garantire la fruizione e la consultazione dei dati ambientali	-	-	-	-
16443	Metropoli strategiche - Semplificazione amministrativa	20			
16444	Predisposizione del Piano Cave 2019/2029	20			40
16445	Condivisione con le Province lombarde delle modalità procedurali per l'identificazione del responsabile dell'inquinamento di cui agli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006	1	30		
16448	Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio per favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	5		30	
16449	Coordinare iniziative rivolte al territorio per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata	3	30		
16450	Collaborazione con la Regione Lombardia al fine di una revisione e semplificazione del Regolamento n. 3/2006 regionale n. 3/2006 'Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione della legge regionale 12/2003'	8			30
16451	Aggiornare la localizzazione degli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche	8			25

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST051	ST085	ST022
16452	Azioni strategiche e di indirizzo metropolitano di promozione dell'efficientamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	15		30	
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100

AMBITO A0AA09 Area Tutela e valorizzazione ambientale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15295

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici 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%	AA009 ST085

Ob. n. 15300

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 15315

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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'	100%	100%	AA009 ST051 ST085 ST022

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34769	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 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		
34776	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															
35335	Atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti (art. 39 dlgs 33/2013)															
34788	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															

Ob. n. 15348

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	AA009 ST051 ST085 ST022
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	4,9%	0%	

Ob. n. 15357

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 15485

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 15486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.p.	100%	AA009 ST051 ST085 ST022
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15487

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA009

Ob. n. 15950

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST051 ST085 ST022

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 2018-20 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 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		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 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST051 ST085 ST022

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 Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																					
35533	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (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 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 15978

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 15988

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100% 100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP . Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	AA009

Ob. n. 15994

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	AA009

Ob. n. 15997

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al dlgs 33/2013 e alla L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35580	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno																
36100	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati 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																
36068	Trasmettere al Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno																

Ob. n. 16006

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori		Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	AA009

Ob. n. 16861

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	cfr. 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				
36556	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																	
36592	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																	
36557	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																	
36558	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																	

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000004 ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPOLO PER IL PROGETTO "CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZAT							
				Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	70.000,00		
Totale Tipologia:							
			0104	Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	70.000,00		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000009 FONDO DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATO A CAP. 09021068, 09021069, 09021070)							
				Previsione competenza	84.000,00	30.000,00	30.000,00
				Previsione cassa	84.000,00		
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	93.377,00	36.000,00	22.975,00
				Previsione cassa	93.377,00		
Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza		177.377,00	66.000,00	52.975,00
			Previsione cassa		177.377,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		247.377,00	66.000,00	52.975,00
			Previsione cassa		247.377,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Previsione cassa	60.350,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000205 ENTRATA RESIDUA DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE SOC. RETE SPORTELLI PER L' EMERGENZA E L' AMBIENTE (FINALIZZATO A CAP. 09081040)							
				Previsione competenza	43.177,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	43.177,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30001900 305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D' AC							
				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Previsione cassa	2.681,10		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		106.177,00	63.000,00	63.000,00
			Previsione cassa		106.208,10		
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	1.500,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	0,00		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000840 301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R.				
Previsione competenza 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00				
Previsione cassa 254.740,00				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000870 301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00				
Previsione cassa 8.449,22				
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 56.960,00				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000980 301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00				
Previsione cassa 2.787,00				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000990 301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00				
Previsione cassa 8.832,26				
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000005 ENTRATA PER SANZIONI REALTIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 0,00				
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000043 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE				
Previsione competenza 25.000,00 5.000,00 5.000,00				
Previsione cassa 20.734,00				
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30001010 301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs.				
Previsione competenza 4.434.400,00 4.434.400,00 4.434.400,00				
Previsione cassa 368.498,64				

Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	9.973.900,00	9.953.400,00	9.953.400,00
			Previsione cassa	721.001,12		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30002050 305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE						
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Previsione cassa	7.837,30		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Previsione cassa	7.837,30		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	10.087.077,00	10.023.400,00	10.023.400,00
			Previsione cassa	835.046,52		
Totale Cdr:		AA009	Previsione competenza	10.334.454,00	10.089.400,00	10.076.375,00
			Previsione cassa	1.082.423,52		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000590 205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE							
			Previsione competenza	160.000,00	150.000,00	150.000,00	
			Previsione cassa	162.587,71			
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	1.115.026,00	1.105.026,00	1.105.026,00	
			Previsione cassa	1.117.613,71			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.115.026,00	1.105.026,00	1.105.026,00	
			Previsione cassa	1.117.613,71			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
			Previsione cassa	91.535,00			

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
Capitolo: 30000170 301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.				
Previsione competenza 10.000,00 20.000,00 10.000,00				
Previsione cassa 10.000,00				
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
Capitolo: 30000380 301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)				
Previsione competenza 70.000,00 40.000,00 40.000,00				
Previsione cassa 71.685,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30001920 305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
Previsione competenza 52.000,00 52.000,00 52.000,00				
Previsione cassa 52.000,00				
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 222.000,00 202.000,00 192.000,00				
Previsione cassa 225.220,00				
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
Capitolo: 30000022 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A				
Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00				
Previsione cassa 1.000,00				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000890 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI				
Previsione competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00				
Previsione cassa 8.476,00				
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 6.000,00 6.000,00 6.000,00				
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:		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	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione cassa	65.490,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	177.000,00	177.000,00	177.000,00
			Previsione cassa	80.966,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	399.000,00	379.000,00	369.000,00
			Previsione cassa	306.186,00		
Totale Cdr:		ST022	Previsione competenza	1.514.026,00	1.484.026,00	1.474.026,00
			Previsione cassa	1.423.799,71		

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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)		2018	2019	2020
			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	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
			Previsione cassa	327.459,00			
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	43.585,95			
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	353.227,00	353.227,00	353.227,00	
			Previsione cassa	371.044,95			

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	2.000,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000007					ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	0,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000047					PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DE				
					Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
					Previsione cassa	10.000,00			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
						Previsione cassa	12.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo: 30001930					305051000 FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZ. PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER I				
					Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
					Previsione cassa	200.000,00			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						Previsione cassa	200.000,00		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	565.227,00	565.227,00	565.227,00
						Previsione cassa	583.044,95		
Totale Cdr:					ST051	Previsione competenza	655.227,00	655.227,00	655.227,00
						Previsione cassa	673.044,95		

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			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: 3000011 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI								
Previsione competenza					260.000,00	260.000,00	260.000,00	
Previsione cassa					260.957,16			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo: 30000190 301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA								
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Previsione cassa					10.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo: 30000275 PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA "CERTIFICATI BIANCHI" A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA A CAP. 09021050, 0902105)								
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Previsione cassa					60.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo: 30000300 301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE								
Previsione competenza					150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Previsione cassa					152.075,00			
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					70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Previsione cassa					70.758,00			
Totale Tipologia: 01					Previsione competenza	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
					Previsione cassa	2.353.790,16		
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					230.000,00	230.000,00	230.000,00	
Previsione cassa					105.455,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30000008 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					0,00			

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000355					301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2				
					Previsione competenza	20.000,00	1.290,00	1.290,00	
					Previsione cassa	20.000,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000375					ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE				
					Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
					Previsione cassa	15.822,50			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	275.000,00	256.290,00	256.290,00
						Previsione cassa	141.277,50		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	2.625.000,00	2.606.290,00	2.606.290,00
						Previsione cassa	2.495.067,66		
Totale Cdr:					ST085	Previsione competenza	2.625.000,00	2.606.290,00	2.606.290,00
						Previsione cassa	2.495.067,66		
Totale Area:					AA009	Previsione competenza	15.128.707,00	14.834.943,00	14.811.918,00
						Previsione cassa	5.674.335,84		

PROGRAMMA PG0901 **Difesa del suolo****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16435

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.1.1	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	Formazione interna e sul territorio	n.d.	4 corsi rivolti al pubblico 2 corsi rivolti ai giovani 3 corsi rivolti al personale interno	AA009 ST051 ST085 ST022
			Informatizzazione delle procedure, trasparenza e reportistica	n.d.	1 rilevazione statistica dei tempi dei procedimenti con diffusione dei dati e 1 aggiornamento	
			Ottimizzare la gestione dei procedimenti amministrativi	n.d.	Riduzione dei tempi di rilascio <2017	

Ob. n. 16436

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.1.2	Garantire la fruizione e la consultazione dei dati ambientali	Mantenimento del servizio per la fruizione degli Open-Data ambientali	n.d.	Aggiornamento settimanale	AA009 ST051 ST085 ST022

Ob. n. 16443

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.1.3	Metropoli strategiche - Semplificazione amministrativa	Proposta di sperimentazione per la semplificazione amministrativa	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			
36072	1 Tavolo di confronto con le altre Città Metropolitane	35															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36073	evento formativo con i SUAP comunali per le autorizzazioni uniche in materia ambientale	25														
36075	Progettazione di un applicativo per la dematerializzazione dei controlli in materia ambientale	40														

Performance gestionali

Ob. n. 15413

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia)	100%	cadenza settimanale	AA009, ST022, ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		318.607,00	334.538,00	334.538,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		318.607,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		139.083,00	146.038,00	146.038,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		139.083,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	457.690,00	480.576,00	480.576,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	457.690,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09011014 IRAP - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	44.879,00	47.123,00	47.123,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	44.879,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	44.879,00	47.123,00	47.123,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	44.879,00			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 09011017 SPESE PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - CONSULENZE						
		Previsione competenza	10.000,00	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	10.000,00			
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	2.401,00	2.401,00	2.401,00	
		.di cui già impegnato	601,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.401,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09011018 SPESE PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - SERVIZI INFORMATICI						
		Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.000,00			
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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	250.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09011011 FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA						
			Previsione competenza	150.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	25.199,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.284,20		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09011016 SPESE PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	10.000,00	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	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	337.401,00	287.401,00	227.401,00
			.di cui già impegnato	25.800,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	469.685,20		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	839.970,00	815.100,00	755.100,00
			.di cui già impegnato	25.800,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	972.254,20		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 (FINANZIATO 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	849.970,00	825.100,00	765.100,00
		.di cui già impegnato	25.800,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	982.254,20		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	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		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Cdr :	ST022		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Programma :	PG0901		Previsione competenza	864.970,00	840.100,00	765.100,00
			.di cui già impegnato	25.800,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	997.254,20		

PROGRAMMA PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.2.1	Predisposizione del Piano Cave 2019/2029	Determinazione del fabbisogno di materiale inerte	n.d.	Redazione rapporto finale	AA009 ST022
			Predisposizione del Piano	n.d.	Prima proposta di Piano da sottoporre al Consigliere delegato	

Ob. n. 16445

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.2.2	Condivisione con le Province lombarde delle modalità procedurali per l'identificazione del responsabile dell'inquinamento di cui agli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006	Istituzione di un Tavolo di confronto interistituzionale	n.d.	100% entro il 30 giugno	AA009 ST051
			Procedura definita e condivisa	n.d.	100%	

Ob. n. 16448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.2.3	Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio per favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	Iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli enti locali	n.d.	n. 1 iniziativa nel 2018	AA009 ST085
			Monitoraggio sull'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	n.d.	n. 2 report nel 2018	

Ob. n. 16448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			Attuazione del progetto "Cambiamenti climatici" in collaborazione con l'Area Pianificazione territoriale	n.d.	Raccolta documentazione elaborata dai partner	

Performance gestionaliOb. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST051-035)	n.r.	100%	ST051
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-038)	90,9%	100%	ST051
	- %le vulture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge 90 gg. (codice autorizzazione: ST051-039)	100%	100%	ST051

Ob. n. 11929 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009

Ob. n. 14876 *Pianificazione (attività estrattive)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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. 16032 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Enti, privati	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA: n. risposte positive / n. pratiche concluse questionari pervenuti	n. 558 risposte positive / n. 663 questionari pervenuti = 84,16%	> = 50%	AA009 ST085 ST051 ST022

Ob. n. 16405 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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) - Numero atti rilasciati nell'anno per le autorizzazioni codice ST051-037	71,2%	100%	ST051
		66	> = media annua triennio 2015-17 (n. 36 atti)	ST051

Ob. n. 16406 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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)	97,9%	100%	ST085

Ob. n. 16407 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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)	85,3%	100%	ST085

Ob. n. 16408 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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)	98,5%	100%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09021001 172100700 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	276.049,00	289.852,00	289.852,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	276.049,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 09021003 172100800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	112.815,00	118.456,00	118.456,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	112.815,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	388.864,00	408.308,00	408.308,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	388.864,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09021022 172700100 IRAP - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	36.452,00	38.275,00	38.275,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.452,00		

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 AUTOVETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI REGISTO		
			Previsione competenza	340,00	340,00	340,00
			.di cui già impegnato	340,00	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 AUTOVETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA		
			Previsione competenza	387,00	387,00	387,00
			.di cui già impegnato	187,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	387,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	37.179,00	39.002,00
			.di cui già impegnato	527,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.179,00		
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	15.797,00	4.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	4.520,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.820,29		
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	88.900,00	28.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	18.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.929,02		

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze		
Capitolo: 09021063 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	52.961,46	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	36.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.961,46		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze		
Capitolo: 09021069 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000009 INSIEME A 09021068, 09021070) - CONSULENZE					
		Previsione competenza	42.000,00	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	42.000,00		
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.555,80		
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	68.947,23	47.599,00	47.599,00
		.di cui già impegnato	25.797,23	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.947,23		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 09021070 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000009 INSIEME A 09021068, 09021069) - SERVIZI INFORMATICI					
		Previsione competenza	12.500,00	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	12.500,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021026				172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			.di cui già impegnato	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: 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	11.500,00	4.000,00	2.975,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.500,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021068				FONDO PER LA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000009 INSIEME A 09021069, 09021070) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	29.500,00	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	29.500,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	361.177,69	152.671,00	139.646,00
			.di cui già impegnato	91.639,23	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	375.785,80			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09021061				FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO "CAMBIAMENTI CLIMATICI E TERRITORIO" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000004)			
			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			

Totale Macroaggregato:		04	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		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:		09021018	172800100 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	5.425,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.560,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	5.425,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.560,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	867.220,69	609.981,00	596.956,00
			.di cui già impegnato	97.591,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	883.388,80		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	867.220,69	609.981,00	596.956,00
			.di cui già impegnato	97.591,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	883.388,80		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		09021060	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	1.431,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		09021059	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00
			.di cui già impegnato	2.907,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.907,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	7.907,00	7.907,00	7.907,00
			.di cui già impegnato	4.338,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.907,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	7.907,00	7.907,00	7.907,00
			.di cui già impegnato	4.338,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.907,00		
Totale Cdr :		ST022	Previsione competenza	7.907,00	7.907,00	7.907,00
			.di cui già impegnato	4.338,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.907,00		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		09021050	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		09021042	174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			.di cui già impegnato	1.307,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.126,78		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021044		174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO- ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	23.700,00	23.700,00	23.700,00		
		.di cui già impegnato	20.326,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	49.215,20				
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021051		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021050) - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	40.042,70				
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	85.500,00	85.500,00	85.500,00	
			.di cui già impegnato	21.633,14	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	111.384,68			
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	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:		04	Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
			.di cui già impegnato	21.633,14	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	112.884,68			
Totale Cdr :		ST085	Previsione competenza	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
			.di cui già impegnato	21.633,14	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	112.884,68			

Totale Programma :	PG0902	Previsione competenza	962.127,69	704.888,00	691.863,00
		.di cui già impegnato	123.562,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.004.180,48		

PROGRAMMA PG0903 **Rifiuti****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.3.1	Coordinare iniziative rivolte al territorio per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	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
36076	1 tavolo di confronto con i soggetti gestori degli impianti di trattamento rifiuti	50												
36078	1 evento pubblico rivolto agli Enti Locali	40												
36077	1 attività di comunicazione a mezzo web	10												

Performance gestionaliOb. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-019)	100%	100%	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 obiettivo (= 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 DDG 25/07/2011, n. 6907) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	96,3%	100%	ST051

Ob. n. 10484 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 1 controllo sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	64 controlli / 56 certificazioni	1 controllo per ogni certificazione	ST051
	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.	12 controlli / 12 autorizzazioni	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 16409 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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)	72,5%	100%	ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		657.035,00	689.887,00	689.887,00
		.di cui già impegnato		450.657,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		657.035,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		254.942,00	267.690,00	267.690,00
		.di cui già impegnato		157.998,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		254.942,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09031003 173100600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	4.290,00	4.290,00	4.290,00
		.di cui già impegnato	4.290,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.290,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	916.267,00	961.867,00	961.867,00
		.di cui già impegnato	612.945,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	916.267,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 09031005 173301000 SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato	1.425,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.663,90		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		.di cui già impegnato	1.425,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.663,90		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	918.767,00	964.367,00	964.367,00
		.di cui già impegnato	614.370,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	918.930,90		
Totale Cdr : AA009					
		Previsione competenza	918.767,00	964.367,00	964.367,00
		.di cui già impegnato	614.370,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	918.930,90		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09031017 IRAP - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	80.972,00	85.021,00	85.021,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	80.972,00			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	80.972,00	85.021,00	85.021,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	80.972,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi					
Capitolo:				09031011	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
					Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.632,05		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo:				09031008	173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - ALTRI SERVIZI			
					Previsione competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
					.di cui già impegnato	22.224,58	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	27.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					.di cui già impegnato	23.724,58	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	30.632,05		
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, 09031018, 09031019) - AD AMMIN. LOCALI			
					Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	50.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo:				09031021	FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046)			
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.000,00		

1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 09031019 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 09031020 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZA - A FAMIGLIE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	29.143,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.631,51		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09031018 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 CON 09031001 E 09031019) - ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.763,46		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	231.143,38	202.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	391.394,97		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	342.115,38	317.021,00
			.di cui già impegnato	23.724,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	502.999,02		
Totale Cdr : ST051				Previsione competenza	342.115,38	317.021,00
			.di cui già impegnato	23.724,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	502.999,02		

Totale Programma :	PG0903	Previsione competenza	1.260.882,38	1.281.388,00	1.281.388,00
		.di cui già impegnato	638.095,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.421.929,92		

PROGRAMMA PG0906

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.6.1	Collaborazione con la Regione Lombardia al fine di una revisione e semplificazione del Regolamento n. 3/2006 regionale n. 3/2006 'Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione della legge regionale 12/2003'	Trasmissione osservazioni in merito alla revisione e semplificazione del Regolamento n. 3/2006	n.d.	Entro 31/12/2018	AA009 ST022

Ob. n. 16451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.6.2	Aggiornare la localizzazione degli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche	Elaborazione e pubblicazione sul sito web dell'Ente di n. 1 report	n.d.	100% entro il 31/12/2018	AA009 ST022

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36134	Aggiornare la mappatura degli impianti																

Performance gestionaliOb. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese/Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-013)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-016)	n.r.	100%	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 rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	100%	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.	100%	ST022
	- %le vulture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese/Enti	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.r.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	n.r.	100%	ST022
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	100%	100%	ST022

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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)	90%	100%	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020		
		Codice	Descrizione					
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 09061003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA								
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	496.339,00	521.156,00	521.156,00	
				.di cui già impegnato	115.181,67	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	496.339,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA								
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	188.914,00	198.360,00	198.360,00	
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	188.914,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
Capitolo: 09061009 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA								
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	2.676,00	2.676,00	2.676,00	
				.di cui già impegnato	552,00	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	2.676,00			
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	687.929,00	722.192,00	722.192,00
					.di cui già impegnato	115.733,67	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	687.929,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	687.929,00	722.192,00	722.192,00
					.di cui già impegnato	115.733,67	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	687.929,00		
Totale Cdr :				AA009	Previsione competenza	687.929,00	722.192,00	722.192,00
					.di cui già impegnato	115.733,67	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	687.929,00		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 09061001 IRAP - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	56.976,00	59.825,00	59.825,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	56.976,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	56.976,00	59.825,00	59.825,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	56.976,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 09061019 177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE ACQUE SUPERFICIALI E SERVIZI IDRICI (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	537,33		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 09061013 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - UTENZE E CANONI							
				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: 09061014 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI							
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	855,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.375,50		

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	83.367,91	80.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	83.367,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.621,27		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09061020				177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - 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	89.867,91	86.500,00
			.di cui già impegnato	87.222,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	97.534,10		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 09061017				177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI		
			Previsione competenza	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	9.750,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	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	9.750,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	153.343,91	152.825,00
			.di cui già impegnato	93.722,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.260,10		
Totale Cdr : ST022				Previsione competenza	153.343,91	152.825,00
			.di cui già impegnato	93.722,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.260,10		

Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza	841.272,91	875.017,00	815.017,00
		.di cui già impegnato	209.456,58	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	852.189,10		

PROGRAMMA PG0908 **Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Imprese e Enti	9.8.1	Azioni strategiche e di indirizzo metropolitano di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA009 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
36079	Definizione accordo tra Città metropolitana di Milano, Azienda Lombarda Residenziale (ALER), Caritas Ambrosiana, Comune di Garbagnate Milanese e Comune di Cassano d'Adda per il sostegno alle famiglie per la manutenzione periodica degli impianti termici civili	30																				
36080	Evento in collaborazione con ENEA per attività in materia di efficientamento energetico e inquinamento atmosferico: settimana dell'efficientamento energetico	45																				
36081	n. 1 evento formativo	25																				

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 voltare e revoke 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 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq < 300 MW termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	- %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)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		610.331,00	640.848,00	640.848,00
		.di cui già impegnato		178.086,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		610.331,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		244.668,00	256.902,00	256.902,00
		.di cui già impegnato		156.709,44	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		244.668,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09081017 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		43.117,18	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		43.117,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		43.756,65		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09081015 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	3.456,00	3.456,00	3.456,00	
		.di cui già impegnato	1.914,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.456,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	901.572,18	901.206,00	901.206,00	
		.di cui già impegnato	379.827,29	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	902.211,65			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081019 IRAP AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	10.540,20	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	10.540,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	79.400,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	10.540,20	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	10.540,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	79.400,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09081020 177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
Previsione competenza						
			3.999,00	3.999,00	3.999,00	
.di cui già impegnato						
			190,00	0,00	0,00	
.di cui FPV						
			0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa						
			3.999,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09081040 PROGETTO IN MATERIA DI ENERGETICA (FINALIZZATO A A CAP. 30000205)						
Previsione competenza						
			43.177,00	0,00	0,00	
.di cui già impegnato						
			0,00	0,00	0,00	
.di cui FPV						
			0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa						
			43.177,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	47.176,00	3.999,00	3.999,00	
		.di cui già impegnato	190,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	47.176,00			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	959.288,38	905.205,00	905.205,00
		.di cui già impegnato	390.557,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.028.787,65		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	959.288,38	905.205,00	905.205,00
		.di cui già impegnato	390.557,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.028.787,65		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	73.005,00	76.656,00	76.656,00
			.di cui già impegnato	53.976,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.005,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	73.005,00	76.656,00	76.656,00
			.di cui già impegnato	53.976,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.005,00		
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 e 9081022) - 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 e 9081023) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	150,00	150,00	150,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09081024				177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027 e 9081023) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	1.775.632,00	1.720.000,00	1.720.000,00
			.di cui già impegnato	212.605,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.034.373,13		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09081041				SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 09081010				173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE QUALITA' DELL' ARIA, RUMORE ED ENERGIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			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	4.004,85		
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	15.000,00	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: 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 e 9081023) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	98.432,11	79.500,00	79.500,00
			.di cui già impegnato	74.400,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	740.367,44		
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 NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	68.309,76	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.309,76		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.485.873,87	1.843.000,00
			.di cui già impegnato	317.005,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.386.555,18		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.558.878,87	1.919.656,00
			.di cui già impegnato	370.981,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.459.560,18		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :	ST085	Previsione competenza	2.563.878,87	1.924.656,00	1.924.656,00
		.di cui già impegnato	370.981,76	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.464.560,18		
Totale Programma :	PG0908	Previsione competenza	3.523.167,25	2.829.861,00	2.829.861,00
		.di cui già impegnato	761.539,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.493.347,83		

PROGRAMMA PG1601 **Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
(Funzione trasferita dal 01/04/2016)**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1601

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 16011019 191302700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL' AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08 (UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.) - UTENZE E CANONI							
Altro CDR che impegna: ST078				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr : AA009				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Programma : PG1601				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		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: AA004				Previsione competenza	99.031,00	86.066,00	72.546,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	99.031,00		
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: AA004				Previsione competenza	37.719,00	36.909,00	36.150,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	37.719,00		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	136.750,00	122.975,00	108.696,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	136.750,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	136.750,00	122.975,00	108.696,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	136.750,00		
Totale Cdr : AA009				Previsione competenza	136.750,00	122.975,00	108.696,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	136.750,00		
Totale Programma : PG5001				Previsione competenza	136.750,00	122.975,00	108.696,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	136.750,00		

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 Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

Alberto Di Cataldo

AREA AA010 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	7 - Turismo
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
PG1202 - Interventi per la disabilità	
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1205 - Interventi per le famiglie	
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

AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Alberto Di Cataldo
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale	Dario Parravicini
ST089 Settore Formazione e lavoro	Patrizia Trapani
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	Patrizia Trapani (interim)
ST106 Settore Idroscalo	Alberto Di Cataldo (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	33
Categoria C	27
Categoria B	38
Categoria A	1
Totale	99

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	151	
PC	128	
Portatile	11	
Scanner	10	
Stampante	79	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	26.020.536,00	20.000,00	20.000,00
	cassa	36.177.966,82		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	cassa	600.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	7.000,00	0,00	0,00
	cassa	7.000,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	554.839,00	108.602,00	108.988,00
	cassa	690.625,30		
Totale Titolo 2	competenza	27.182.375,00	728.602,00	728.988,00
	cassa	37.475.592,12		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	684.333,00	655.334,00	655.333,00
	cassa	681.034,01		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.445,52		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.149.269,00	10.000,00	0,00
	cassa	2.164.318,23		
Totale Titolo 3	competenza	2.838.602,00	670.334,00	660.333,00
	cassa	2.850.797,76		
Totale Entrate:	competenza	30.020.977,00	1.398.936,00	1.389.321,00
	cassa	40.326.389,88		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
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 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	759.064,13	795.540,00	795.540,00
	cassa	759.064,13		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	73.898,00	77.519,00	77.519,00
	cassa	73.898,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.176.783,00	1.344.348,00	1.344.347,00
	cassa	1.342.080,36		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.009.745,13	2.217.407,00	2.217.406,00
	cassa	2.235.042,49		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	350.000,00	360.000,00	10.000,00
	cassa	350.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	350.000,00	360.000,00	10.000,00
	cassa	350.000,00		
Totale Programma 6.1	competenza	2.359.745,13	2.577.407,00	2.227.406,00
	cassa	2.585.042,49		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	28.995,00	30.446,00	30.446,00
	cassa	28.995,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.598,00	2.728,00	2.728,00
	cassa	2.598,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	59.500,00	39.500,00	39.500,00
	cassa	92.742,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	15.000,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	19.000,00		

Totale Titolo 1	competenza	106.093,00	80.174,00	80.174,00
	cassa	143.335,00		
Totale Programma 6.2	competenza	106.093,00	80.174,00	80.174,00
	cassa	143.335,00		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	50.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	50.000,00		
Totale Programma 7.1	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	50.000,00		
PROGRAMMA 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	297.899,00	363.776,00	363.776,00
	cassa	297.899,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	20.120,00	21.126,00	21.126,00
	cassa	20.120,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	9.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	327.019,00	393.902,00	393.902,00
	cassa	327.019,00		
Totale Programma 2.1	competenza	327.019,00	393.902,00	393.902,00
	cassa	327.019,00		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	943.981,16	119.838,80	250,00
	cassa	984.748,16		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	24.147.686,04	800.000,00	800.000,00
	cassa	32.804.721,22		
Totale Titolo 1	competenza	25.091.667,20	919.838,80	800.250,00
	cassa	33.789.469,38		
Totale Programma 2.2	competenza	25.091.667,20	919.838,80	800.250,00
	cassa	33.789.469,38		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	145.600,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	149.406,40		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	216.684,00	0,00	0,00
	cassa	216.684,00		
Totale Titolo 1	competenza	362.284,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	366.090,40		
Totale Programma 2.4	competenza	362.284,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	366.090,40		
PROGRAMMA 12.5 - Interventi per le famiglie				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	30.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	30.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
Totale Programma 2.5	competenza	30.000,00	0,00	0,00
	cassa	30.000,00		
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	3.700,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	7.652,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	30.000,00	0,00	0,00
	cassa	79.416,28		
Totale Titolo 1	competenza	33.700,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	87.068,28		
Totale Programma 2.7	competenza	33.700,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	87.068,28		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	57.500,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	57.500,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.310,66		
Totale Titolo 1	competenza	57.500,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	69.810,66		
Totale Programma 2.8	competenza	57.500,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	69.810,66		

PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	73.381,00	77.028,00	77.028,00
	cassa	73.381,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.815,00	8.206,00	8.206,00
	cassa	7.815,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	148.465,00	8.852,00	9.238,00
	cassa	155.315,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	57.000,00	10.000,00	0,00
	cassa	102.214,00		
Totale Titolo 1	competenza	286.661,00	104.086,00	94.472,00
	cassa	338.725,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	20.000,00	0,00	0,00
	cassa	20.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
Totale Titolo 2	competenza	20.000,00	0,00	0,00
	cassa	61.365,38		
Totale Programma 4.1	competenza	306.661,00	104.086,00	94.472,00
	cassa	400.090,38		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	131.617,00	138.199,00	138.199,00
	cassa	131.617,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	14.377,00	15.096,00	15.096,00
	cassa	14.377,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	100.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	245.994,00	253.295,00	253.295,00
	cassa	245.994,00		
Totale Programma 4.3	competenza	245.994,00	253.295,00	253.295,00
	cassa	245.994,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.649.055,75	813.759,00	813.759,00
	cassa	1.649.453,26		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	78.503,13	60.746,00	60.746,00
	cassa	113.619,25		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	83.580,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	100.750,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	4.689.441,65	1.471.659,00	12.000,00
	cassa	8.588.915,41		
Totale Titolo 1	competenza	6.500.580,53	2.348.164,00	888.505,00
	cassa	10.452.737,92		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	7.320,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	7.320,00		
Totale Programma 5.1	competenza	6.500.580,53	2.348.164,00	888.505,00
	cassa	10.460.057,92		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	907.116,00	874.255,00	874.255,00
	cassa	907.116,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	80.755,38	0,00	0,00
	cassa	94.813,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	219.457,00	0,00	0,00
	cassa	223.787,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.113.267,00	0,00	0,00
	cassa	6.330.063,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.320.595,38	874.255,00	874.255,00
	cassa	7.555.779,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.000,00		

Totale Programma 5.2	competenza	6.320.595,38	874.255,00	874.255,00
	cassa	7.561.779,00		
PROGRAMMA 15.3 - Sostegno all'occupazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	40.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	40.000,00		
Totale Programma 5.3	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	40.000,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	44.563,00	43.582,00	42.690,00
	cassa	44.563,00		
Totale Titolo 1	competenza	44.563,00	43.582,00	42.690,00
	cassa	44.563,00		
Totale Programma 0.1	competenza	44.563,00	43.582,00	42.690,00
	cassa	44.563,00		
Totale Spese	competenza	41.886.402,24	7.708.703,80	5.768.949,00
	cassa	56.824.046,23		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST106
15296	Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	7				
15301	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	3				
15316	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	6	25	25	25	25
15332	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	6				
15336	Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	5				
15349	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6				
15358	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	6				
15488	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	8				
15489	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8				
15490	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8				
15953	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	20	20	20	20
15954	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 2018-20)	5	30	25	25	25

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST106
15955	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	7	25	30	30	30
15979	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	6				
15999	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5				
16007	Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	4				
16862	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	5				
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100
16441	Creazione di servizi di occupazione sulla base delle comunicazioni obbligatorie (COB) di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro.				30	
15435	Reingegnerizzazione sito Job Trend per la pubblicazione di ricerche e materiale illustrativo	5		20	30	
16856	Idroscalo: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere					1
15437	Offrire ai cittadini presso il parco Idroscalo un'ampia gamma di servizi in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)					40
15439	Realizzare interventi nel Parco Idroscalo finanziati con risorse acquisite da privati e del Terzo settore (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	10				40
16437	Accordo tra Città Metropolitana di Milano, CNR, Università degli studi di Milano Bicocca per elaborazione di relazione scientifica volta alla gestione e tenuta sotto controllo delle piante acquatiche nel bacino dell'Idroscalo					19

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST106
15441	Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti con n. 116 Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	2	7			
15442	Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche (ECCELLENZE E TALENTO)	2	4			
16472	Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili	2	5			
15443	Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	2	4			
15458	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	5		20		
15446	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	1	8			
15447	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	1	7			
15448	Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	2	4			
15910	Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione Lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)		4			
15911	Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al tavolo di coordinamento del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia ed il Coordinamento del Sostegno a distanza		4			
15450	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	2	5			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST106
15912	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città Metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati dalla Città Metropolitana		4			
16473	Implementare azioni finalizzate a valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	2	5			
15451	Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	2	4			
15913	Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato		3			
15453	Attuare il Progetto europeo 'Erasmus - Net - Young entrepreneurs 2016-2018' finalizzato alla promozione della mobilità dei giovani imprenditori in altri paesi per aiutarli ad approfondire le conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti (ECCELLENZE E TALENTO)	2	7			
15873	Attuare le azioni previste per il 2018 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	5	10			
15914	Promuovere e sostenere i giovani talenti attraverso la partecipazione, in qualità di partner, al progetto europeo 'FAIR - Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources' (2016/2018), che mira a promuovere tra le piccole e medie imprese l'apprendistato ed a modificare l'immaginario collettivo dell'apprendistato rendendolo uno strumento moderno e utile alle PMI		3			
15915	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori del high tech e di matching tra imprenditori italiani (star-up innovative) ed investitori stranieri		5			
16474	Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni		7			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST106
15907	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro fino alla completa definizione del modello regionale	50		20		
16438	Portale servizi on line rivolti ai cittadini in cerca di occupazione			20	40	
15456	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	5		20		
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100

AMBITO A0AA10 **Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15296

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici 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%	AA010

Ob. n. 15301

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA010

Ob. n. 15316

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA010 ST086 ST089 ST045 ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34790	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 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			
34799	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																
34808	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)																
34809	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																

Ob. n. 15332

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	AA010
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione sulla gestione annuale	

Ob. n. 15336

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	. Entro il 01/03 per la reportistica relativa all'anno precedente; entro il 15/09 per la reportistica relativa all'anno in corso	AA010
				100%		

Ob. n. 15349

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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) . %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip . %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	2,4% 0% 0,6%	0% 0% 0%	AA010

Ob. n. 15358

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA010

Ob. n. 15488

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA010

Ob. n. 15489

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.p.	100%	AA010
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15490

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA010

Ob. n. 15953

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA010 ST086 ST089 ST045 ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35536	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 2018-20 e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
35537	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																
35535	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																

Ob. n. 15954

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		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 2018-20)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	66,7%	100%	AA010 ST086 ST089 ST045 ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
35538	Richiedere al Settore Politiche finanziarie e di bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr																		
35539	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità e Gestione finanziaria del PEG (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																		
35540	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. 15955

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA010 ST086 ST089 ST045 ST106

Ob. n. 15979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100	100%	100%	AA010

Ob. n. 15999

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA010

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35581	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013.Scadenza: entro il 30/04 di ogni anno																
36101	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 dell'08/11/2017. Scadenza: Entro il 30/06 di ogni anno																
36069	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza entro il 20/07 di ogni anno																

Ob. n. 16007

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori		Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100% (comunicazione al collegio dei revisori)	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	AA010

Ob. n. 16862

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																					
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
36559	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																						
36593	promuovere l'adozione di misure di trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Scadenza: entro il 30/09																						
36560	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																						
36561	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																						

ENTRATE

Cdr che accerta AA010

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000502 202564400 CONTRIBUTO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SERVIZI PER L' IMPIEGO (art. 15 dl 78/2015) - SALDO 2017							
Previsione competenza					1.178.457,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.852.190,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					1.178.457,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.852.190,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					1.178.457,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.852.190,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000180 301049100 RETTE PER RICOVERO MINORI PRESSO IL CAM DI VIA PUSIANO - MILANO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]							
Previsione competenza					30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					30.000,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					30.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000057 RIMBORSO ONERI DI FUNZIONAMENTO MERCATO DEL LAVORO - AFOL							
Previsione competenza					2.097.269,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.097.269,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					2.097.269,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.097.269,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					2.127.269,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.127.269,00		
Totale Cdr: AA010 Previsione competenza					3.305.726,00	0,00	0,00
Previsione cassa					8.979.459,00		

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000082 201198300 ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO DISABILI FISICI E SENSORIALI - (FINALIZZATA A CAP. 12021060, 12021053, 12021061, 12021059, 12021065, 120							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.938.274,61		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000001 FONDO DA PIO ALBERGO TRIVULZIO PER PROGETTO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE ATS MILANO (FINALIZZATO A CAP. 12051006							
Previsione competenza					20.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					20.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000002 FONDO DA AMBITO LEGNANO PER PROGETTO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE ATS MILANO (FINALIZZATO A CAP. 12051005)							
Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
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					20.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					30.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000295 FONDO PER ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA A CAP. 06021023- 06021024)							
Previsione competenza					40.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					44.500,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000322 205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					25.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000323 205554800 FONDO DA ASL MILANO PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATA A CAP. 14011045, 150310							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					59.346,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000324 205554900 FONDO DA COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 (FINALIZZATA)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.600,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000365 FONDO DA COMUNE DI MILANO A PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (FINALIZZATO A CAP. 12041023)						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000402 202564200 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI "IL FUTURO HA POSTI LIBERI - I DISTRATTI - GIM GIOVANI IN MOVIMENTO - BANG						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.250,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000501 202564300 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENERAZIONE IN GIOCO" PER IL TRAMITE DEL SOGGETTO CAPOFILIA COMUNE DI VIMODRO						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,50		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	140.000,00	20.000,00	20.000,00
			Previsione cassa	4.185.971,11		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 20000012 FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILIA PROGETTO) PER IL PROGETTO 1,2,3.. STELLA - MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' INFANTILE (FINALIZZATA A CAP. 12041030)						
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
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	290.384,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	290.384,00		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000231 FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE - (FINALIZZATA A CAP. 14011014, 14011074, 10							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					23.296,92		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000232 FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAIR PROGRAMMA ERASMUS (FINALIZZATA A CAP. 14011071, 14011073)							
Previsione competenza					36.748,00	0,00	0,00
Previsione cassa					36.748,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000233 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - (FINALIZZATA A CAP. 14011068, 14011067, 140							
Previsione competenza					127.707,00	8.602,00	8.988,00
Previsione cassa					168.855,48		
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)							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					100.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000884 204123000 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					59.240,50		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000885 204123100 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INT							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					12.100,40		
Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza		554.839,00	108.602,00	108.988,00
			Previsione cassa		690.625,30		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		701.839,00	128.602,00	128.988,00
			Previsione cassa		4.883.596,41		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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					3.000,00	4.000,00	4.000,00
Previsione cassa					3.414,37		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					3.000,00	4.000,00	4.000,00
Previsione cassa					3.414,37		
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 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 - SANZIONI							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.445,52		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.445,52		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000425 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'							
Previsione competenza					2.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 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					32.614,11		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30002100 305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE							
Previsione competenza					50.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					32.435,12		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					52.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					67.049,23		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					60.000,00	19.000,00	9.000,00
Previsione cassa					75.909,12		
Totale Cdr: ST086 Previsione competenza					761.839,00	147.602,00	137.988,00
Previsione cassa					4.959.505,53		

Cdr che accerta ST089

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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					2.330.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.330.500,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000540 202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021048, 12021049)							
Previsione competenza					22.371.579,00	0,00	0,00
Previsione cassa					22.371.579,00		
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		24.702.079,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		25.139.805,71		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		24.702.079,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		25.139.805,71		
Totale Cdr:		ST089	Previsione competenza		24.702.079,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		25.139.805,71		

Cdr che accerta ST106

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese			
Capitolo: 20000355 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 060)							
Previsione competenza					600.000,00	600.000,00	600.000,00
Previsione cassa					600.000,00		
Totale Tipologia:		0103	Previsione competenza		600.000,00	600.000,00	600.000,00
			Previsione cassa		600.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		600.000,00	600.000,00	600.000,00
			Previsione cassa		600.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000063 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI							
Previsione competenza					40.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000068 CANONI E CONCESSIONI IDROSCALO (IL CAPITOLO HA RILEVANZA IVA)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000400 302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]							
Previsione competenza					360.000,00	360.000,00	360.000,00
Previsione cassa					334.818,76		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000465 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA (FINALIZZATO A CAP. 06011073)							
Previsione competenza					81.333,00	81.334,00	81.333,00
Previsione cassa					81.333,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000590 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO							
Previsione competenza					170.000,00	130.000,00	130.000,00
Previsione cassa					191.467,88		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		651.333,00	651.334,00	651.333,00
			Previsione cassa		647.619,64		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		651.333,00	651.334,00	651.333,00
			Previsione cassa		647.619,64		
Totale Cdr:		ST106	Previsione competenza		1.251.333,00	1.251.334,00	1.251.333,00
			Previsione cassa		1.247.619,64		
Totale Area:		AA010	Previsione competenza		30.020.977,00	1.398.936,00	1.389.321,00
			Previsione cassa		40.326.389,88		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16441

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Persone in cerca di lavoro	1.8.4	Creazione di servizi di occupazione sulla base delle comunicazioni obbligatorie (COB) di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro.	Predisposizione di prototipo di servizio on line	n.d.	1 servizio on line	ST045

Ob. n. 15435

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni	1.8.5	Reingegnerizzazione sito Job Trend per la pubblicazione di ricerche e materiale illustrativo	Sito innovato sui contenuti e sulla veste grafica	n.d.	100%	AA010 ST089 ST045

Performance gestionaliOb. n. 11533 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, imprese ed altri enti	Copertura degli interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	97%	> = rilevato 2017	ST045

PROGRAMMA PG0501 **Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 05012002 232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.557,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.557,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.557,00		
Totale Cdr : AA010						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 ABBATIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO						
Altro CDR che impegna: AA010						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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						
Altro CDR che impegna: AA010						
		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
Totale Macroaggregato: 04						
		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.000,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.000,00			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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			
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	359.169,72			
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	359.169,72			
Totale Cdr : ST086						
		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	468.169,72			

Totale Programma :	PG0501	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	623.726,72		

Ob. n. 15439

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	6.1.2	Realizzare interventi nel Parco Idroscalo finanziati con risorse acquisite da privati e del Terzo settore (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	Avvio attività del nuovo Centro di ricerca sull'acqua in collaborazione con Cap Holding Gestione sponsorizzazione del parco Idroscalo: implementazione nuovo logo e nuova segnaletica	n.d. n.d.	al 30/06: avanzamento al 60% (apertura del Centro); al 31/12/2018: avanzamento al 100% (attività a regime) al 30/06: avanzamento al 50%; al 31/12/2018: avanzamento al 100%	AA010 ST106

Ob. n. 16437

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini e utenti dei servizi dell'Idroscalo	6.1.5	Accordo tra Città Metropolitana di Milano, CNR, Università degli studi di Milano Bicocca per elaborazione di relazione scientifica volta alla gestione e tenuta sotto controllo delle piante acquatiche nel bacino dell'Idroscalo	Sottoscrizione dell'Accordo	n.d.	100%	ST106

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16856

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 52	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso gli edifici ed aree del Parco Idroscalo			2018: Studio di fattibilità 2019: Progetto esecutivo 2020: Inizio lavori	100

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		534.120,00	560.826,00	560.826,00
		.di cui già impegnato		534.120,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		534.120,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		218.831,13	228.601,00	228.601,00
		.di cui già impegnato		161.522,46	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		218.831,13		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 06011003 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		6.113,00	6.113,00	6.113,00
		.di cui già impegnato		6.112,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.113,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	759.064,13	795.540,00	795.540,00
			.di cui già impegnato	701.754,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	759.064,13		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	759.064,13	795.540,00	795.540,00
			.di cui già impegnato	701.754,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	759.064,13		
Totale Cdr :		ST089	Previsione competenza	759.064,13	795.540,00	795.540,00
			.di cui già impegnato	701.754,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	759.064,13		

Centro di Responsabilità ST106

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 06011067 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	72.413,00	76.034,00	76.034,00
				.di cui già impegnato	61.938,42	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	72.413,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 06011005 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO							
				Previsione competenza	285,00	285,00	285,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	285,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
Capitolo: 06011013 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA							
				Previsione competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.200,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	73.898,00	77.519,00	77.519,00
				.di cui già impegnato	62.738,42	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	73.898,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 06011045 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO							
				Previsione competenza	3.000,00	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.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 06011029 142302800 SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO			
Altro CDR che impegna: AA003			
		Previsione competenza	4.972,00 4.972,00 4.972,00
		.di cui già impegnato	2.293,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.039,77
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 06011072 SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONI ORDINARIA - SEGNALETICA/ATTREZZATURE IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011071)			
		Previsione competenza	100.000,00 100.000,00 100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100.000,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 06011007 142301500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	1.632,00 1.632,00 1.632,00
		.di cui già impegnato	1.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.632,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 06011041 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	36.000,00 36.000,00 36.000,00
		.di cui già impegnato	29.830,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	36.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 06011047 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	120.000,00 120.000,00 120.000,00
		.di cui già impegnato	27.964,15 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	123.086,47

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 06011074 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PARCO IDROSCALO - ADEGUAMENTI NORMATIVI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 INSIEME A CAP. 06011073)						
			Previsione competenza	41.333,00	41.334,00	41.333,00
			.di cui già impegnato	21.082,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.333,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 06011076 SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.S.						
			Previsione competenza	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.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011033 142303600 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI						
Altro CDR che impegna: AA006			Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011043 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	277.436,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	273.079,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	439.470,37		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011071 SPESE FINANZIATE DA SPONSOR PER MANUTENZIONE DEL VERDE ALL' IDROSCALO (FINALIZZATE A CAP. 20000355 INSIEME A CAP. 06011072)						
			Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011073 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI (FINALIZZATO A CAP. 30000465 A CAP. 06011074)						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	17.245,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011077 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE						
			Previsione competenza	0,00	160.000,00	160.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 06011024 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
			Previsione competenza	110,00	110,00	110,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	218,75		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo: 06011070 142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI						
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	13.524,00	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: 06011042 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	1.176.783,00	1.344.348,00	1.344.347,00
			.di cui già impegnato	386.617,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.342.080,36		

1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 06011075 SPESE DOVUTE A SANZIONI RISCALDAMENTI INDENNIZZI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	1.250.681,00	1.421.867,00	1.421.866,00
			.di cui già impegnato	449.356,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.475.978,36		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 06012011 SPESE PER ATTREZZATURE (FINANZIATE NEL 2018 AD 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.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012001 242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2018 AD ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	350.000,00	350.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	350.000,00	360.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	350.000,00	360.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.000,00		
Totale Cdr : ST106						
			Previsione competenza	1.600.681,00	1.781.867,00	1.431.866,00

	.di cui già impegnato	449.356,17	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.825.978,36		

Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	2.359.745,13	2.577.407,00	2.227.406,00
		.di cui già impegnato	1.151.111,03	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.585.042,49		

PROGRAMMA PG0602 **Giovani****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15441

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Piani di Zona, Comuni, Asl, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e popolazione di età compresa fra 16-35 anni	6.2.1	Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti con n. 116 Comuni del territorio della Città metropolitana (ECCELLENZE E TALENTO)	n. iniziative coordinate e/o partecipate	n. 4	almeno 1 al 30/06/2018; almeno 3 al 31/12/2018	AA010 ST086
			n. Accordi territoriali rinnovati o sottoscritti	n.d.	almeno n. 3	
			Individuazione di poli di aggregazione nelle zone omogenee dove sviluppare progetti rivolti ai giovani in collaborazione con i Comuni	n.d.	almeno n. 1	
			n. seminari rivolti ai giovani amministratori/giovani impegnati/studenti in materia di Ambiente nelle zone omogenee realizzati (in collaborazione con Area Tutela e valorizzazione ambientale)	n.d.	almeno n. 1	

Ob. n. 15442

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, enti, istituti scolastici, operatori del territorio, imprese, associazioni, cooperative sociali, terzo settore e popolazione giovanile età compresa fra 16 e 35 anni	6.2.2	Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche (ECCELLENZE E TALENTO)	. n. progetti ammessi al finanziamento / progetti presentati	n. 6 progetti presentati; n. 4 finanziati	Almeno 2 ammessi	AA010 ST086

Ob. n. 16472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, Rete Informagiovani	6.2.3	Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili	Adesione al Coordinamento regionale informagiovani Realizzazione di incontri con Assessori alle politiche giovanili per zone omogenee per sviluppare sinergie progettuali	n.d. n.d.	entro il 31/12/2018 almeno n. 2 zone omogenee coinvolte per anno	AA010 ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06021027 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		21.463,00	22.537,00	22.537,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.463,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 06021028 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	7.532,00	7.909,00	7.909,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.532,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	28.995,00	30.446,00	30.446,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.995,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 06021029 IRAP - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	2.598,00	2.728,00	2.728,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.598,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	2.598,00	2.728,00	2.728,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.598,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	31.593,00	33.174,00	33.174,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.593,00		
Totale Cdr : AA010					
		Previsione competenza	31.593,00	33.174,00	33.174,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.593,00		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		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	23.000,00	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	49.100,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 06021024				FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)			
			Previsione competenza	29.500,00	12.500,00	12.500,00	
			.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	29.500,00			
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	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	13.782,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	59.500,00	39.500,00	39.500,00
			.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	92.382,00			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 06021022				FONDO PER INIZIATIVE ED INTERVENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO E ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO "GENERAZIONE IN GIOCO" (FINANZIATO NEL 2016 A CAP 20000501) - 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	4.000,00			

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 06021023		FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A 20000295 INSIEME A 06021024) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
		Previsione competenza	15.000,00	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	15.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	15.000,00	7.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	74.500,00	47.000,00
		.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.382,00		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	74.500,00	47.000,00
		.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.382,00		

Centro di Responsabilità ST106

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 :		ST106	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	360,00		

Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	106.093,00	80.174,00	80.174,00
		.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	143.335,00		

PROGRAMMA PG0701 **Sviluppo e valorizzazione del turismo****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15443

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, operatori del Turismo	7.1.2	Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	n. richieste soddisfatte di classificazione alberghiera delle aziende / n. richieste pervenute	100% delle richieste correttamente formalizzate: n. 27 richieste pervenute; n. 23 soddisfatte ; n. 4 in attesa di integrazione e documentazione	100%	AA010 ST086

Performance gestionaliOb. n. 9226 - *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30gg. (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)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 07011014		142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D' ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE-SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
			Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 07011018		142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D' ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE-SERVIZI - ALTRI SERVIZI				
			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		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:		1	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 Cdr :		ST086	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 Programma :		PG0701	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		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 12011002 ASSEgni FISSI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	258.878,00	271.822,00	271.822,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	258.878,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 12011034 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	37.254,00	90.187,00	90.187,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	37.254,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 12011011 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	1.767,00	1.767,00	1.767,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.767,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	297.899,00	363.776,00	363.776,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	297.899,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 12011046		IRAP - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE			
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	20.120,00	21.126,00	21.126,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.120,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	20.120,00	21.126,00	21.126,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.120,00		
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 DEL CAM DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI			
Altro CDR che impegna: AA006		Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	327.019,00	393.902,00	393.902,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	327.019,00		
Totale Cdr :		AA010 Previsione competenza	327.019,00	393.902,00	393.902,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	327.019,00		
Totale Programma :		PG1201 Previsione competenza	327.019,00	393.902,00	393.902,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	327.019,00		

PROGRAMMA PG1202 **Interventi per la disabilità****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 dotali)	100 % n.d.	100% al 30/06: n. 8 verifiche; al 31/12/2018: n. 12 verifiche	AA010 ST089

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 12021054 182318600 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
			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		
Totale Macroaggregato:						
	03		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	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	82.562,26		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12021059 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	300.000,00	800.000,00	800.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	351.595,93		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12021072 182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.489,35		
1	04	U.1.04.02.05.000	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	857.791,34		
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 12021083 FONDO PER TRASFERIMENTI A SEGUITO DI TRANSAZIONI E SPESE LEGALI RELATIVE A 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	13.000,00		
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						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	228.287,16		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	300.000,00	800.000,00	800.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.535.726,04		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	300.250,00	800.250,00	800.250,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.535.976,04		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	300.250,00	800.250,00	800.250,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.535.976,04		

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		12021032	193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.495,31		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		12021033	ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 IMSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	943.731,16	119.588,80	0,00
			.di cui già impegnato	484.660,73	119.588,80	0,00
			.di cui FPV	119.588,80	0,00	0,00
			Previsione cassa	956.002,85		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	943.731,16	119.588,80	0,00	
		.di cui già impegnato	484.660,73	119.588,80	0,00	
		.di cui FPV	119.588,80	0,00	0,00	
		Previsione cassa	984.498,16			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		12021019	182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A IMPRESE CONTROLLATE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.100,35		

1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate
Capitolo: 12021040 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	599.980,65 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	599.980,65 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.803.920,75
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	7.975.706,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.191.091,77 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.381.931,83
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	46.130,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	46.130,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	130.824,00
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	460.675,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	103.516,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	631.657,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 12021020 182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.027.446,08

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	5.859.781,05	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	340.723,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.920.751,05		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese		
Capitolo: 12021049 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP.12021073, 12021033, 12021048,12021078, 12021050, 12021047)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	110.550,00		
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	145.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	145.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	285.710,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021017 182503400 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (DELEGA: LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.228,76		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021022 182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.800,64		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021023 182503490 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (LAVORO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.000,59		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 12021050 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
		Previsione competenza	8.259.913,34	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.724.268,64	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.672.622,09		
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
		Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.263.452,04		
Totale Macroaggregato: 04					
		Previsione competenza	23.847.686,04	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.651.210,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.268.995,18		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	24.791.417,20	119.588,80	0,00
		.di cui già impegnato	5.135.871,34	119.588,80	0,00
		.di cui FPV	119.588,80	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.253.493,34		
Totale Cdr : ST089					
		Previsione competenza	24.791.417,20	119.588,80	0,00
		.di cui già impegnato	5.135.871,34	119.588,80	0,00
		.di cui FPV	119.588,80	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.253.493,34		
Totale Programma : PG1202					
		Previsione competenza	25.091.667,20	919.838,80	800.250,00
		.di cui già impegnato	5.135.871,34	119.588,80	0,00
		.di cui FPV	119.588,80	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.789.469,38		

PROGRAMMA PG1204

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Amministrazioni pubbliche, Ordini professionali, soggetti del Terzo Settore, Operatori socio-sanitari	12.4.1	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni	n. 2 azioni realizzate	almeno 2	AA010 ST086
			. n. convenzioni per l'assegnazione di appartamenti assegnati con finalità sociali gestite	n. 2 convenzioni gestite	almeno 2	
			. n. organizzazioni pubbliche e del privato sociale coinvolte	n.d.	. Almeno 20 attori coinvolti fra Comuni, soggetti operanti nel Distretto di Corte d'Appello di Milano (Tribunale Minorenni e Tribunale Ordinario) Ordini Professionali e soggetti Terzo Settore	

Ob. n. 15447

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Enti Locali, ATS, Centri di Ricerca e Formazione, Soggetti del Terzo Settore	12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	. Enti e soggetti del Terzo Settore coinvolti nei piani/programmi . n. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali	n.d. n. 4 progetti presentati, di cui n. 2 ammessi al finanziamento, n. 1 non ammesso e n. 1 in attesa di valutazione	Almeno n. 20 Almeno n. 1 progetto finanziato	AA010 ST086

Ob. n. 15448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Enti Locali, Associazioni e cooperative del territorio metropolitano e organizzazioni sindacali	12.4.3	Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	. n. Enti, associazioni e soggetti del territorio che aderiscono alle iniziative di formazione sul Diversity Management e sul contrasto alla violenza . n. azioni formative realizzate	n.d. n.d.	almeno 10 almeno n. 2	AA010 ST086

Ob. n. 15910

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Lavoratori, imprese	12.4.4	Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA)	. n. azioni sviluppate all'interno delle alleanze territoriali	n.d.	almeno n. 2	ST086

Ob. n. 15911

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
P.A. del territorio, organizzazioni i del terzo settore, scuole, università	12.4.5	Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al tavolo di coordinamento del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia ed il Coordinamento del Sostegno a distanza	. n. percorsi attivati	n.d.	almeno n. 1	ST086
			. n. iniziative realizzate per la promozione del sostegno a distanza	n.d.	almeno n. 1	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 12041025 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP. 12041026, 12041027, 12041028,12041029)						
Previsione competenza				12.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				12.000,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 12041026 FONDO PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041027, 12041028, 12041029)						
Previsione competenza				10.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041013 182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI						
Previsione competenza				14.900,00	10.000,00	10.000,00
.di cui già impegnato				4.900,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				14.900,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041023 FONDO PER SERVIZI PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (FINALIZZATO A CAP. 20000365) - ALTRI SERVIZI						
Previsione competenza				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: 12041027 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12241026, 12041028, 12041029)						
			Previsione competenza	51.700,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.700,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041030 FONDO PER PROGETTO 1,2,3... STELLA - MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' INFANTILE FINANZIATO DA PROGRAMMA MINISTERIALE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP 20000012)						
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	145.600,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	4.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.600,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 12041029 FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PAETNERS PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041026, 12041027, 1204141028)						
			Previsione competenza	51.207,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.207,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12041028 FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNERS 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	165.477,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	165.477,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	216.684,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	216.684,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	362.284,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	4.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	362.284,00		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	362.284,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	4.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	362.284,00		

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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 NEL 2017 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 :	ST089		Previsione competenza	0,00	0,00	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	362.284,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	4.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	366.090,40		

PROGRAMMA PG1205 **Interventi per le famiglie**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1205

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12051005 FONDO PER SERVIZI SU AMBITO LEGNANO PER PROGETTO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE ATS MILANO (FINALIZZATO A CAP. 20000002) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12051006 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO (CAPOFILA PAT) NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE ATS MILANO (FINALIZZATO A CAP. 20000001) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				30.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				30.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				30.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				30.000,00		
Totale Cdr : ST086 Previsione competenza				30.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				30.000,00		

Totale Programma :	PG1205	Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		

PROGRAMMA PG1207

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Professionisti che operano nel sistema integrato socio-sanitario	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	n. progetti di formazione attivati	realizzati n. 13 percorsi formativi e n. 4 laboratori di formazione partecipata	almeno n. 10	AA010 ST086

Ob. n. 15912

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ordini professionali, partecipanti ai corsi	12.7.2	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città Metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati dalla Città Metropolitana	mantenimento della qualifica di Provider standard (validità triennale) n. convenzioni sottoscritte con gli ordini professionali n. certificazioni rilasciate	fatto a gennaio 2017 n. 1 n. 1125 certificazioni rilasciate	Entro marzo 2018 almeno n. 1 Almeno 800	ST086

Performance gestionaliOb. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	Almeno l'80% 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)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		12071029	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATA A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	3.700,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	2.380,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.652,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.700,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	2.380,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.652,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:		12071024	182508700 FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP 20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026, 12071052, 12071054) - TRASFERIMENTO 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	49.416,28		

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	30.000,00	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	30.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	30.000,00	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	79.416,28		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	33.700,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	22.380,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.068,28		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	33.700,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	22.380,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.068,28		
Totale Programma :		PG1207	Previsione competenza	33.700,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	22.380,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.068,28		

PROGRAMMA PG1208 **Cooperazione e associazionismo****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Associazioni del Terzo Settore	12.8.2	Implementare azioni finalizzate a valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	Attivare la collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato per attività di valorizzazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n.d.	entro febbraio 2018	AA010 ST086
			Avviare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n.d.	entro 31/12	

Performance gestionaliOb. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-007)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale delle associazioni di promozione sociale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-008)	100%	100% entro 86 gg.	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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	57.500,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	11.315,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.500,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 57.500,00 50.000,00 50.000,00						
.di cui già impegnato 11.315,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 57.500,00						
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12081026 182501300 FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO METROPOLITANO DELL' ASSOCIAZIONISMO L.R. 1/08 (EX L.R. 28/96)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.976,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12081027 182503200 FONDO PER CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/08 (L.R. 22/93) - 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	5.334,66		
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 12.310,66						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 57.500,00 50.000,00 50.000,00						
.di cui già impegnato 11.315,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 69.810,66						

Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	57.500,00	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato	11.315,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	69.810,66		

Totale Programma :	PG1208	Previsione competenza	57.500,00	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato	11.315,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	69.810,66		

PROGRAMMA PG1401 **Industria, PMI e Artigianato****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
cittadini, imprese	14.1.1	Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	al 30/6: 50% al 31/12: 100%	AA010 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34692	Attuazione delle iniziative previste dall'accordo:- servizi di orientamento, formazione e accompagnamento allo sviluppo dell'idea di impresa;- attività e servizi a supporto all'incubazione di imprese costituite o in via di costituzione	70%																		
34693	Monitoraggio delle iniziative promosse e dei risultati delle fasi procedurali dell'Accordo	30%																		

Ob. n. 15913

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Giovani imprenditori	14.1.2	Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato	n. iniziative comunicate	n. 3	al 30/06: almeno n. 1 ; al 31/12/2018: almeno n. 2	ST086

Ob. n. 15453

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprenditori e aspiranti imprenditori < 40 anni	14.1.3	Attuare il Progetto europeo 'Erasmus - Net - Young entrepreneurs 2016 -2018' finalizzato alla promozione della mobilità dei giovani imprenditori in altri paesi per aiutarli ad approfondire le conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti (ECCELLENZE E TALENTO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100% entro il 30/06/2018	AA010 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					
35466	Realizzare l'ultima azione prevista: organizzazione di un regional meeting a Milano per la diffusione dei dati del Progetto	100%																	

Ob. n. 15873

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018 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% entro il 31/12/2018	AA010 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					
35464	Elaborazione Action Plan	50%																	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																					
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d										
35465	Costruzione di una governance multilivello per la programmazione metropolitana e dell'area territoriale allargata	50%																						

Ob. n. 15914

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Giovani e imprese	14.1.5	Promuovere e sostenere i giovani talenti attraverso la partecipazione, in qualità di partner, al progetto europeo 'FAIR - Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources' (2016/2018), che mira a promuovere tra le piccole e medie imprese l'apprendistato ed a modificare l'immaginario collettivo dell'apprendistato rendendolo uno strumento moderno e utile alle PMI	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										
35468	selezione di 70 giovani italiani (in collaborazione con gli altri partner di progetto italiani)	50%																						
35469	Realizzazione di un webinar in Italia	20%																						
35470	Realizzazione del Final Innovation Report con raccomandazioni e linee guida su politiche suggerite per la diffusione dell'apprendistato	30%																						

Performance gestionaliOb. n. 15874 *Promozione e sviluppo alto milanese*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, cittadini	n. richieste evase / n. richieste pervenute allo sportello Alto Milanese	n. 922 richieste pervenute / n. 922 richieste evase - 100%	100%	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 14011078 ASSEgni AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	49.869,00	52.363,00	52.363,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.869,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	23.059,00	24.212,00	24.212,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	23.059,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 14011079 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	453,00	453,00	453,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	453,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	73.381,00	77.028,00	77.028,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	73.381,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 14011080 IRAP - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	7.815,00	8.206,00	8.206,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.815,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	7.815,00	8.206,00	8.206,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.815,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:		14011082	FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO/CHIUSURA NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL CAAM- CONSORZIO AREA ALTO MILANESE)			
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	88.196,00	85.234,00	85.234,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.196,00		
Totale Cdr :		AA010	Previsione competenza	88.196,00	85.234,00	85.234,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.196,00		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		14011083	FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE AZIONI COLLEGATE AL PROGRAMMA SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA NEL 2018 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066,14011067, 14011068, 14011084, 14011085, 14012005)			
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14011066 FONDO PER ACQUISTO BENI DI SERVIZI PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPE.(FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011070, 14011067, 14011068) - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA						
			Previsione competenza	15.000,00	2.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	8.081,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14011071 ACQUISTO BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE PER IL PROGETTO FAIR -FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS + (FINALIZZATA A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011073)						
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.050,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 14011085 FONDO PER CANONI NOLEGGIO MACCHINARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA NEL 2018 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011083, 14011084, 14012005)						
			Previsione competenza	5.000,00	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	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 14011067 FONDO PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEO (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011070, 14011066, 14011068)						
			Previsione competenza	35.000,00	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.150,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.850,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 14011073 FONDO PER INCARICHI ILIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCHE E CONSULENZE PER IL PROGETTO FAIR - FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS (FINALIZZATA A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071)						
			Previsione competenza	10.508,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.760,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.508,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 14011068 FONDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPE (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011070, 14011067, 14011066)			
Previsione competenza 5.000,00 1.000,00 1.000,00			
.di cui già impegnato 1.050,00 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: 14011011 192305700 FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO			
Previsione competenza 0,00 0,00 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: 14011084 FONDO PER ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA NEL 2018 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011083, 14011085, 14012005)			
Previsione competenza 20.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 20.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 14011058 192306100 SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - ALTRI SERVIZI			
Previsione competenza 250,00 250,00 250,00			
.di cui già impegnato 62,50 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: 14011065 192306000 SPESE PER SERVIZI PER AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVITA' LOCALE			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14011070 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067,14011068) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	20.707,00	2.102,00	3.488,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.707,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	148.465,00	8.852,00
			.di cui già impegnato	41.153,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.315,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 14011050 192503200 FONDO PER CONTRIBUTI A VALERE BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 30002100 INSIEME A CAP. 14011077) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	20.000,00	3.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 14011054 192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.391,00		
1	04	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali			
Capitolo: 14011074 FONDO PER TRASFERIMENTO A IMPRENDITORI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ERASMUS-NET FINANZIATO DAL PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO NEL 2018 CON 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	5.823,00		

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 14011014 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVA LOCALE (FINALIZZATA NEL 2016 A CAP. 20000231 INSIEME A CAP. 14011074, 14011075, 14011072) - 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 10.000,00						
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 14011077 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE (FINALIZZATA A CAP. 30002100 INSIEME A CAP. 14011050)						
Previsione competenza 30.000,00 7.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 30.000,00						
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 50.000,00 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 95.214,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 198.465,00 18.852,00 9.238,00						
.di cui già impegnato 41.153,54 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 250.529,00						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 14012005 FONDO PER ACQUISTO DI BENI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA NEL 2018 A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011083, 14011084, 14011085)						
Previsione competenza 20.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 20.000,00						
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 20.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 20.000,00						

2	03	U.2.03.03.03.000	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
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.365,38	
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	20.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.365,38	
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	218.465,00	18.852,00
			.di cui già impegnato	41.153,54	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	311.894,38	
Totale Programma :		PG1401	Previsione competenza	306.661,00	104.086,00
			.di cui già impegnato	41.153,54	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	400.090,38	

PROGRAMMA PG1403 **Ricerca e innovazione****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15915

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese	14.3.1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori del high tech e di matching tra imprenditori italiani (star-up innovative) ed investitori stranieri	Eventi e iniziative realizzate	n. 4	almeno n. 2	ST086

Ob. n. 16474

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni della Zona Omogenea del Nord Ovest	14.3.2	Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni	. Elaborazione di una proposta operativa per la gestione associata del SUAP per la zona omogenea del Nord Ovest (Rhodense), in collaborazione con Camera di Commercio	n.d.	100% entro il 31/03/2018	ST086
			. Presentazione della proposta ai Sindaci della zona omogenea del Nord Ovest (Rhodense) e firma della convenzione	n.d.	100% entro il 30/04/2018	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14031003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	90.089,00	94.594,00	94.594,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.089,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14031005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	41.528,00	43.605,00	43.605,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.528,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	131.617,00	138.199,00	138.199,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.617,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14031004 IRAP - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	14.377,00	15.096,00	15.096,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.377,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	14.377,00	15.096,00	15.096,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.377,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	145.994,00	153.295,00	153.295,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.994,00		
Totale Cdr : AA010						
			Previsione competenza	145.994,00	153.295,00	153.295,00

	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	145.994,00		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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)			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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)			
			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:		03	Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Programma :		PG1403	Previsione competenza	245.994,00	253.295,00	253.295,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	245.994,00		

PROGRAMMA PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15907

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione Lombardia	15.1.1	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro fino alla completa definizione del modello regionale	. Partecipazione agli incontri bilaterali indetti dalla Regione ai fini delle trattative di cui alla L. n. 205/2017, commi 793-800 (Legge di Bilancio 2018) . Sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 799 della L. n. 205/2017 riguardante gli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale	n.p. n.p.	100% entro il 31/12/2018 Entro giugno luglio 2018	AA010 ST089

Ob. n. 16438

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini in cerca di occupazione	15.1.2	Portale servizi on line rivolti ai cittadini in cerca di occupazione	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	ST089 ST045

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36065	Progettazione portale	45															
36066	Creazione prototipo e test di funzionamento	35															
36067	Sussistenza requisiti tecnologici emessa in produzione del portale	20															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 15011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	56.626,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	56.626,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	56.626,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 15011017 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	7.696,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	7.695,97	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.696,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	89.059,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	89.059,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	89.059,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	47.283,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	47.283,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	47.283,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	162.198,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	162.198,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	162.198,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	549.962,00	577.461,00	577.461,00	
		.di cui già impegnato	379.216,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	549.962,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	5.382,17	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	5.382,17	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.382,17			
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: AA003						
		Previsione competenza	78.987,32	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	75.177,33	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	78.987,32			
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: AA003						
		Previsione competenza	26.746,71	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	26.745,72	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.085,62			
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: AA003						
		Previsione competenza	3.977,49	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.095,17	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.977,49			
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: AA003						
		Previsione competenza	30.938,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	28.511,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.938,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	16.779,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	16.778,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.779,76		
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: AA003					
		Previsione competenza	55.779,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	55.778,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	55.779,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	286.495,30	231.693,00	231.693,00
		.di cui già impegnato	268.284,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	286.553,90		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011043 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	4.120,00	4.120,00	4.120,00
		.di cui già impegnato	4.117,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.120,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011045 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	975,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	975,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	975,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011046 193103300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA AFOL OVEST					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	378,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	378,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	378,00		

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: AA003					
		Previsione competenza	286,00	0,00	0,00
		.di cui gi impegnato	284,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	286,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011049 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	485,00	485,00	485,00
		.di cui gi impegnato	481,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	485,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.424.153,75	813.759,00	813.759,00
		.di cui gi impegnato	1.228.067,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.424.551,26		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011040 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	76.749,74	60.746,00	60.746,00
		.di cui gi impegnato	76.441,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.853,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	76.749,74	60.746,00	60.746,00
		.di cui gi impegnato	76.441,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.853,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta		
Capitolo: 15011086 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui gi impegnato	1.050,00	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: ST048					
		Previsione competenza	81.580,00	0,00	0,00
		.di cui gi impegnato	81.580,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	98.750,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	83.580,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	82.630,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.750,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		15011053	193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST COME DA CONVENZIONE - LAVORO			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	221.362,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		15011057	193506900 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	201.882,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		15011061	193506700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE AFOL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.345.874,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		15011075	193505000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE			
			Previsione competenza	194.261,00	194.261,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	194.261,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo:		15011080	193504700 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA SUD MILANO - TRASFERIMENTO 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	62.160,76		

1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011085				193504600 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO AFOL METROPOLITANA - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	1.265.398,00	1.265.398,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.265.398,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011101				PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI AFOL METROPOLITANA COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	2.801.596,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.946.736,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011102				PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI AFOL SUD COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	159.357,00		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15011103				PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	359.524,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	640.497,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011044				193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO COME DA CONVENZIONE - LAVORO - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE		
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	118.616,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 15011090 193506800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO					
Altro CDR che impegna: ST047					
Previsione competenza			0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			109.678,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 15011091 193507000 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO COME DA CONVENZIONE - LAVORO					
Altro CDR che impegna: ST047					
Previsione competenza			0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			233.431,00		
Totale Macroaggregato: 04					
Previsione competenza			4.620.779,00	1.459.659,00	0,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			8.499.252,76		
Totale Titolo: 1					
Previsione competenza			6.205.262,49	2.336.164,00	876.505,00
.di cui già impegnato			1.387.138,98	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			10.136.407,02		
Totale Cdr : AA010					
Previsione competenza			6.205.262,49	2.336.164,00	876.505,00
.di cui già impegnato			1.387.138,98	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			10.136.407,02		

Centro di Responsabilità ST045

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 15012001 293501700 FONDO PER ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
Previsione competenza						
			0,00	0,00	0,00	
.di cui già impegnato						
			0,00	0,00	0,00	
.di cui FPV						
			0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa						
			7.320,00			
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			7.320,00			

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	7.320,00		
Totale Cdr :	ST045	Previsione competenza	0,00	0,00	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		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	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 Cdr :	ST086	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			

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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: AA003		Previsione competenza		224.607,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		224.607,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		224.607,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011026 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		295,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		295,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza		224.902,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		224.607,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		224.902,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011074 IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.753,39	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.753,39	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.766,25		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		1.753,39	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		1.753,39	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.766,25		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15011009 193511200 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.000,00		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 15011054 193507900 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITTA' DEI MESTIERI DI COMPETENZA SETTORE LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA010					
		Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.000,00		
Totale Macroaggregato: 04					
		Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.000,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	238.655,39	12.000,00	12.000,00
		.di cui già impegnato	226.360,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	259.668,25		
Totale Cdr : ST089					
		Previsione competenza	238.655,39	12.000,00	12.000,00
		.di cui già impegnato	226.360,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	259.668,25		
Totale Programma : PG1501					
		Previsione competenza	6.500.580,53	2.348.164,00	888.505,00
		.di cui già impegnato	1.670.162,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.460.057,92		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	15.2.1	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	. Risorse messe a disposizione degli Enti (a bando)/ risorse trasferite da Regione Lombardia . verifiche in loco . rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	100 % n.d. n.d.	al 30/06: 60%; al 31/12/2018: 100% al 30/06: 8 verifiche; al 31/12/2018: 12 verifiche al 30/06: 8 verifiche; al 31/12/2018: 12 verifiche	AA010 ST089

Performance gestionaliOb. n. 10308 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	N. Piani di Intervento Personalizzati (PIP) approvati (apprendistato, servizi a giovani) / richieste pervenute	100%	100%	ST089

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA010

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021009 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		89.504,00	93.980,00	93.980,00
		.di cui già impegnato		89.504,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		89.504,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15021061 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		501.123,00	526.180,00	526.180,00
		.di cui già impegnato		125.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		501.123,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		123.334,00	78.431,00	78.431,00
		.di cui già impegnato		123.333,33	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		123.334,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15021019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		4.820,22	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		4.820,22	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.820,22		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15021027 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		2.738,84	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		2.738,84	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.738,84		

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: AA003					
		Previsione competenza	183.125,94	173.194,00	173.194,00
		.di cui già impegnato	37.391,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	183.125,94		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15021063 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	2.470,00	2.470,00	2.470,00
		.di cui già impegnato	415,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.470,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	907.116,00	874.255,00	874.255,00
		.di cui già impegnato	383.203,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	907.116,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	42.604,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.684,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	42.604,00		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	42.604,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.684,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	42.604,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Altro CDR che impegna: ST048					
		Previsione competenza	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.358,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	23.028,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.358,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	972.748,00	874.255,00	874.255,00
			.di cui già impegnato	411.915,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	977.078,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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			
Altro CDR che impegna: 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	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 :		AA010	Previsione competenza	972.748,00	874.255,00	874.255,00
			.di cui già impegnato	411.915,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	983.078,00		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		15021054	182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP.20000884 INSIEME A CAP. 12071025, 12071026,12071052,012071024) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021025 IRAP - FORMAZIONE E LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	38.151,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	38.151,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.209,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	38.151,38	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	38.151,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.209,00		
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 INSIEMEE A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
			Previsione competenza	194.429,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.812,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	194.429,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	194.429,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.812,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	194.429,00		

1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate
Capitolo: 15021029 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE			
		Previsione competenza	392.418,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	363.240,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	455.018,00
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate
Capitolo: 15021058 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	328.520,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	328.520,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	457.280,00
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	106.313,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	106.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	126.713,00
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 NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	85.040,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	85.040,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	85.040,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 15021031 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMA (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE			
		Previsione competenza	493.946,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	245.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	519.466,00

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 15021056 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	226.840,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	226.840,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	692.320,00		
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	2.699.894,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.644.580,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.960.854,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15021057 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	780.296,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	780.296,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.033.372,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	5.113.267,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.780.116,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.330.063,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	5.345.847,38	0,00
			.di cui già impegnato	4.844.079,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.576.701,00		
Totale Cdr : ST089				Previsione competenza	5.345.847,38	0,00
			.di cui già impegnato	4.844.079,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.576.701,00		
Totale Programma : PG1502				Previsione competenza	6.320.595,38	874.255,00
			.di cui già impegnato	5.257.994,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.561.779,00		

PROGRAMMA PG1503 **Sostegno all'occupazione****Performance gestionali**Ob. n. 9313 - *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	100%	100%	ST089

Ob. n. 9609 - *Attività autorizzatoria - Politiche del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Datori di lavoro privati ed enti pubblici economici	%le autorizzazioni esonero parziale dall'obbligo di assunzioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST089-001)	98%	100%	ST089

Ob. n. 16015 *Attività autorizzatoria - Politiche del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, cittadini	Ore lavorate (in FTE) per atto rilasciato rilasciato (esonero, nulla osta, ottemperanze)	ultimo dato rilevato: anno 2016 = 0,54	< = rilevato 2017	ST089

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1503

SPESE

Centro di Responsabilità ST089

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15031029		193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 - 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				30.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 15031031		193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 - 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				5.000,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 15031023		193506000 FONDO PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARI" NEL CAMPO DEL LAVORO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				40.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				40.000,00		
Totale Cdr :		ST089	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00

		Previsione cassa	40.000,00		
Totale Programma :	PG1503	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.000,00		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST106

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		44.563,00	43.582,00	42.690,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.563,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	44.563,00	43.582,00	42.690,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.563,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	44.563,00	43.582,00	42.690,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.563,00		
Totale Cdr :		ST106	Previsione competenza	44.563,00	43.582,00	42.690,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.563,00		
Totale Programma :		PG5001	Previsione competenza	44.563,00	43.582,00	42.690,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.563,00		

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

Il Direttore di Area

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	Emilio De Vita
ST105 Settore Progettazione e manutenzione strade	Giacomo Gatta
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Emilio De Vita (interim)
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	Emilio De Vita (art. 54 T.U. Reg.)
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Emilio De Vita (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	94
Categoria C	61
Categoria B	50
Categoria A	0
Totale	205

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 02/03/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
IPAD	2	
Monitor	200	49
PC	188	58
Plotter	4	
Portatile	16	6
Scanner	21	
Stampante	63	
UPS	2	

Situazione aggiornata al 31/05/2018

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	6.328.879,20	290.860,00	23.000,00
	cassa	7.092.667,75		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	667.000,00	599.000,00	599.000,00
	cassa	1.127.083,56		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	168.752,60	0,00	0,00
	cassa	240.571,43		
Totale Titolo 2	competenza	7.164.631,80	889.860,00	622.000,00
	cassa	8.460.322,74		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	2.498.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00
	cassa	2.377.277,29		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	40.392.400,00	40.377.400,00	40.377.400,00
	cassa	21.483.379,34		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	822.900,00	822.900,00	822.900,00
	cassa	981.304,27		
Totale Titolo 3	competenza	43.713.300,00	43.638.300,00	43.638.300,00
	cassa	24.841.960,90		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	235.494.544,02	70.360.340,22	20.633.736,32
	cassa	252.864.395,54		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 4	competenza	235.495.044,02	70.360.840,22	20.634.236,32
	cassa	252.864.895,54		
Totale Entrate:	competenza	286.372.975,82	114.889.000,22	64.894.536,32
	cassa	286.167.179,18		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	291.750,00	264.750,00	264.750,00
	cassa	291.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	291.750,00	264.750,00	264.750,00
	cassa	291.750,00		
Totale Programma 1.1	competenza	291.750,00	264.750,00	264.750,00
	cassa	291.750,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	972.325,82	978.066,00	978.066,00
	cassa	972.832,20		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	89.790,00	94.267,00	94.267,00
	cassa	104.790,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	424.716,58	11.500,00	11.500,00
	cassa	431.605,39		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.906.958,40	711.000,00	711.000,00
	cassa	7.296.743,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	10.500,00	5.500,00	5.000,00
	cassa	10.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	7.404.290,80	1.800.333,00	1.799.833,00
	cassa	8.816.470,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	78.162,42	4.000,00	4.000,00
	cassa	124.853,82		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	30.058.060,01	0,00	0,00
	cassa	33.936.668,21		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	153.429,96	0,00	0,00
	cassa	153.429,96		
Totale Titolo 2	competenza	30.289.652,39	4.000,00	4.000,00
	cassa	34.214.951,99		
Totale Programma 8.1	competenza	37.693.943,19	1.804.333,00	1.803.833,00
	cassa	43.031.422,58		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	110.542,46	40.000,00	0,00
	cassa	140.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	110.542,46	40.000,00	0,00
	cassa	140.000,00		
Totale Programma 9.2	competenza	110.542,46	40.000,00	0,00
	cassa	140.000,00		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	816.880,00	857.496,00	857.496,00
	cassa	816.880,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	66.105,00	69.411,00	69.411,00
	cassa	66.105,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	120.315,60	76.900,00	76.900,00
	cassa	164.327,18		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.784.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
	cassa	1.784.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	800,00	0,00
	cassa	800,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.788.100,60	2.715.607,00	2.714.807,00
	cassa	2.832.112,18		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	2.500,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.959.586,83	389.390,95	156.500,00
	cassa	1.931.823,15		
Totale Titolo 2	competenza	1.962.086,83	391.890,95	159.000,00
	cassa	1.934.323,15		
Totale Programma 9.5	competenza	4.750.187,43	3.107.497,95	2.873.807,00
	cassa	4.766.435,33		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	749.610,00	786.971,00	786.971,00
	cassa	749.610,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	64.010,86	66.145,00	66.145,00
	cassa	87.056,31		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.075.314,69	4.800,00	4.800,00
	cassa	10.670.717,57		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	393.300,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	1.740.457,02		
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	2.283.235,55	863.916,00	863.916,00
	cassa	13.248.840,90		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	31.621.723,14	0,00	0,00
	cassa	36.234.211,85		
Totale Titolo 2	competenza	31.626.723,14	5.000,00	5.000,00
	cassa	36.239.211,85		
Totale Programma 0.2	competenza	33.909.958,69	868.916,00	868.916,00
	cassa	49.488.052,75		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.984.593,00	4.182.399,00	4.182.399,00
	cassa	3.984.593,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	477.173,00	493.782,00	493.782,00
	cassa	477.173,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	25.474.966,04	20.219.950,00	20.569.950,00
	cassa	29.623.545,56		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	740.290,00	25.000,00	25.000,00
	cassa	815.290,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	cassa	450.043,36		
Totale Titolo 1	competenza	31.127.022,04	25.371.131,00	25.721.131,00
	cassa	35.350.644,92		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	72.716.777,74	77.002.380,22	21.194.736,32
	cassa	76.055.369,56		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	5.721.280,00	0,00	0,00
	cassa	5.876.141,91		

Totale Titolo 2	competenza	78.438.057,74	77.002.380,22	21.194.736,32
	cassa	81.931.511,47		
Totale Programma 0.5	competenza	109.565.079,78	102.373.511,22	46.915.867,32
	cassa	117.282.156,39		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	3.612.278,00	2.291.749,00	2.435.125,00
	cassa	3.612.278,58		
Totale Titolo 1	competenza	3.612.278,00	2.291.749,00	2.435.125,00
	cassa	3.612.278,58		
Totale Programma 0.1	competenza	3.612.278,00	2.291.749,00	2.435.125,00
	cassa	3.612.278,58		
Totale Spese	competenza	189.933.739,55	110.750.757,17	55.162.298,32
	cassa	218.612.095,63		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST105	ST080	ST095	ST082
15297	Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	7	7	8	7	6
15302	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	7	6	7	6	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	5	10	11	10	11
15337	Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi agli organismi partecipati	5				4
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)	5	12	12	12	13
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)	5				
15491	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	7	8	9	8	8
15492	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	7	8	9	8	8
15493	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	9	9	9	9
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	4	6		6	6
15956	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	9	9	8	8
15957	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 2018-20)	5	7	8	8	6

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST105	ST080	ST095	ST082
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 2018-2020'	8	10	10	10	11
15980	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	4	8	8	8	5
15992	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	6				
16000	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	4				
16008	Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	3				
16863	Promuovere l'adozione di misure di trasparenza e prevenzione della corruzione presso i soggetti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a 500.000 Euro identificati dall'art. 2 bis comma 3 del dlgs 33/2013 in quanto affidatari di attività di pubblico interesse, come definite nelle Linee guida ANAC n. 1134 dell'08/11/2017	5				
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100
15417	Riqualificare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	5		15		
15418	Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitano (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	10		50		
15419	Implementazione e pubblicizzazione del portale web service a erogazione dei servizi topografici a tutti gli enti territoriali dell' area metropolitana (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	7				
15909	Attivare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e intraprendere un percorso di rigenerazione delle aree urbane degradate fondato su una logica strutturale anziché emergenziale (Riferimento al DUP finalità 8.1.6)	8				

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST105	ST080	ST095	ST082
16462	Favorire l'integrazione tra pianificazione territoriale e ambientale mediante l'attivazione di politiche e azioni per l'adattamento e l'incremento della capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti a livello di Area Vasta (obiettivo trasversale con Area Ambiente)	5		15		
15421	Definizione dei perimetri delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	6				25
15422	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	5				25
15423	Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	4				25
15893	Riconoscimento di nuovi Plis e/o delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007) (cfr. finalità DUP 9.5.4) (PARCHI METROPOLITANI)	4				
15424	Coordinare gli strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	5				
15890	Predisposizione dei progetti esecutivi relativi ad interventi collocati su aree di proprietà pubblica secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità (in attuazione della convenzione tra PASM ed ERSAF) finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell' equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel PASM di cui all' accordo di programma "Polo dei distretti produttivi".	5				25
16499	Supportare l'implementazione della digitalizzazione dei seguenti procedimenti autorizzatori in collaborazione con il Cdr ST048 - Settore Sistema informativo integrato (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI): <ul style="list-style-type: none"> . rilascio Scia per l'attività di noleggio autobus con conducente; . rilascio Scia per apertura scuole nautiche; . rilascio licenze per l'attività di trasporto merci in conto proprio 				15	
15425	Garantire il miglioramento della qualità del Parco Autobus impiegato nel TPL	6			20	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST105	ST080	ST095	ST082
15426	Implementare le azioni e le attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate all'adozione del Piano di Bacino del TPL del nuovo sistema tariffario integrato in ambito metropolitano, nonché all'adozione degli atti e documenti di gara per l'affidamento di una nuova offerta di servizio di TPL, di livello adeguato a rispondere alle esigenze della domanda di mobilità degli utenti del territorio metropolitano. (SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO)	6			25	
15889	Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno e l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato.				25	
15564	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	9				
16028	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere		100			
16461	Concertazione con Regione Lombardia delle modalità di trasferimento delle strade provinciali riclassificate, individuate nel protocollo di intesa sottoscritto nel 2017 e relative pertinenze	-	-			
16854	Avviare il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	5			15	
16852	Evoluzione del portale di knowledge territoriale applicato ai processi pianificatori di governance del territorio	5				
16853	Realizzazione del Progetto METRO ADAPT: Strategie e Misure per migliorare l'adattamento al cambiamento nella Città metropolitana di Milano – (Bando Europeo 'LIFE-CLIMATE change action')	5		20		
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100

AMBITO A0AA11 **Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici 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 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15302

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	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 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15317

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 ST105 ST080 ST095 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	
34811	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016														

Ob. n. 15359

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA011

Ob. n. 15491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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.p.	100%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	n.p.	100%	

Ob. n. 15493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione della determinazione entro i termini comunicati	100%	100%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15937

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	pervenuto	100% entro il 31/10 degli anni 2018 e 2019	AA011 ST105 ST095 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36044	Anno 2018																
36045	Realizzazione e installazione di reti di telecomunicazioni (Cdr ST105 in condivisione con l'AA003 - ST048 - Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche) entro il 30/11/2018																
36046	Commissione provinciale espropri (Cdr AA011)																
36047	Attività connesse all'espletamento degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori (Cdr ST095)																
36048	Anno 2019																
36049	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e istruttore di scuola guida e delle attività della Commissione d'esami (Cdr ST095)																
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																
36051	Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)																
36052	Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35547	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno															

Ob. n. 15958

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 2018-2020'	Diffformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.1	Nessuna	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15980

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, RPCT		Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	(atti trasmessi all'Urp /atti protocollati)*100%	100%	100%	AA011 ST105 ST080 ST095 ST082

Ob. n. 15992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	AA011

Ob. n. 15992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	. Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione annuale sulla gestione	

Ob. n. 16000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35582	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) l'elenco aggiornato degli organismi partecipati individuati nel perimetro di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013. Scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
36102	Esperire l'azione di vigilanza sugli organismi partecipati individuati ai sensi dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 secondo le linee guida Anac n. 1134 del 08/11/2017. Scadenza: entro il 30/06 di ogni anno																
36070	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni (Cdr ST100) la tabella degli obblighi di pubblicazione con gli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 20/07 di ogni anno																

Ob. n. 16008

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori		Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	Trasmissione al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione al MEF e al Collegio dei Revisori	AA011

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	6.027.639,20	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.027.639,20			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000052 ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTITUTORI COMMISSIONE ESPROPRI							
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
3	01	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	19.769,00			
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
			Previsione cassa	22.769,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000016 PROVENIENTI 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			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
			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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			Previsione cassa	40.000,00			
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 ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP.							
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Previsione cassa	5.000,00			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
			Previsione cassa	45.000,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	58.100,00	58.100,00	58.100,00	
			Previsione cassa	67.769,00			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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. 08011040,08011041, 08011042, 08011043, 08011044,				
Previsione competenza					28.563.648,80	0,00	0,00
Previsione cassa					28.563.648,80		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000020			404347600 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER LA PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE PER LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (FINALIZZATA A CAP.				
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					11.944,73		
Totale Tipologia:			02	Previsione competenza	28.563.648,80	0,00	0,00
Previsione cassa					28.575.593,53		
4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali			
Capitolo: 40000440			401075200 PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA				
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					500,00		
Totale Tipologia:			04	Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					500,00		
Totale Titolo:			4	Previsione competenza	28.564.148,80	500,00	500,00
Previsione cassa					28.576.093,53		
Totale Cdr:			AA011	Previsione competenza	34.649.888,00	58.600,00	58.600,00
Previsione cassa					34.671.501,73		

Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
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					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
Totale Tipologia:			01	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		

3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
Capitolo: 30000024 30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LG. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLI				
Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00				
Previsione cassa 1.000,00				
3	02	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	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000017 PROVENIENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - CARICO DELLE IMPRE				
Previsione competenza 100,00 100,00 100,00				
Previsione cassa 0,00				
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30001070 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE				
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00				
Previsione cassa 2.437,00				
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 6.600,00 6.600,00 6.600,00				
Previsione cassa 3.895,40				
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 11.600,00 11.600,00 11.600,00				
Previsione cassa 8.895,40				
Totale Cdr: ST080 Previsione competenza 11.600,00 11.600,00 11.600,00				
Previsione cassa 8.895,40				

Cdr che accerta ST082

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000321 205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MI-LAND-MUSA- FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER PARCO SUD							
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 37.154,24							
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 37.154,24							

2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese				
Capitolo: 20000265 TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI ENIPOWER DESTINATO A FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICO								
Previsione competenza					28.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					28.000,00			
Totale Tipologia: 0103					Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	28.000,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 20000266 TRASFERIMENTO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PARCO AGRICOLO SUD M								
Previsione competenza					1.561,60	0,00	0,00	
Previsione cassa					7.661,60			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 20000780 205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO" - AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (F								
Previsione competenza					73.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					87.916,52			
Totale Tipologia: 0104					Previsione competenza	74.561,60	0,00	0,00
					Previsione cassa	95.578,12		
Totale Titolo: 2					Previsione competenza	102.561,60	0,00	0,00
					Previsione cassa	160.732,36		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			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					160.000,00	100.000,00	100.000,00	
Previsione cassa					160.000,00			
Totale Tipologia: 01					Previsione competenza	200.000,00	140.000,00	140.000,00
					Previsione cassa	200.000,00		

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	14.700,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 3000021					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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					Previsione cassa	21.835,50		
3	02	0400	E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 30001330					301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD			
					Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	56.600,00	56.600,00
						Previsione cassa	36.535,50	
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000095					205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO			
					Previsione competenza	157.500,00	157.500,00	157.500,00
					Previsione cassa	223.478,10		
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	157.500,00	157.500,00
						Previsione cassa	223.478,10	
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	414.100,00	354.100,00
						Previsione cassa	460.013,60	

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
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	50.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	50.000,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese				
Capitolo: 40000421					405023400 FONDO DA PARTE DI OPERATORE PRIVATO PER LA REALIZZAZ. DI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PASM MILANO			
					Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	600.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		650.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa		650.000,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		650.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa		650.000,00			
Totale Cdr:		ST082	Previsione competenza		1.166.661,60	354.100,00	354.100,00	
			Previsione cassa		1.270.745,96			

Cdr che accerta ST095

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 20000003					TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE			
					Previsione competenza	267.860,00	267.860,00	0,00
					Previsione cassa	674.868,18		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 20000310					205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA			
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	245.587,31		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 20000330					202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL			
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	69.719,26		

Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	267.860,00	267.860,00	0,00	
			Previsione cassa	990.174,75			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	267.860,00	267.860,00	0,00	
			Previsione cassa	990.174,75			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
			Previsione cassa	55.159,60			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:		30000160	301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI				
			Previsione competenza	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
			Previsione cassa	85.000,00			
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	10.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:		30000310	301021700 PROVENTI PER ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL' ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL' ALBO METROPOLITANO				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.900,00			
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			Previsione cassa	154.059,60			
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	486,94			
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	529,50			

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	15.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	14.943,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	19.000,00	4.000,00	4.000,00	
			Previsione cassa	15.959,44			
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:		30000056	INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI				
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00	
			Previsione cassa	400,00			
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	523.257,31			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	450.400,00	450.400,00	450.400,00	
			Previsione cassa	525.680,44			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	619.400,00	604.400,00	604.400,00	
			Previsione cassa	695.699,48			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			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	118.095.395,77	0,00	0,00	
			Previsione cassa	124.826.991,54			

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					25.284.903,71	0,00	0,00
Previsione cassa					25.284.903,71		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000113 403264100 FONDO REGIONALE ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TPL PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - FONDI EX DGP RG.2							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.063.320,61		
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					15.382.372,40	0,00	0,00
Previsione cassa					15.735.111,07		
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					12.877.554,61	0,00	0,00
Previsione cassa					12.979.436,47		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		171.930.960,91	0,00	0,00
			Previsione cassa		181.180.497,82		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		171.930.960,91	0,00	0,00
			Previsione cassa		181.180.497,82		
Totale Cdr:		ST095	Previsione competenza		172.818.220,91	872.260,00	604.400,00
			Previsione cassa		182.866.372,05		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000315 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIAN							
Previsione competenza					23.000,00	23.000,00	23.000,00
Previsione cassa					23.000,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000327 20555200 TRASFERIMENTO DI FONDI DA COMUNE DI MONZA RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE RELATIVA ALL' ADESIONE AL PROTOC				
Previsione competenza 2.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 4.999,56				
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000328 20555300 TRASFERIMENTO FONDI DA PROVINCIA DI LECCO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE PER L 'ADESIONE AL PROTOCOLLO BA				
Previsione competenza 8.380,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 9.700,00				
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 33.380,00 23.000,00 23.000,00				
Previsione cassa 37.699,56				
2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese
Capitolo: 20000150 30528100 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 990.083,56				
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese
Capitolo: 20000016 ENTRATE DA OPERATORI PRIVATI A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE/RECUPERO BICICLETTE - SERVIZIO BIKE SHARING (FINALIZZATO A C				
Previsione competenza 24.000,00 24.000,00 24.000,00				
Previsione cassa 24.000,00				
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 55.000,00 15.000,00 15.000,00				
Previsione cassa 85.000,00				
Totale Tipologia: 0103 Previsione competenza 639.000,00 599.000,00 599.000,00				
Previsione cassa 1.099.083,56				
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 20000195 305711000 FONDI DA FONDAZIONE CARIPLO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO" (FINALIZZATA A				
Previsione competenza 94.191,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 144.993,31				
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza 94.191,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 144.993,31				

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	766.571,00	622.000,00	622.000,00		
			Previsione cassa	1.281.776,43				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
			Codice	Descrizione				
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo:		30000130	301101700 PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - ONERI ISTRUTTORI, BOLLO VIRTUALE					
			Previsione competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
			Previsione cassa	230.000,00				
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	172.728,13				
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	110.404,07				
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo:		30000320	301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'					
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
			Previsione cassa	83.380,18				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
Capitolo:		30000450	302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE					
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			Previsione cassa	160.980,01				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
Capitolo:		30000520	302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE					
			Previsione competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
			Previsione cassa	1.229.182,27				
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	8.774,03				
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		
			Previsione cassa	1.995.448,69				

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	
Capitolo: 30000880 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - S					
		Previsione competenza	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		Previsione cassa	21.236.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	
Capitolo: 30000920 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione cassa	9.489,00		
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	181.500,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	40.310.100,00	40.310.100,00
			Previsione cassa	21.426.989,00	
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	
Capitolo: 30001520 305280000 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE					
		Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Previsione cassa	139.833,73		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000028 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI (FINALIZZATA A CAP. 10051129)					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione cassa	10.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 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	37.312,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	170.000,00	170.000,00
			Previsione cassa	187.145,73	

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	42.610.100,00	42.610.100,00	42.610.100,00	
			Previsione cassa	23.609.583,42			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		40000015	FONDO PER TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1 LOTTO 2 STRALCIO LUNGO LA SP. 103 ANTICA DI CASSANO (
			Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		40000016	FONDI TRASFERITI DA STATO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE (FINALIZZATO A CAP. 10052152)				
			Previsione competenza	2.552.058,21	6.380.145,52	6.380.145,52	
			Previsione cassa	2.552.058,21			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000001	REALIZZAZIONE ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE SP. 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO S. G				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	380.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000010	403031200 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 11 PADANA SUPERIORE				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	256.408,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000012	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ZIBIDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP. EX SS. 35 "DEI GIOVI" IN LO				
			Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	220.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000014	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 1005				
			Previsione competenza	4.090.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.090.000,00			

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000017 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA A CA				
Previsione competenza 0,00 23.500.000,00 0,00				
Previsione cassa 0,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000111 TRASFERIMENTI DA R. L. PER INTERVENTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE TRA LA S.P. EX S.S 415 E LE VIE MORO E GELA A SAN DONATO MIL				
Previsione competenza 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00				
Previsione cassa 0,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000120 403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)				
Previsione competenza 11.544.376,10 18.370.194,70 5.123.429,20				
Previsione cassa 11.544.376,10				
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 (FINANZI				
Previsione competenza 1.750.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.750.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000123 403263400 COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 200.035,01				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000165 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-B				
Previsione competenza 2.640.000,00 4.560.000,00 2.750.000,00				
Previsione cassa 2.640.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000170 403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 E L.R. 1/2000 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE STATAL				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 136.682,65				

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 7.500.000,00 9.000.000,00 0,00				
Previsione cassa 8.000.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000185 TRASFERIMENTO FONDI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS. 494 "VIGEVANESE " (FINALIZZATA				
Previsione competenza 50.000,00 550.000,00 0,00				
Previsione cassa 50.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000210 404351000 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P. 103 ANTICA DI CASSANO - VARIANTE DI INZAGO SINO ALLA SS 11				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 100.100,85				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000230 403061100 TRASFERIMENTO DI FONDI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROGETTAZ. E LA REALIZZAZ. DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 150.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000260 404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (DELEGA: VIA				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 3.131.920,96				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000270 404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.000,51				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000271 404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.161.405,05				

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000281 404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					315.134,05		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000293 404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.000.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000311 403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABI							
Previsione competenza					390.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					390.000,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000013 TRASFERIMENTI DA SOC. SCALO MILANO PER REALIZZAZIONE CORSIA DI INTERSCAMBIO PASSERRELLA CICLOPEDONALE SU S.P. EX S.S. 412 IN COMUNE DI OPERA - QUOTA E							
Previsione competenza					113.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					113.500,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000390 405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (DELEGA: VI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					206.682,80		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000420 405023000 TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASC							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					360.000,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000431 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					1.500.000,00	3.500.000,00	1.880.161,60
Previsione cassa					1.500.000,00		
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	34.349.934,31	70.360.340,22
					Previsione cassa	42.458.304,19	20.633.736,32

Totale Titolo:	4	Previsione competenza	34.349.934,31	70.360.340,22	20.633.736,32
		Previsione cassa	42.458.304,19		
Totale Cdr:	ST105	Previsione competenza	77.726.605,31	113.592.440,22	63.865.836,32
		Previsione cassa	67.349.664,04		
Totale Area:	AA011	Previsione competenza	286.372.975,82	114.889.000,22	64.894.536,32
		Previsione cassa	286.167.179,18		

PROGRAMMA PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**Performance gestionali**Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 ST093 dell'Area AA003	41,6 gg.	< = rilevato 2017	ST105

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111153 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL' AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)						
			Previsione competenza	264.750,00	264.750,00	264.750,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 264.750,00 264.750,00 264.750,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 264.750,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 264.750,00 264.750,00 264.750,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 264.750,00						
Totale Cdr : AA011 Previsione competenza 264.750,00 264.750,00 264.750,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 264.750,00						

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09051069 FONDO PER SERVIZI PER VERIFICA STATICA PER PATRIMONIO ARBORRO ALL' INTERNO DEL PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A CAP. 09052009)						
			Previsione competenza	27.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	27.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	27.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	27.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	27.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	27.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.000,00		
Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	27.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	27.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.000,00		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	291.750,00	264.750,00	264.750,00
		.di cui già impegnato	27.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	291.750,00		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15417

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Comuni. R.L., Province	8.1.1	Riqualificare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	Partecipazione ad incontri tecnici del Gruppo di lavoro Regione Lombardia, Province e Città metropolitana sull' integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014	4	Da 2 a 4 tavoli tecnici entro il 31/12/2018	AA011 ST080

Ob. n. 15418

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni,R.L., Parchi	8.1.2	Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitan (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	Redazione documento tecnico "Linee Guida" per l' elaborazione del Piano Territoriale Metropolitan	n.d.	Entro il 31/05/2018	AA011 ST080
			Redazione Documento di Scoping (Rapporto Preliminare Vas)	n.d.		
			Prima Conferenza Valutazione Ambientale Strategica	n.d.		

Ob. n. 15419

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Università, Cittadini	8.1.4	Implementazione e pubblicizzazione del portale web service a erogazione dei servizi topografici a tutti gli enti territoriali dell' area metropolitana (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	nr. cartografie rese disponibili su nuove tematiche	n.d.	da 150 a 250 entro il 31/12/2018	AA011

Ob. n. 16852

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni	8.1.4	Evoluzione del portale di knowledge territoriale applicato ai processi pianificatori di governance del territorio	Costituzione del 'Kit di riuso' del knowledge territoriale come buona pratica	n.d.	100 % entro il 31/12/2018	AA011

Ob. n. 15909

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Associazioni; Comuni	8.1.6	Attivare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e intraprendere un percorso di rigenerazione delle aree urbane degradate fondato su una logica strutturale anziché emergenziale (Riferimento al DUP finalità 8.1.6)	Verifica approvazione progetti esecutivi degli interventi oggetto di finanziamento	n.d.	100% (28/02/2018)	AA011
			Monitoraggio dell'attuazione del progetto mediante piattaforma nazionale	n.d.	100% al 30/09/2018	

Ob. n. 16462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni e cittadini	8.1.7	Favorire l'integrazione tra pianificazione territoriale e ambientale mediante l'attivazione di politiche e azioni per l'adattamento e l'incremento della capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti a livello di Area Vasta (obiettivo trasversale con Area Ambiente)	Coordinamento del progetto "Cambiamenti climatici" e supporto tecnico ai partner	n.d.	100% Entro il 31/12/2018	AA011 ST080

Ob. n. 16853

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Altre Città Metropolitane , comuni, cittadini	8.1.7	Realizzazione del Progetto METRO ADAPT: Strategie e Misure per migliorare l'adattamento al cambiamento climatico nella Città metropolitana di Milano - (Bando Europeo 'LIFE-CLIMATE change action')	Sottoscrizione del Green Agreement - LIFE 17	n.d.	100% entro il 30/6/2018	AA011 ST080
			Redazione dei cinque accordi interpartenariari	n.d.	100% entro il 30/11/2018	
			Incontro interpartenariale di avvio del progetto	n.d.	100% al 31/12/2018	
			Prima tranche analisi della vulnerabilità climatica nell'assetto del territorio metropolitano	n.d.	100% entro il 31/12/2019	
			Chiusura delle analisi delle vulnerabilità climatiche	n.d.	100% entro il 31/12/2020	

Performance gestionali

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-001)	100%	100% entro 100 gg.	ST080
	. %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 ST080-002)	n.r.	100% entro 171 gg.	ST080
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 139/2010) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-003) - periodo di osservazione 01/01/2017 - 05/04/2017	n.r.	100% entro 57 gg.	ST080
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-009 con richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	100%	100% entro 57 gg.	ST080
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST080-010 senza richiesta d'integrazione documentale) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	100%	100%	ST080

Ob. n. 14878 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-006)	100%	100% entro 114 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice ST080-007)	100%	100% entro 43 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (cod. autorizzazione ST080-008)	100%	100% entro 86 gg.	ST080
	- Valutazioni di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTR) Navigli Lombardi dei progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della DCR 1676/2017 entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione: ST080-014)	n.d.	100%	ST080

Ob. n. 15420 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione, Comuni, società pubbliche, soggetti privati	. Accordi di programma in fase di attuazione presidiati	n. 10. Sono periti due ADp di cui uno per fallimento del soggetto privato e l' altro per richiesta di Archiviazione da parte del Comune promotore.	n. 10	AA011
	. Accordi di programma in corso di definizione presidiati	n.2	n. 1	AA011
	. Tavoli tecnici, conferenze dei servizi partecipate	n. 2	n. 2	AA011

Ob. n. 15563 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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 ST080-005)	100%	100% entro 57 gg.	ST080
	- %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 ST080-011)	n.p.	100%	ST080
	- %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 ST080-012)	n.p.	100%	ST080
	- %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 ST080-013)	n.p.	100%	ST080

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	657.429,00	690.301,00	690.301,00
			.di cui già impegnato	657.429,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	657.429,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 08011008 162100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	314.896,82	287.765,00	287.765,00
			.di cui già impegnato	311.615,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	315.403,20		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	972.325,82	978.066,00	978.066,00
			.di cui già impegnato	969.044,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	972.832,20		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011012 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	89.540,00	94.017,00	94.017,00
			.di cui già impegnato	72.632,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.540,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 08011032 162700300 SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	89.790,00	94.267,00	94.267,00
			.di cui già impegnato	72.632,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.790,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		08011017	162302900 SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.088,81		
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.40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011044, 08011045, 08011046)			
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo:		08011047	SPESE PER FORMANZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046)			
			Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.000,00		
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. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047)			
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	26.840,00	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: 08011041 SPESE ESERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP.40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046)					
		Previsione competenza	118.261,58	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	118.261,58		
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.40000215, 20000285 CON CAP.08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046)					
		Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
Capitolo: 08011042 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA " (FINALIZZATA A CAP.40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046)					
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	408.261,58	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	35.740,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	408.350,39		
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. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046) - AD AMMIN. LOCALI					
		Previsione competenza	5.477.958,40	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.867.743,00		

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. 40000215, 20000285 CON CAP. 08012006, 08012005, 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046)						
Previsione competenza 192.000,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 30.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 192.000,00						
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011052 TRASFERIMENTI AD EXPO SPA IN LIQUIDAZIONE						
Previsione competenza 237.000,00 711.000,00 711.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 237.000,00						
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 5.906.958,40 711.000,00 711.000,00						
.di cui già impegnato 30.000,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 7.296.743,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 7.377.335,80 1.785.333,00 1.785.333,00						
.di cui già impegnato 1.107.417,57 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 8.782.715,59						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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, 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08012005, 08011047)						
Previsione competenza 27.655,22 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 31.596,00						
2	02	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			
Capitolo: 08012002 262500700 FONDO REALIZZAZIONE BASI CARTOGRAFICHE PER PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
Previsione competenza 46.507,20 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 46.507,20 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 83.317,04						

2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Capitolo: 08012001 262600100 FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
Totale Macroaggregato: 02			
		Previsione competenza	74.162,42 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	46.507,20 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	116.913,04
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
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, 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08012006)			
		Previsione competenza	28.552.052,80 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	32.430.661,00
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	30.058.060,01 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	33.936.668,21
2	05	U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 08012007 RIMBORSO A COMUNI DI SOMME NON SPESE RELATIVE AL DATA BESE TOPOGRAFICO (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	39.202,28 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	39.202,28

2	05	U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 08012008		RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME NON SPESE RELATIVE AL DATA BESE TOPOGRAFICO (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	114.227,68	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	114.227,68		
Totale Macroaggregato:		05	Previsione competenza	153.429,96	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.429,96	
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	30.285.652,39	0,00
			.di cui già impegnato	1.552.514,41	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.207.011,21	
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	37.662.988,19	1.785.333,00
			.di cui già impegnato	2.659.931,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.989.726,80	

Centro di Responsabilità ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 08011049		SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE D'UFFICIO				
		Previsione competenza	1.000,00	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	1.000,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011028		162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'ADOZIONE DEL PTCP - PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.800,00			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011050 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE						
			Previsione competenza	7.500,00	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	7.500,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 08011039 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI						
			Previsione competenza	7.955,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	7.455,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.955,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	16.455,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	7.455,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.255,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 08011048 SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI ERRONEAMENTE VERSATI DA PRIVATI (IMPRESE)						
			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	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 INAMISSIBILITA' ISTRUTTORIA						
			Previsione competenza	10.000,00	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	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 09						
			Previsione competenza	10.500,00	5.500,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.500,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	26.955,00	15.000,00	14.500,00
			.di cui già impegnato	7.455,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.755,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware				
Capitolo: 08012003 262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATO NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)							
Altro CDR che impegna: ST048				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	7.940,78		
Totale Macroaggregato: 02				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	7.940,78		
Totale Titolo: 2				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	7.940,78		
Totale Cdr : ST080				Previsione competenza	30.955,00	19.000,00	18.500,00
				.di cui già impegnato	7.455,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	41.695,78		
Totale Programma : PG0801				Previsione competenza	37.693.943,19	1.804.333,00	1.803.833,00
				.di cui già impegnato	2.667.386,98	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	43.031.422,58		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 09022003 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTECIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	110.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	110.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	110.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		
Totale Cdr : ST082						
			Previsione competenza	110.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		
Totale Programma : PG0902						
			Previsione competenza	110.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	70.542,46	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		

Ob. n. 15423

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA011 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																						
			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 (finanziato da Cariplo)	10%																						
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche	20%																						

Ob. n. 15893

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Enti Parco, comuni, associazioni ambientaliste, cittadini	9.5.4	Riconoscimento di nuovi Plis e/o delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007) (cfr. finalità DUP 9.5.4) (PARCHI METROPOLITANI)	Cfr. piano di realizzazione	100%	100%	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																						
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d										
35441	Supporto tecnico agli enti parco e ai comuni per la definizione dei nuovi perimetri dei PLIS	40																						
35442	Istruttoria tecnica e predisposizione atti amministrativi finalizzati al riconoscimento delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148 del 2007)	60																						

Ob. n. 15424

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Enti Parco	9.5.5	Coordinare gli strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34666	Supporto agli enti parco e ai comuni per la definizione dei programmi pluriennali degli interventi e dei piani attuativi dei PLIS	40																		
35328	Rilascio di pareri tecnici su atti di pianificazione dei PLIS (dgr 8/6148)	60																		

Ob. n. 15890

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, cittadini	9.5.6	Predisposizione dei progetti esecutivi relativi ad interventi collocati su aree di proprietà pubblica secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità (in attuazione della convenzione tra PASM ed ERSAF) finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel PASM di cui all'accordo di programma "Polo dei distretti produttivi".	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
35437	Interlocuzione con i Comuni e definizione delle modalità operative da attuare finalizzate alla messa a disposizione delle aree pubbliche	50																		
35438	Attivazione di tavoli tecnici e sopralluoghi finalizzati alla verifica dello stato dei luoghi e all'impostazione dei progetti	25																		

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35439	Predisposizione dei progetti esecutivi relativi alle aree di proprietà pubblica per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale	25															

Performance gestionali

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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)	75%	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)	85,7%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	88%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-006) - periodo di osservazione 01/01/2017 - 05/04/2017	76,8%	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) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	100%	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) - periodo di osservazione 06/04/2017 - 31/12/2017	73,7%	100%	ST082

Ob. n. 14879 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini/Imprese	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 114 gg.	ST082
	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 114 gg.	ST082

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051053 QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI						
			Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	215.411,38	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	215.411,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	215.411,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	215.411,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: AA003			Previsione competenza	589.903,00	619.399,00	619.399,00
			.di cui già impegnato	434.987,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	589.903,00		

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: AA003						
		Previsione competenza	222.393,00	233.513,00	233.513,00	
		.di cui già impegnato	181.453,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	222.393,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09051006 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	4.584,00	4.584,00	4.584,00	
		.di cui già impegnato	1.428,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.584,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	816.880,00	857.496,00	857.496,00	
		.di cui già impegnato	617.868,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	816.880,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	66.105,00	69.411,00	69.411,00	
		.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.105,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	66.105,00	69.411,00	69.411,00	
		.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.105,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09051014 176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO -						
		Previsione competenza	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	1.037,33			

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	5.013,60			
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: AA003				Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	275,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	700,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 09051012				176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.985,85			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 09051028				176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)			
			Previsione competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	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 22.000,00 22.000,00 22.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 41.834,80			
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 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.1.03.02.16.000	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 2.000,00 2.000,00 2.000,00			
.di cui già impegnato 450,00 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: 09051020 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 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 9.854,00 5.000,00 5.000,00			
.di cui già impegnato 4.854,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 9.854,00			

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 09051067		FONDO DA COOPERATIVA KOINE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COGITA ET LABORA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATA A CAP. 20000266) - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	1.561,60	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.561,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.561,60		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 09051033		176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.140,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 09051068		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATA A CAP. 20000265) - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	37.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	23.640,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	120.315,60	76.900,00
			.di cui già impegnato	33.030,60	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.327,18	
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09051038		176504000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPLO PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L' INNOVAZIONE DEL PARCO SUD MILANO (FINALIZZATO A CAP. 20000780 INSIEME A CAP. 09051066)			
		Previsione competenza	73.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	73.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	73.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	73.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.000,00	

1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		09051071	SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA PRIVATI (IMPRESE)			
			Previsione competenza	800,00	800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	800,00	800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.077.100,60	1.004.607,00	1.003.807,00
			.di cui già impegnato	768.899,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.121.112,18		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		09052027	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE PASM (FINANZIATE NEL 2018 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052006	276700700 FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L' ANNO 2008			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.549,93		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09052009 276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051069)					
		Previsione competenza	56.500,00	56.500,00	56.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09052013 276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI					
		Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	94.392,57		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09052014 276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINALIZZATA A CAP 40000421)					
		Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	600.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09052015 276704900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI 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 09052022) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI					
		Previsione competenza	80.000,00	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	80.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09052023 276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN.LOCALI					
		Previsione competenza	400.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	400.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	400.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09052025 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ISTITUZ. SOC. PRIVATE - AD AMMIN. LOCALI					
		Previsione competenza	565.968,29	232.890,95	0,00
		.di cui già impegnato	333.077,34	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	428.262,11		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09052026 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NEL TERRITORIO DEL PARCO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	87.118,54	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	87.118,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.118,54		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
Capitolo: 09052022 276704900 FONDO PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA PASM (FINALIZZATO A CAP 30000580 INSIEME A CAP. 09052015) - A IMPRESE					
		Previsione competenza	80.000,00	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	80.000,00		
Totale Macroaggregato:					
03		Previsione competenza	1.959.586,83	389.390,95	156.500,00
		.di cui già impegnato	860.195,88	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.931.823,15		
Totale Titolo:					
2		Previsione competenza	1.962.086,83	391.890,95	159.000,00
		.di cui già impegnato	860.195,88	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.934.323,15		
Totale Cdr :					
ST082		Previsione competenza	3.039.187,43	1.396.497,95	1.162.807,00
		.di cui già impegnato	1.629.095,16	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.055.435,33		
Totale Programma :					
PG0905		Previsione competenza	4.750.187,43	3.107.497,95	2.873.807,00
		.di cui già impegnato	1.844.506,54	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.766.435,33		

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16499

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Utenti dei servizi	10.2.0	Supportare l'implementazione della digitalizzazione dei seguenti procedimenti autorizzatori in collaborazione con il Cdr ST048 - Settore Sistema informativo integrato (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI); <ul style="list-style-type: none"> . rilascio Scia per l'attività di noleggio autobus con conducente; . rilascio Scia per apertura scuole nautiche; . rilascio licenze per l'attività di trasporto merci in conto proprio 	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST095

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36132	Predisposizione di modulistica aggiornata relativa ai tre procedimenti autorizzatori	50														
36133	Supportare il Cdr ST048 nella predisposizione dei servizi e nei test on line fino alla messa in produzione	50														

Ob. n. 15425

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	10.2.1	Garantire il miglioramento della qualità del Parco Autobus impiegato nel TPL	Nuovi bus finanziati ed immessi in servizio secondo i più recenti standard di qualità ambientale (Certificati cronologici P.R.A.)	n.d.	da 15 a 20 entro il 31/12/2018	AA011 ST095

Ob. n. 15426

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione, Comuni e Aree vaste	10.2.2	Implementare le azioni e le attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate all'adozione del Piano di Bacino del TPL del nuovo sistema tariffario integrato in ambito metropolitano, nonché all'adozione degli atti e documenti di gara per l'affidamento di una nuova offerta di servizio di TPL, di livello adeguato a rispondere alle esigenze della domanda di mobilità degli utenti del territorio metropolitano. (SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA011 ST095

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34667	Collaborazione, in qualità di socio dell' Agenzia, nell' Ambito del Comitato tecnico, alla definizione delle Linee di indirizzo della elaborazione del piano di bacino.	40																
34668	Collaborazione, in qualità di socio dell' Agenzia, nella definizione di un nuovo sistema tariffario integrato metropolitano di Bacino	40																
35015	Collaborazione, in qualità di socio, nella predisposizione degli obiettivi di interesse di città Metropolitana da conseguirsi nell' ambito del capitolato di gara per l' affidamento del servizio interurbano del TPL	20																

Ob. n. 15889

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione, Comuni	10.2.4	Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno e l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato.	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST095

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
35435	Conclusioni dei lavori da parte dei soggetti interferenti nell' ambito del tracciato dell'opera (con eccezione degli Elettrodotti)	80																		
35459	Avvio procedure di verifica tecnico-giuridiche a seguito consegna della seconda remissione Progetto esecutivo da parte dell' appaltatore.	20																		

Ob. n. 16854

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni, Imprese e altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	Avviare il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	Cfr. stato di attuazione dell'obiettivo:	n.d.	100% in ciascun anno del triennio	AA011 ST095

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36531	Anno 2018:																			
36532	Redazione del documento di indirizzo 'specificazione delle linee guida e degli obiettivi del PUMS																			
36533	Anno 2019:																			
36535	Elaborazione della proposta del PUMS e adozione da parte del Consiglio Metropolitan																			
36536	Anno 2020:																			
36537	Controdeduzioni alle eventuali osservazioni e definitiva Approvazione del PUMS in Consiglio metropolitano																			

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Studi di consulenza automobilistica	Attestati e idoneità professionali: Copertura della domanda di partecipazione alle prove di esame (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (taxi: 472 istanze/327 idonei; Esami Insegnanti e istruttori: 76 istanze/22 idonei; Esami L. 264/91: 42 istanze/20 idonei)	100%	ST095

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, 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 ST095-001)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-002)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per apertura scuole nautiche e tenuta registri imbarcazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-003)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-004)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-005)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per l'utilizzo in via eccezionale di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea per corse fuori linea rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST095-009)	n.r.	100% entro 29 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni di modifica / rideterminazione del programma di esercizio di autolinea e servizi per Gran Turismo rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST095-010)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni Parco autobus (immatricolazioni per servizio di linea, locazioni, conferme di titolo) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST095-011)	100%	100% entro 43 gg.	ST095
	. %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 ST095-013)	100%	100% entro 43 gg.	ST095

Ob. n. 11695 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese	Mantenimento dei controlli e dei sopralluoghi	128 - DI CUI DAL 1/9/2017 AL 31/12/2017: N. 79 di cui 62 sopralluoghi sicurezza, 4 esercizio, e 3 contestazione e 10 penali TRATTASI DI ATTIVITA' CHE E' SVOLTA DALL'AGENZIA TPL	da 140 a 160 sopralluoghi/controlli /penali	ST095

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	544.616,00	571.847,00	571.847,00
			.di cui già impegnato	297.576,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	544.616,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	202.592,00	212.722,00	212.722,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	202.592,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10021037 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	2.402,00	2.402,00	2.402,00
			.di cui già impegnato	2.400,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.402,00		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	749.610,00	786.971,00	786.971,00
			.di cui già impegnato	299.977,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	749.610,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 10021044 151302700 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI						
Altro CDR che impegna: AA003						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	750.610,00	787.971,00	787.971,00
		.di cui già impegnato	300.377,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	750.610,00		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	750.610,00	787.971,00	787.971,00
		.di cui già impegnato	300.377,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	750.610,00		

Centro di Responsabilità ST095

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	64.010,86	66.145,00	66.145,00
			.di cui già impegnato	52.389,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.056,31		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	64.010,86	66.145,00	66.145,00
			.di cui già impegnato	52.389,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.056,31		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Capitolo: 10021024				151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L.264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ.			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.380,00			
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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	183.686,27	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	113.964,52	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	898.739,63			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				
Capitolo: 10021005				SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011 10021022, 10021025) - CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO			
			Previsione competenza	886.828,42	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	886.828,42	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.219.303,08			
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	16.611,62			

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021012 INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021004, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.867.960,81
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021014 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATO REGIONE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	470.509,20
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021022 CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	92.339,48
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021023 151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2009			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.235,90
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021025 151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021004)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.801,08

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10021026				151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.587,68		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 10021038				151302410 SPESE PER NOLEGGIO CANONE BANCHE DATI SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	295,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.074.314,69	3.800,00
			.di cui già impegnato	1.001.087,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.669.717,57		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021011				151500210 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021004, 10021022, 10021025) -TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI. LOCALI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	463.783,18		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021027				151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.241,96		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021028				151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	193.868,27		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10021029				TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282, INSIEME CON CAP.10021004, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMIN. LOC.			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	24.474,60			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10021031				151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.589,01			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10021032				151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	71.500,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10021033				151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	281.000,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 10021046				151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT -TRASF. CORRENTI AMM.LOCALI			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.400,00			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10021057	FONDO PER TRASFERIMENTI ALL ' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA			
			Previsione competenza	388.300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	585.600,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	393.300,00	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	1.740.457,02		
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	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:		09	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.532.625,55	75.945,00	75.945,00
			.di cui già impegnato	1.053.477,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.498.230,90		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		10022034	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (FINANZIATI NEL 2018 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
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: 10022019 251701400 FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L. 166/2002-2007 (FINALIZZATA NEL 2017 CAP.40000220 INSIEME A CAP. 10022017) - AD AMMIN. LOCALI			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 12.741,45			
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 TRANVIA MILANO SEREGNO			
Previsione competenza 24.948.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 24.948.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 24.948.000,00			
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: 10022031 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022026)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	904.407,36		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 10022032 CONCORSO FINANZIARIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LINEA TRANVIARIA MILANO-LIMBIATE- TRASFERIMENTO AL COMUNE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	415.535,09	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	415.535,09		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 10022033 SPESE PER ACQUISTO DI SISTEMI TECNOLOGICI DI FILTRAGGIO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOBUS ALIMENTATI A GASOLIO EFFETTUATE CON FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	45.000,00	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	45.000,00		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
Capitolo: 10022017 251701400 FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L. 166/2002-2007 (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE					
		Previsione competenza	26.764,60	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.764,60		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
Capitolo: 10022026 251702600 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS. FONDI EX DGL.209/2014 (FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000113 INSIEME CON CAP. 10022031)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.415.897,55		

2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 10022030		FONDO ASSEGNATO DA REG. LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-2007 (FINANZIATA NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO) - AD ALTRE IMPRESE				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	159.442,35			
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	31.621.723,14	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	31.134.423,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.234.211,85		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	31.626.723,14	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	31.134.423,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.239.211,85		
Totale Cdr :		ST095	Previsione competenza	33.159.348,69	80.945,00	80.945,00
			.di cui già impegnato	32.187.901,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.737.442,75		
Totale Programma :		PG1002	Previsione competenza	33.909.958,69	868.916,00	868.916,00
			.di cui già impegnato	32.488.278,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.488.052,75		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15564

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini, proprietari espropriati, Ente	10.5.0	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	N° decreti emessi (esproprio, asservimento, indennità provvisoria, pagamento diretto, libero accesso e svincolo indennità) rispetto alle previsioni dei Piani di esproprio concordati con i Cdr titolari delle opere pubbliche ed Enti Esterni (Snam, Terna,	n.d.	da 80 a 100 entro il 31/12/2018	AA011

Ob. n. 16028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	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	100%	> = 95%	ST105

Ob. n. 16461

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Regione, Comuni	10.5.2	Concertazione con Regione Lombardia delle modalità di trasferimento delle strade provinciali riclassificate, individuate nel protocollo di intesa sottoscritto nel 2017 e relative pertinenze	Definizione tecnica di uno o più atti di disciplina tecnico-amministrativa della riclassificazione delle strade	n.d.	100%-Entro il 31/12/2018	AA011 ST105

Performance gestionali**Ob. n. 9175 - Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario**

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese, Ente	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-001)	100%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (ST105-002)	99,3%	100%	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. (ST105-003)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime a servizio di abitazioni private, attività produttive/terziario, attività commerciali (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-004)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-005)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-007)	100%	100%	ST105

Ob. n. 11923 Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA011-001)	100%	100% entro 29 gg.	AA011

Ob. n. 15274 Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	59%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	39,3%	100%	ST105
	. %le nulla-osta/dinioghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	67,1%	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 01	Realizzazione variante nord alla S.p. 216 "Masate-Gessate" e variante ovest alla S.p. 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate			2018: Approvazione progetto definitivo 2019: Approvazione progetto esecutivo + indizione gara 2020: Esecuzione lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 02	Lavori di manutenzione straordinaria per le opere stradali, ponti, piste ciclabili			2018: Progettazione definitiva / esecutiva in corso 2019: Espletamento gara 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	2
CUP DA ACQUISIRE 03	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a Sp. 4c			2018: Progettazione preliminare in corso 2019: Progettazione definitiva in corso 2020: Progettazione esecutiva in corso	1
CUP DA ACQUISIRE 04	Lavori di manutenzione straordinaria per le opere stradali, ponti, piste ciclabili: servizio ovest/est	Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018 - Zona ovest-est - Attivazione schede maggio 2018		2018: Approvazione ministeriale finanziamenti, espletamento gara 2019: Collaudo / CRE	2
CUP DA ACQUISIRE 06	Realizzazione corsia di interscambio passerella ciclopedonale su sp. ex ss. 412 comune di Opera	D.G.P. 229/2014		2018: Approvazione progetto esecutivo 2019: Collaudo in corso d'opera 2020: Collaudo in corso d'opera	3
CUP DA ACQUISIRE 07	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo in intersezione con SS 494 "Vigevanese"	R.G. 11077/2017		2018: Chiusura CDS 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 08	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 'dei Giovi' all'innesto con la SP 105 in località Badile e con via Moro in località Moirago			2018: Approvazione progetto definitivo 2019: Approvazione progetto esecutivo + indizione gara 2020: Inizio lavori	1
I11B17000440002	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto)	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 10995/2017		2018: Aggiudicazione 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	6
I19J17000310003	Sistemazione incrocio tra SP 109 Busto Garolfo-Lainate e strada comunale via Carlo Porta in comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 11073/2017		2018: Espletamento gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	4
I41B13000680002	Realizzazione 'Paulese' II lotto - I stralcio - Tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Indizione procedura ristretta come da dd R.G. 11011		2018: Espletamento gara 2019: Aggiudicazione 2020: Esecuzione lavori (0-33%)	3
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la S.P.165	Indizione della procedura negoziata - dd R.G. 11070/2017		2018: Indizione gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 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
I61B17000550003	Realizzazione rotatoria su Sp 30 Binasco-Vermezzo all'incrocio con accesso al casello dell'autostrada A7 in Comune di Binasco	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 11000/2017		2018: Aggiudicazione 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (34-64%)	2
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza lungo la SP ex SS 35 'dei Giovi' all'innesto con le rampe del ponte della SP 139 'Trezzano S/N-Zibido S. Giacomo'	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata come da dd R.G. 11072/2017		2018: Espletamento gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	6
I71B15000460003	Lavori di realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P. 12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. 198 e con via Inveruno	Indizione della procedura negoziata - dd R.G. 7837/2017		2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Esecuzione lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	6
I97H17001020003	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali	Indizione della procedura negoziata - dd R.G. 11061		2018: Indizione gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Fine lavori	4
J11B00000300007	Interconnessione nord sud tra la SS. 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino-Milano-Località Cascina Merlata - Nuovo svincolo autostradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso all'Expo 2015 (già opera 2008/073)	Collaudo in corso		2018: Collaudo	7
J21B06000260003	S.P. Ex S.S. 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Conferenza dei servizi R.G. 11035/2017		2018: Conclusione Conferenza dei Servizi dei lavori in variante 2019: Esecuzione Lavori (34-64%) 2020: Fine lavori	3
J21B06000270002	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - Opere di completamento da rotatoria 1 a rotatoria 2	Progettazione preliminare in corso		2018: Approvazione progetto definitivo 2019: Approvazione progetto esecutivo 2020: Esecuzione lavori	1
J21B99000000007	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 1° lotto Lavori complementari)			2018: Esecuzione lavori (0-33%) 2019: Fine lavori 2020: CRE	6
J23D11000180003	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013	Fine lavori		2018: CRE	14
J41B06000320003	SP 13 Monza-Melzo - Rotatoria all'incrocio con via Colombo nel Comune di Melzo	Esecuzione lavori		2018: Fine lavori 2019: CRE	4
J41B10000120005	S.P.N. 223 "Varesina": variante di Bollate	Indizione di procedura aperta, R.G. 10969/2017		2018: Espletamento gara 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (34-64%)	10
J41B11000660001	Opere di compensazione e mitigazione relative all'area di Rho: 1 lotto rotatoria incrocio v.le De Gasperi	R.G. 19/2014 integrazione 167/2014		2018: Progettazione esecutiva in corso 2019: Indizione gara 2020: Esecuzione lavori	1

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
J91B03000210009	Realizzazione variante est - 1° lotto 2° tratto - lungo la SP 103 Antica di Cassano (finalizzata nel 2016 cap 40000391)	Decreto R.G. 6581		2018: Approvazione decreto sindacale progetto esecutivo del potenziamento della Sp 103 e progetto dei lavori di interferenza con la rete fognaria 2019: Collaudo in corso d'opera e alta sorveglianza 2020: Collaudo in corso d'opera e alta sorveglianza	6
J94E13000460005	Realizzazione 'Paullese' II lotto - I stralcio - Tratto A			2018: Firma contratto e consegna progetto esecutivo 2019: Esecuzione lavori (0-33%) 2020: Esecuzione lavori (34-66%)	1

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		2.857.143,00	3.000.001,00	3.000.001,00
		.di cui già impegnato		1.099.509,66	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.857.143,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		1.098.952,00	1.153.900,00	1.153.900,00
		.di cui già impegnato		765.195,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.098.952,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	28.498,00	28.498,00	28.498,00	
		.di cui già impegnato	18.067,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.498,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	3.984.593,00	4.182.399,00	4.182.399,00	
		.di cui già impegnato	1.882.772,33	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.984.593,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051034 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	332.173,00	348.782,00	348.782,00	
		.di cui già impegnato	98.461,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	332.173,00			
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		.di cui già impegnato	10.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	372.173,00	388.782,00	388.782,00	
		.di cui già impegnato	108.661,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	372.173,00			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 10051017 161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - GIORNALI E RIVISTE						
		Previsione competenza	150,00	150,00	150,00	
		.di cui già impegnato	50,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	150,00			

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 10051029				161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.252,22			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
Capitolo: 10051051				161303100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE METROPOLITANA EX ART. 41 DPR 327/01 IN MATERIA DI VIABILITA' ED ESPROPRI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE			
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	300,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 10051080				161311110 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE			
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	2.150,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.268,70			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Capitolo: 10051118				161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - 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: 10051008				161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			.di cui già impegnato	2.204,30	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.326,78			

1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 10051119 161316900 SPESE PER SERVIZI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE (FINANZIATO ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - CONSULENZE			
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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051027 161315700 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Previsione competenza 18.100,00 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 18.100,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051046 161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00			
.di cui già impegnato 600,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.303,74			
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 1.900,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 8.500,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 10051009 161315700 SPESE PER MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza 11.163,00 10.000,00 10.000,00			
.di cui già impegnato 7.163,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 11.163,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051001 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI SERVIZI						
		Previsione competenza	30.328,30	30.000,00	30.000,00	
		.di cui già impegnato	4.833,94	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	45.491,64			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051133 SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)						
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 107.541,30 93.950,00 93.950,00						
.di cui già impegnato 18.901,24 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 125.356,08						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 4.464.307,30 4.665.131,00 4.665.131,00						
.di cui già impegnato 2.010.335,42 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 4.482.122,08						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052096 261207400 FONDO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRI RELATIVI A OPERE METROPOLITANE (FINANZIATA NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)						
		Previsione competenza	45.415,39	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	45.415,39			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052099 261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI						
		Previsione competenza	5.954,85	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	5.954,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.954,85			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili					
Capitolo: 10052101				261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	38.204,02				
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili					
Capitolo: 10052104				261209500 FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATA A CAP. 30001860)				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	40.000,00				
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	91.370,24	40.000,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	5.954,85	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	129.574,26				
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				
Altro CDR che impegna: ST065			Previsione competenza	0,00	0,00	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: 10052109				261706490 FONDO PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI BRIOSCO PER LA SISTEMAZIONE A ROTATORIA DI UN INCROCIO STRADALE LUNGO LA SP102 GIUSSANO-FORNACI				
Altro CDR che impegna: ST065			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	115.024,92				
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	154.861,91				
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	91.370,24	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	5.954,85	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	284.436,17				

Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	4.555.677,54	4.705.131,00	4.705.131,00
		.di cui già impegnato	2.016.290,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.766.558,25		

Centro di Responsabilità ST095

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		10051040	161315400 FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI - SPESE POSTALI			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.550,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.550,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:		10051124	FOPNDO 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	212.975,00	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	212.975,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.043,36		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	453.000,00	453.000,00	453.000,00
			.di cui già impegnato	213.475,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	454.593,36		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052094 261202500 S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI						
			Previsione competenza	22.327,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.327,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.327,13		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	22.327,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.327,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.327,13		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	22.327,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.327,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.327,13		
Totale Cdr : ST095						
			Previsione competenza	475.327,13	453.000,00	453.000,00
			.di cui già impegnato	235.802,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	476.920,49		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	30.768,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.000,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 10051038 161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - TASSA AUTOMOBILISTICA						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00
					.di cui già impegnato	37.768,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	105.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 10051037				161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO				
					Previsione competenza	235.000,00	235.000,00	235.000,00
					.di cui già impegnato	99.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	284.003,34		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 10051123				176201411 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI MINUTI PER IL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI CONSUMO				
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario					
Capitolo: 10051054				161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE - MEDICINALI E ALTRI BENI SANITARI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)				
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni					
Capitolo: 10051079				161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI				
					Previsione competenza	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	3.926,68		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 10051031				161400610 SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STATALE E CONCESSIONI PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.766,41		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051032				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	5.548.796,33	4.050.000,00	4.050.000,00
			.di cui già impegnato	1.502.778,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.853.152,75		
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	55.000,00	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	55.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051069				161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	103.745,53	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	38.345,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	119.039,14		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051101				161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	224.999,80		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051125 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	2.405.130,59	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	905.130,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.956.553,18		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051126 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	169.674,96	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	169.674,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	219.674,96		
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	457.827,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	457.827,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	572.284,29		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051131 SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051135 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO BICI PER PROGETTO BANDO " BREZZA ADDA " (FINALIZZATA A CAP. 20000328 INSIEME A CAP. 10052124, 10052127, 10051097,10051104 , 010051137)						
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051136				SPESE PER MANUTENZIONE PARCO BICI PER PROGETTO BANDO "BREZZA LAMBRO" (FINALIZZATA A CAP. 200000327 INSIEME A CAP. 10052126, 10051103, 10052125)		
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051052				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	41.104,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	16.104,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.193,02		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051121				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO (FINALIZZATA A CAP. 20000195 INSIEME CON CAP. 10052114, 10051095, 10051110, 10052041, 10052130, 10052131, 10051138)		
			Previsione competenza	16.191,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.191,00		
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	50.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.201,25		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051137				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO BANDO "BREZZA ADDA" (FINALIZZATA A CAP 20000328 INSIEME A CAP. 10052124, 10052127, 10051097, 10051135)		
			Previsione competenza	5.380,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.380,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051139				SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI - CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO IN TEMA DI TRASPORTI ECCEZIONALI (FINANZIATO NEL 2018 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	90.000,00	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	90.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051141				SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO AL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	150.000,00	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	150.000,00		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 10051025				161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)		
			Previsione competenza	560.000,00	560.000,00	560.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	990.083,56		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051041				161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	1.508,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.193,75		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 10051129				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BANDI) -SERVIZI AMMINISTRATIVI) (FINALIZZATA A CAP. 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 (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	58.000,00	38.000,00	38.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.171,32		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 10051098				161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	51.514,00	45.000,00	45.000,00
			.di cui già impegnato	6.514,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.224,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051004				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	87.060,90	65.000,00	65.000,00
			.di cui già impegnato	22.060,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.060,90		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051013				161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI		
			Previsione competenza	80.000,00	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	114.528,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051035				161316100 LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	14.500.000,00	14.150.000,00	14.500.000,00
			.di cui già impegnato	7.250.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.998.012,13		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051075			161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE. - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051128			CONVENZIONE POLITECNICO DI MILANO PER PONTI MANUFATTI STRADALI E SOVRASTRUTTURE STRADALI			
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051132			SPESE PER GESTIONE VERBALI RICORSI E PROCEDURE COATTIVE PER ABUSIVISMO PUBBLICITARIO (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	25.364.424,74	20.123.000,00
				.di cui già impegnato	10.468.944,49	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.493.639,48	
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 10051093			161501300 SPESE PER VERSAMENTI ALLO STATO CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051023			161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	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	125.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10051134	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER RIMOZIONE/RECUPERO BICICLETTE - SERVIZIO BIKE SHARING (FINALIZZATO A CAP. 20000016)			
			Previsione competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10051138	TRASFER. A ENTI VARI RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO" FOND. CARIPLO (FINALIZZATA A CAP. 20000195 INSIEME CAP 10052114, 10051121, 10051095, 10052041, 10052130, 10052131)			
			Previsione competenza	77.000,00	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	77.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10051140	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	588.290,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	588.290,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	740.290,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	815.290,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	26.209.714,74	20.253.000,00	20.603.000,00
			.di cui già impegnato	10.506.712,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.413.929,48		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		10052142	SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	342.367,85	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	142.367,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	390.313,85		

2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari
Capitolo: 10052122 261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI IN MATERIA DI VIABILITA' (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 15.795,00			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie
Capitolo: 10052130 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER PROGETTO BANDO " BREZZA SULL ' ACQUA TICINO (FINALIZZATA A CAP. 20000195 INSIEME CON CAP. 10052114, 10051121, 10051110, 10052041, 1051095, 10052131, 10051138)			
Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.000,00			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie
Capitolo: 10052154 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO NEL 2018DA 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.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 10052131 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE VARIE PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO (FINALIZZATA A CAP. 20000195 INSIEME CON CAP. 10052114, 10051121, 10051110, 10052041, 10051095, 10052130, 10051138)			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 490,31			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 10052139 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
Previsione competenza 30.000,00 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 30.000,00			

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	46.502,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	46.502,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.502,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052007				261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI		
			Previsione competenza	3.434.711,98	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.434.711,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.876.897,88		
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	455.602,72	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	455.602,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.156.437,91		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052010				261130600 SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3- LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE		
			Previsione competenza	123.361,03	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	123.361,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	123.361,03		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052011				261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO		
			Previsione competenza	9.884,83	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.884,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.884,83		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052015				261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)			
				Previsione competenza	1.750.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.750.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052022				261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)			
				Previsione competenza	1.194.880,59	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.194.680,59	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.214.751,21		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052024				261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE			
				Previsione competenza	185.792,67	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	185.792,67	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	199.292,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052026				261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.			
				Previsione competenza	8.128,53	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	8.128,53	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.361,52		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052031				261138600 SPESE PER MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI IN CORSO DI ESECUZIONE			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052032				261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI		
			Previsione competenza	21.605,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.605,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.605,25		
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	33.790,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	33.790,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.790,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052043				261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI		
			Previsione competenza	1.952,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.952,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.952,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052045				261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)			
			Previsione competenza	1.292.419,97	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.292.419,97	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.313.304,55			
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 NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	9.525.666,96	4.951.040,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.574.626,96	0,00	0,00	
			.di cui FPV	4.951.040,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.885.095,55			
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 GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE			
			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	323.514,39	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	323.514,39	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	509.084,39			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052060				261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	297.418,72	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	97.418,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.418,72		
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	591.246,19		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052064				261144100 FONDO PER MAGGIORI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE A VIMERCATE		
			Previsione competenza	393.565,24	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	393.565,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	393.565,24		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052065				261129600 REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE AD ARESE LUNGO SP.153 MAZZO OSPIATE CORRISPONDENZA INCROCI CON LE SS.CC. VIA MONTEGRAPPA VIALE DELLE INDUSTRIE NEL COMUNE ARESE (INTEGRAZIONE FONDI 2001-2004) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	21.500,00	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	21.500,00		
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		
			Previsione competenza	119.795,49	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	119.795,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	174.197,87		

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	20.470,05	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	20.470,05	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.470,05			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052082				261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	687,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	687,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	687,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052086				261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI			
			Previsione competenza	1.829,91	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.829,91	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.829,91			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052087				REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)			
			Previsione competenza	2.103.752,35	3.500.000,00	1.880.161,60	
			.di cui già impegnato	603.752,35	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.772.838,40			
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	1.057.872,50	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.057.872,50	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.057.872,50			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052089				261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)			
				Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052090				261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)			
				Previsione competenza	12.743.323,30	18.370.194,70	5.123.429,20
				.di cui già impegnato	12.743.323,30	18.370.194,70	5.123.429,20
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.833.912,10		
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	10.101.120,03	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.601.120,03	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.329.862,90		
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	3.980,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052112				261121400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CICLABILI MILANO IDROSCALO (LUNGO VIA CORELLI) 2 LOTTO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
				Previsione competenza	0,00	1.000.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052115				REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE TRA LA SP EX SS 415 "PAULLESE" E LE VIE MORO E GELA NEL COMUNE DI S. DONATO M.SE (FINALIZZATA A CAP. 40000111)			
				Previsione competenza	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052132				REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)			
				Previsione competenza	7.899.844,28	9.000.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	399.844,28	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.000.000,00		
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	905.554,94	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	905.554,94	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	940.384,94		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052134				REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 " VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185)			
				Previsione competenza	50.000,00	550.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	50.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052135				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO -(FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO) NUOVA OPERA			
				Previsione competenza	1.352.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.352.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.352.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052136				REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	990.604,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	990.604,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052137				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE- BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA NEL 2018 DA 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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052138				SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO NEL 2017 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
				Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	600.000,00	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: 10052143				REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	200.000,00	130.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	130.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	70.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052144				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITA' BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITA' MOIRAGO (FINANZIATO NEL 2018 DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	848.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	848.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052145				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)		
			Previsione competenza	2.640.000,00	4.560.000,00	2.750.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.640.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052146				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO" - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 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 NEL 2017 A CAP 2000185)		
			Previsione competenza	325.381,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	325.381,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	379.656,21		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052148				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITA' BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITA' MOIRAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000012)		
			Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	220.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052149				FONDO PER REALIZZAZIONE CORSIA DI INTERSCAMBIO PASSERELLA CICLOPEDONALE SU S.P. EXS.S. 412 IN COMUNE DI OPERA - QUOTA ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP. 40000013)		
			Previsione competenza	113.500,00	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	113.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052150				261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)			
				Previsione competenza	4.090.000,00	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	4.090.000,00		
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	2.552.058,21	6.380.145,52	6.380.145,52
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.552.058,21		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052153				RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA AL CAP. 40000017)			
				Previsione competenza	0,00	23.500.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software				
Capitolo: 10052114				261503900 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO" (FINALIZZATA A CAP 20000195 INSIEME CON CAP. 10051095, 10051121, 10051110, 10052041, 10052130, 10052131, 10051138)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software				
Capitolo: 10052124				261504100 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO BANDO "BREZZA ADDA" (FINALIZZATO A CAP 20000328 INSIEME A CAP. 10051104, 10052127, 10051097, 10051135, 10051137)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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		

2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 10052126				261504000 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PROGETTO BANDO "BREZZA LAMBRO" (FINALIZZATA A CAP. 20000327 INSIEME A CAP. 10052125, 10051103, 10051136)		
				Previsione competenza	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.999,56	
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 10052140				SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
				Previsione competenza	26.000,00	26.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	26.000,00	
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
				.di cui già impegnato	114.192,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	114.192,00	
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Capitolo: 10052151				SOMME A DISPOSIZIONE DEL RUP PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SP 103 ANTICA DI CASSANO E (FINALIZZATO A CAP. 40000015)		
				Previsione competenza	2.000.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000.000,00	
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	72.603.080,37	76.962.380,22
				.di cui già impegnato	33.079.782,16	18.370.194,70
				.di cui FPV	5.081.040,00	0,00
				Previsione cassa	75.903.468,17	
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
				.di cui già impegnato	5.721.280,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.721.280,00	

Totale Macroaggregato:	03	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 Titolo:	2	Previsione competenza	78.324.360,37	76.962.380,22	21.154.736,32
		.di cui già impegnato	38.801.062,16	18.370.194,70	5.123.429,20
		.di cui FPV	5.081.040,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.624.748,17		
Totale Cdr :	ST105	Previsione competenza	104.534.075,11	97.215.380,22	41.757.736,32
		.di cui già impegnato	49.307.774,65	18.370.194,70	5.123.429,20
		.di cui FPV	5.081.040,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	112.038.677,65		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	109.565.079,78	102.373.511,22	46.915.867,32
		.di cui già impegnato	51.559.867,05	18.370.194,70	5.123.429,20
		.di cui FPV	5.081.040,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	117.282.156,39		

PROGRAMMA PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		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: AA004				Previsione competenza	2.509.071,00	1.250.467,00	1.304.069,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.509.071,00		
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							
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	111.039,00	77.811,00	187.979,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	111.039,00		
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: AA004				Previsione competenza	956.412,00	928.178,00	908.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	956.412,00		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	3.576.522,00	2.256.456,00	2.400.048,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.576.522,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	3.576.522,00	2.256.456,00	2.400.048,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.576.522,00		

Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	3.576.522,00	2.256.456,00	2.400.048,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.576.522,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		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: AA004						
			Previsione competenza	200,00	500,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011028 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007						
Altro CDR che impegna: AA004						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,58		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004						
			Previsione competenza	35.556,00	34.793,00	34.077,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.556,00		
Totale Macroaggregato: 07						
			Previsione competenza	35.756,00	35.293,00	35.077,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.756,58		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	35.756,00	35.293,00	35.077,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.756,58		
Totale Cdr : ST082						
			Previsione competenza	35.756,00	35.293,00	35.077,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.756,58		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	3.612.278,00	2.291.749,00	2.435.125,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.612.278,58		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST095

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:		10021003	151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)			
CDR di destinazione:		PROMB	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.065,56		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:		10021018	151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB			
CDR di destinazione:		PROMB	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	238.039,84		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo:		10021019	151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E BRIANZA			
CDR di destinazione:		PROMB	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.193,05		
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	249.298,45		

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						
CDR di destinazione: PROMB						
		Previsione competenza	0,00	0,00	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			
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	144.000,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	393.298,45			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)						
CDR di destinazione: PROMB						
		Previsione competenza	162.076.720,04	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	161.845.118,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.132.501,72			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	162.076.720,04	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	161.845.118,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.132.501,72			
Totale Titolo: 2						
		Previsione competenza	162.076.720,04	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	161.845.118,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.132.501,72			
Totale Cdr : ST095						
		Previsione competenza	162.076.720,04	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	161.845.118,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.525.800,17			

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

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2019 - 2020**

atti 172858/5.4/2018/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	229.257.038,00	34.650,00	228.722.388,00	0,00	228.722.388,00	0,00
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010123	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	108.722.388,00	0,00	108.722.388,00	0,00	108.722.388,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	98.500.000,00	0,00	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione Bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010498	Altre partecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre partecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	229.257.038,00	34.650,00	228.722.388,00	0,00	228.722.388,00	0,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	71.070.589,20	6.289.019,20	20.742.018,00	66.000,00	20.473.158,00	66.000,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	41.757.861,20	6.037.639,20	17.566.206,00	45.000,00	17.565.206,00	45.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.302.728,00	251.380,00	3.165.812,00	21.000,00	2.897.952,00	21.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.267.000,00	28.000,00	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	107.000,00	28.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	262.552,60	179.552,60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	262.552,60	179.552,60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	822.216,00	822.216,00	297.602,00	297.602,00	262.963,00	262.963,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	822.216,00	822.216,00	297.602,00	297.602,00	262.963,00	262.963,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	73.422.357,80	7.318.787,80	22.248.620,00	363.602,00	21.945.121,00	328.963,00
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.638.291,00	712.797,00	12.725.580,00	609.620,00	12.869.579,00	609.620,00
3010100	Vendita di beni	534.550,00	490.000,00	531.000,00	490.000,00	531.000,00	490.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.060.404,00	203.177,00	3.908.227,00	100.000,00	3.898.227,00	100.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.043.337,00	19.620,00	8.286.353,00	19.620,00	8.440.352,00	19.620,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.966.600,00	7.523.575,20	50.892.390,00	7.523.575,20	50.892.390,00	7.523.575,20
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

atti 172858/5.4/2018/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
		dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.907.300,00	6.792.600,00	45.907.300,00	6.792.600,00	45.907.300,00	6.792.600,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.054.300,00	729.475,20	4.980.590,00	729.475,20	4.980.590,00	729.475,20
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	342.600,00	0,00	311.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	338.600,00	0,00	308.000,00	0,00	478.000,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	6.500,00	6.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	17.364.935,00	518.200,00	12.578.299,00	381.200,00	12.143.453,00	371.200,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	245.000,00	245.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	14.087.903,00	272.000,00	11.443.536,00	210.000,00	11.008.690,00	200.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	3.032.032,00	1.200,00	964.763,00	1.200,00	964.763,00	1.200,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	82.318.926,00	8.760.572,20	76.508.769,00	8.515.399,20	76.386.922,00	8.505.395,20
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	251.022.629,59	251.022.629,59	135.418.399,91	135.418.399,91	67.263.964,92	67.263.964,92
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	248.759.129,59	248.759.129,59	131.918.399,91	131.918.399,91	65.383.803,32	65.383.803,32
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	2.263.500,00	2.263.500,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.880.161,60	1.880.161,60
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400	Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	33.902.039,00	33.902.039,00	39.044.500,00	39.044.500,00	10.747.100,00	10.747.100,00
4040100	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	33.902.039,00	33.902.039,00	39.044.500,00	39.044.500,00	10.747.100,00	10.747.100,00
4040200	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	284.924.668,59	284.924.668,59	174.462.899,91	174.462.899,91	78.011.064,92	78.011.064,92
5010000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie						
5010100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	1.418.219,00	10.000,00	1.368.219,00	0,00	1.368.219,00	0,00
5010200	Alienazione di partecipazioni	1.418.219,00	10.000,00	1.368.219,00	0,00	1.368.219,00	0,00
5010300	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

atti 172858/5.4/2018/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	86.721,00	0,00	86.721,00	0,00	86.721,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	86.721,00	0,00	86.721,00	0,00	86.721,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.865.011,00	0,00	1.923.738,00	0,00	1.989.557,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	1.865.011,00	0,00	1.923.738,00	0,00	1.989.557,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	3.369.951,00	10.000,00	3.378.678,00	0,00	3.444.497,00	0,00
	Accensione di prestiti						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

atti 172858/5.4/2018/1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	74.687.000,00	0,00	74.687.000,00	0,00	74.687.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	20.200.000,00	0,00	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	22.987.000,00	0,00	22.987.000,00	0,00	22.987.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	30.700.000,00	0,00	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/prezzo terzi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	76.702.000,00	0,00	76.702.000,00	0,00	76.702.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	749.994.941,39	301.048.678,59	582.023.354,91	183.341.897,11	485.211.992,92	86.845.423,12

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2018 - 2019 - 2020**

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
			Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	44.436.744,10	0,00	40.962.962,00	0,00	40.962.962,00	0,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.610.437,37	0,00	4.532.658,00	0,00	4.532.658,00	0,00	
103	Acquisto di beni e servizi	73.108.183,20	1.908.549,64	65.589.231,80	608.902,00	64.153.603,00	501.663,00	
104	Trasferimenti correnti	204.460.032,96	6.547.209,78	139.994.215,00	728.500,00	138.326.124,00	718.500,00	
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Interessi passivi	23.387.735,00	11.000,00	19.337.338,00	9.000,00	19.425.013,00	9.000,00	
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	148.800,00	12.800,00	142.300,00	6.300,00	141.000,00	5.000,00	
110	Altre spese correnti	40.246.176,11	170.425,75	40.878.589,00	150.000,00	36.431.673,00	150.000,00	
100	TOTALE TITOLO 1	390.398.108,74	8.649.985,17	311.555.293,80	1.620.702,00	303.973.033,00	1.384.163,00	
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266.081.270,31	266.081.270,31	155.555.268,85	155.555.268,85	74.271.147,92	74.271.147,92	
203	Contributi agli investimenti	81.180.311,24	81.180.311,24	482.390,95	482.390,95	209.500,00	209.500,00	
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Altre spese in conto capitale	19.914.145,85	19.914.145,85	6.140.052,00	6.140.052,00	641.040,00	641.040,00	
200	TOTALE TITOLO 2	367.175.727,40	367.175.727,40	162.177.711,80	162.177.711,80	75.121.687,92	75.121.687,92	
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie							
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00	
300	TOTALE TITOLO 3	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00	
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
401	Rimborso di titoli obbligazionari	17.054.954,00	7.071.209,00	15.034.314,31	5.070.821,31	11.362.934,31	1.306.343,31	
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.156.316,00	7.840.154,00	29.585.209,00	13.915.000,00	16.683.259,00	1.074.660,00	
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	1.260.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	TOTALE TITOLO 4	46.471.270,00	14.911.363,00	46.159.523,31	18.985.821,31	30.246.193,31	2.381.003,31	
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	75.020.300,00	0,00	75.020.300,00	0,00	75.020.300,00	0,00	
702	Uscite per conto terzi	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00	
700	TOTALE TITOLO 7	76.702.000,00	0,00	76.702.000,00	0,00	76.702.000,00	0,00	
	TOTALE	885.215.106,14	390.737.075,57	601.062.528,91	182.784.235,11	490.510.914,23	78.886.854,23	

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
E.1.01.00.00.00.00	Tributi	229.257.038,00	277.187.841,70
E.1.01.01.00.00.00	Imposte, tasse e proventi assimilati	229.257.038,00	277.187.841,70
E.1.01.01.06.00.00	Imposta municipale propria	229.257.038,00	277.187.841,70
E.1.01.01.08.00.00	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
E.1.01.01.16.00.00	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00
E.1.01.01.39.00.00	Imposta sulle assicurazioni RC auto	108.722.388,00	120.008.776,62
E.1.01.01.40.00.00	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	98.500.000,00	113.268.631,10
E.1.01.01.41.00.00	Imposta di soggiorno	0,00	0,00
E.1.01.01.49.00.00	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.50.00.00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.00.00	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
E.1.01.01.52.00.00	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.53.00.00	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
E.1.01.01.54.00.00	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
E.1.01.01.60.00.00	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	22.000.000,00	43.875.783,98
E.1.01.01.61.00.00	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
E.1.01.01.64.00.00	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.00.00	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.68.00.00	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.70.00.00	Proventi del Casinò	0,00	0,00
E.1.01.01.76.00.00	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
E.1.01.01.95.00.00	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.96.00.00	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.97.00.00	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.00.00	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.00.00	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.03.00.00	Comparsazione al bollo auto	34.650,00	34.650,00
E.1.01.04.04.00.00	Comparsazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.00.00	Comparsazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.00.00	Comparsazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.07.00.00	Comparsazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.00.00	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.00.00	Comparsazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00
E.1.01.04.98.00.00	Altre partecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.00.00	Altre partecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.00.00	Fondi perequativi	0,00	0,00
E.1.03.01.00.00.00	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.1.03.01.01.00.00	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00
E.1.03.02.00.00.00	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.1.03.02.01.00.00	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.2.00.00.00.00.00	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
E.2.01.00.00.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.2.01.01.00.00.00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	73.422.357,80	90.934.818,53
		73.422.357,80	90.934.818,53
		71.070.589,20	87.886.002,44

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	41.757.861,20	51.495.230,24
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.302.728,00	35.943.045,49
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	10.000,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	437.726,71
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	1.267.000,00	1.727.083,56
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	1.160.000,00	1.590.083,56
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	107.000,00	137.000,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	262.552,60	363.730,23
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	262.552,60	363.730,23
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	822.216,00	958.002,30
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	822.216,00	958.002,30
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	82.318.926,00	70.746.332,75
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.638.291,00	16.535.414,66
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	534.550,00	534.550,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	534.550,00	534.550,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.060.404,00	4.198.909,52
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	4.060.404,00	4.198.909,52
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.043.337,00	11.801.955,14
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.754.254,00	3.955.722,33
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	5.289.083,00	7.846.232,81
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.966.600,00	22.720.609,41
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.500,00	2.000,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	3.500,00	2.000,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.907.300,00	21.954.373,75
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	45.907.300,00	21.954.373,75
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.054.300,00	764.235,66
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.054.300,00	764.235,66
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	342.600,00	351.293,45
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	4.000,00	4.000,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.000,00	4.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	338.600,00	347.293,45
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	170.000,00	170.000,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	3.700,00	3.700,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	154.900,00	154.900,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	10.000,00	18.693,45
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	6.500,00	8.500,00
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	500,00	500,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	500,00	500,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	6.000,00	8.000,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	6.000,00	8.000,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	17.364.935,00	31.130.515,23
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	245.000,00	304.833,73
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	245.000,00	304.833,73
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	14.087.903,00	27.690.014,71
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2.562.335,00	3.927.352,06
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	2.000,00	458,62
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	11.523.568,00	23.762.204,03
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	3.032.032,00	3.135.666,79
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	70.263,00	83.590,51
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.961.769,00	3.052.076,28
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	284.924.668,59	305.888.379,88
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	251.022.629,59	271.986.340,88
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	248.759.129,59	267.210.169,40
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	157.968.057,77	162.725.138,03
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	90.791.071,82	104.485.031,37
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	2.263.500,00	4.776.171,48

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre imprese	2.263.500,00	4.776.171,48
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E. 4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E. 4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E. 4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E. 4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E. 4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E. 4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E. 4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E. 4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E. 4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E. 4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00
E. 4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E. 4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E. 4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E. 4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E. 4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E. 4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E. 4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E. 4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E. 4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E. 4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E. 4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E. 4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00
E. 4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E. 4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E. 4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E. 4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E. 4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E. 4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E. 4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E. 4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	33.902.039,00	33.902.039,00
E. 4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	33.902.039,00	33.902.039,00
E. 4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E. 4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E. 4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E. 4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E. 4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E. 4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E. 4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
E. 4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E. 4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
E. 4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	33.901.539,00	33.901.539,00
E. 4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	500,00	500,00
E. 4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00
E. 4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E. 4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E. 4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E. 4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E. 4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.369.951,00	35.910.487,85
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	1.418.219,00	1.418.219,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	1.418.219,00	1.418.219,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	40.000,00	40.000,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	1.378.219,00	1.378.219,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	32.540.536,85
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	86.721,00	86.721,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	86.721,00	86.721,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	86.721,00	86.721,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.865.011,00	1.865.011,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	1.865.011,00	1.865.011,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	1.562.452,00	1.562.452,00
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	302.559,00	302.559,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissioni di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissioni di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	76.702.000,00	77.254.682,37
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	74.687.000,00	74.721.239,99

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	20.200.000,00	20.200.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	20.000.000,00	20.000.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	200.000,00	200.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	22.987.000,00	23.021.239,49
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.837.000,00	11.837.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.150.000,00	9.150.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000.000,00	2.034.239,49
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	800.000,00	800.000,50
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800.000,00	800.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,50
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	30.700.000,00	30.700.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	200.000,00	200.000,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	500.000,00	500.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.015.000,00	2.533.442,38
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	1.000.000,00	1.504.963,98
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000.000,00	1.504.963,98
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.015.000,00	1.028.478,40
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	1.015.000,00	1.028.478,40

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESA		
U.1.00.00.00.00.00	Spese correnti	390.398.108,74	396.778.674,46
U.1.01.00.00.00.00	Redditi da lavoro dipendente	44.436.744,10	44.637.529,89
U.1.01.01.00.00.00	Retribuzioni lorde	35.019.572,53	35.185.477,59
U.1.01.01.01.00.00	Retribuzioni in denaro	33.819.572,53	33.819.572,53
U.1.01.01.02.00.00	Altre spese per il personale	1.200.000,00	1.365.905,06
U.1.01.02.00.00.00	Contributi sociali a carico dell'ente	9.417.171,57	9.452.052,30
U.1.01.02.01.00.00	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.132.522,57	9.134.311,35
U.1.01.02.02.00.00	Contributi sociali	284.649,00	317.740,95
U.1.02.00.00.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.610.437,37	5.809.572,78
U.1.02.01.00.00.00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	4.610.437,37	5.809.572,78
U.1.02.01.01.00.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.617.691,62	2.926.612,40
U.1.02.01.02.00.00	Imposta di registro e di bollo	285.438,75	302.574,86
U.1.02.01.03.00.00	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U.1.02.01.04.00.00	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.02.01.05.00.00	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	21.350,00	51.433,94
U.1.02.01.06.00.00	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	380.650,00	1.137.984,58
U.1.02.01.07.00.00	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U.1.02.01.08.00.00	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
U.1.02.01.09.00.00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	21.587,00	21.587,00
U.1.02.01.10.00.00	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.02.01.11.00.00	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
U.1.02.01.12.00.00	Imposta Municipale Propria	1.200.000,00	1.285.660,00
U.1.02.01.13.00.00	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
U.1.02.01.14.00.00	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
U.1.02.01.99.00.00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00
U.1.03.00.00.00.00	Acquisto di beni e servizi		
U.1.03.01.00.00.00	Acquisto di beni		
U.1.03.01.01.00.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	83.720,00	83.720,00
U.1.03.01.02.00.00	Altri beni di consumo	73.108.183,20	106.231.079,20
U.1.03.01.03.00.00	Flora e Fauna	511.818,47	618.779,91
U.1.03.01.04.00.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	5.250,00	5.449,99
U.1.03.01.05.00.00	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	502.468,47	609.229,92
U.1.03.02.00.00.00	Acquisto di servizi		
U.1.03.02.01.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	3.000,00
U.1.03.02.02.00.00	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.100,00	1.100,00
U.1.03.02.03.00.00	Aggi di riscossione	72.596.364,73	105.612.299,29
U.1.03.02.04.00.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	195.564,00	222.406,11
U.1.03.02.05.00.00	Utenze e canoni	410.219,00	443.318,83
U.1.03.02.06.00.00	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2.500,00	2.504,62
U.1.03.02.07.00.00	Utilizzo di beni di terzi	104.525,00	128.800,81
U.1.03.02.08.00.00	Leasing operativo	25.462.993,82	37.528.433,43
U.1.03.02.09.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00
U.1.03.02.10.00.00	Consulenze	2.848.065,29	3.363.033,34
U.1.03.02.11.00.00	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00
U.1.03.02.12.00.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	16.084.209,16	20.653.634,75
		259.369,46	291.958,08
		3.477.232,55	3.876.683,43
		0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.108.468,45	2.536.432,59
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.637.514,69	11.910.919,58
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	313.034,40	472.000,57
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.750,00	20.750,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	97.000,00	110.982,11
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.458.784,20	1.817.236,84
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18.116.134,71	22.233.204,20
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	204.460.032,96	208.929.360,49
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	169.921.886,89	160.321.078,27
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	159.979.000,00	146.869.647,34
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.942.886,89	13.451.430,93
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	49.143,38	959.245,85
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	5.823,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	49.143,38	953.422,85
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	21.853.498,35	31.865.030,21
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	13.917.403,65	20.169.778,69
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	705.158,00	1.442.959,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.230.936,70	10.252.292,52
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.540.080,34	15.688.582,16
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.540.080,34	15.688.582,16
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	95.424,00	95.424,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	95.424,00	95.424,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	23.387.735,00	23.389.204,87
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	331.998,00	331.998,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	331.998,00	331.998,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.204.637,00	10.204.637,87
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	394.083,00	394.083,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.937.015,00	6.937.015,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.873.539,00	2.873.539,87
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	12.851.100,00	12.852.569,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	12.830.000,00	12.830.000,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	4.000,00	4.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	17.100,00	18.569,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	148.800,00	179.526,69
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	10.514,69
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	10.514,69
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	135.000,00	155.212,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	135.000,00	155.212,00
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	13.800,00	13.800,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	2.000,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11.800,00	11.800,00
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	40.246.176,11	7.602.400,54
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	37.248.105,56	4.566.000,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.255.540,56	4.566.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	29.678.890,00	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	2.000.000,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	3.313.675,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	119.588,80	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	119.588,80	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	537.000,00	546.530,37
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	537.000,00	546.530,37
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.438.556,00	1.490.949,96
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.168.323,00	1.220.716,96
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	270.233,00	270.233,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	112.425,75	178.744,99
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	62.000,00	62.221,73
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	10.425,75	70.425,75
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	40.000,00	46.097,51
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	790.500,00	820.175,22
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	790.500,00	820.175,22

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	367.175.727,40	386.376.533,78
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	266.081.270,31	287.176.114,44
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	263.804.040,52	284.855.075,25
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	342.467,85	390.413,85
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	252.100,00	299.192,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	226.979,50	232.774,50
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	91.000,00	91.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	2.500,00	2.500,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	1.034.010,64	1.225.695,34
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	261.854.982,53	282.613.499,56
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.277.229,79	2.321.039,19
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U.2.02.03.01.000	Avviamento	110.818,00	115.817,56
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	46.507,20	83.317,04
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.119.904,59	2.121.904,59
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature acquistate mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquistate mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquistate mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	81.180.311,24	99.046.989,38
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	65.788.345,61	72.883.941,05
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	65.788.345,61	72.883.941,05
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	15.391.965,63	25.427.589,98
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	9.443.378,57	15.170.995,64
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	5.721.280,00	5.721.280,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	227.307,06	4.535.314,34
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	735.458,35
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	735.458,35
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche		
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie		
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private		
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	19.914.145,85	153.429,96
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	19.760.715,89	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale		
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	153.429,96	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	153.429,96	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	4.468.000,00	4.468.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.02.08.00.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.08.01.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.08.02.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.08.03.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.08.04.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.09.00.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.09.01.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.10.00.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.10.01.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.10.02.00.00	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.00.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.01.00.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.03.01.01.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.03.01.02.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.01.03.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.01.04.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.03.02.00.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.02.01.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.03.00.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.03.01.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.03.02.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.03.03.03.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.03.03.04.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.04.00.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.04.01.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.05.00.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.05.01.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.03.05.02.00.00	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.06.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.03.06.01.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.03.06.02.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.06.03.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.06.04.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.03.07.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.07.01.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.08.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.08.01.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.08.02.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.03.08.03.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.03.08.04.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.09.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.09.01.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.10.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.10.01.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.03.10.02.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.11.00.00.00	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.01.00.00	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.02.00.00	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	4.468.000,00
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.156.316,00	28.156.316,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.156.316,00	28.156.316,00
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	3.107.290,00	3.107.290,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	0,00
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	25.049.026,00	25.049.026,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	1.260.000,00	1.260.000,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	1.260.000,00	1.260.000,00
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	1.260.000,00	1.260.000,00
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per partite di giro	76.702.000,00	80.776.476,18
U.7.01.01.00.000	Uscite per partite di giro	75.020.300,00	79.017.768,07
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20.700.000,00	21.755.358,40
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.000,00	525.518,08
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	20.000.000,00	21.029.840,32
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	22.987.000,00	200.000,00
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.837.000,00	25.915.639,51
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.150.000,00	12.577.219,90
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000.000,00	11.328.025,99
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	800.000,00	2.010.393,62
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800.000,00	812.738,16
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,55
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	30.533.300,00	30.534.032,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	333.300,00	334.032,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	200.000,00	200.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2018 - 2019 - 2020

atti 172858/5.4/2018/1

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.681.700,00	1.758.708,11
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	666.700,00	729.795,87
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	333.300,00	333.587,86
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	333.400,00	396.208,01
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	1.000.000,00	1.010.237,24
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	950.000,00	960.237,24
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	15.000,00	18.675,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.000,00	18.675,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00