



Città
metropolitana
di Milano



Piano esecutivo di gestione - Terza variazione 2018-2020

Allegato al Decreto del Sindaco
atti 232410/5.4/2018/1

Direzione Generale

Milano
ottobre 2018

Indice

<i>Premessa</i>	pag. 8
<i>1. Il Peg/Piano della performance 2018-2020 della Città metropolitana di Milano</i>	pag. 8
<i>2. Il Peg 2018-2020 e l'adeguamento alle modifiche apportate alla nuova macrostruttura dell'Ente in vigore dal 1° Ottobre</i>	pag. 10
<i>3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente</i>	pag. 30
. 3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 35
. 3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 37
<i>4. I Piani di Area / Direzione Apicale</i>	pag. 40
<i>Direzione Generale</i>	pag. 41
Pesatura obiettivi individuali	pag. 46
Obiettivi manageriali	pag. 48
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 54
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 57
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 61
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 64
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 66
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 69
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 74
Pesatura obiettivi individuali	pag. 77
Obiettivi manageriali	pag. 78
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 82
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 86
Pesatura obiettivi individuali	pag. 89

Obiettivi manageriali	pag. 90
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 95
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 96
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 97
. PG2003 - Altri fondi	pag. 103
<i>Settore Affari generali e supporto organi istituzionali</i>	pag. 104
Pesatura obiettivi individuali	pag. 108
Obiettivi manageriali	pag. 110
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 116
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 122
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 125
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 128
<i>Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali</i>	pag. 131
Pesatura obiettivi individuali	pag. 137
Obiettivi manageriali	pag. 140
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 152
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 153
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 157
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 159
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 161
. PG0110 - Risorse umane	pag. 167
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 181
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 187
. PG2003 - Altri fondi	pag. 189
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 190
<i>Area Risorse finanziarie e programmazione economica</i>	pag. 249
Pesatura obiettivi individuali	pag. 257

Obiettivi manageriali	pag. 259
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 270
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 282
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 287
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 290
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 291
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 292
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 295
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 298
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 299
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 300
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 301
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 302
. PG2003 - Altri fondi	pag. 303
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 304
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 311
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 315
<i>Settore Istituzione Idroscalo</i>	pag. 320
Pesatura obiettivi individuali	pag. 324
Obiettivi manageriali	pag. 326
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 333
. PG0602 - Giovani	pag. 341
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 342
<i>Area Infrastrutture</i>	pag. 343
Pesatura obiettivi individuali	pag. 354
Obiettivi manageriali	pag. 359
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 389
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 390

. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 391
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 402
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 415
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 422
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 436
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 489
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 492
. PG0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	pag. 493
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 494
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 495
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 497
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 499
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 500
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 503
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 535
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 540
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 541
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 542
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 543
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 546
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 549
<i>Area Ambiente e tutela del territorio</i>	pag. 551
Pesatura obiettivi individuali	pag. 559
Obiettivi manageriali	pag. 562
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 582
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 584
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 587
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 592
. PG0903 - Rifiuti	pag. 604
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 610
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 622

. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 628
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 635
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 639
<i>Area Pianificazione e sviluppo economico</i>	pag. 642
Pesatura obiettivi individuali	pag. 651
Obiettivi manageriali	pag. 656
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 671
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 672
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 673
. PG0602 - Giovani	pag. 675
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 679
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 681
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 691
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 705
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 710
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 713
. PG1205 - Interventi per le famiglie	pag. 719
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 721
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 724
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 727
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 736
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 738
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 739
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 740
<i>Settore Politiche del lavoro</i>	pag. 742
Pesatura obiettivi individuali	pag. 748
Obiettivi manageriali	pag. 750
Obiettivi di Programma e performance gestionali	
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 759
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 760

. PG0602 - Giovani	pag. 762
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 764
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 766
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 771
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 772
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 774
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 776
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 786
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 792

Premessa

1. Il Peg/Piano della performance 2018-2020 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 dlgs. 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 precisa che il *Peg/Piano della performance 2018-2020* della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco con decreto n. 172 in data 18/07/2018:

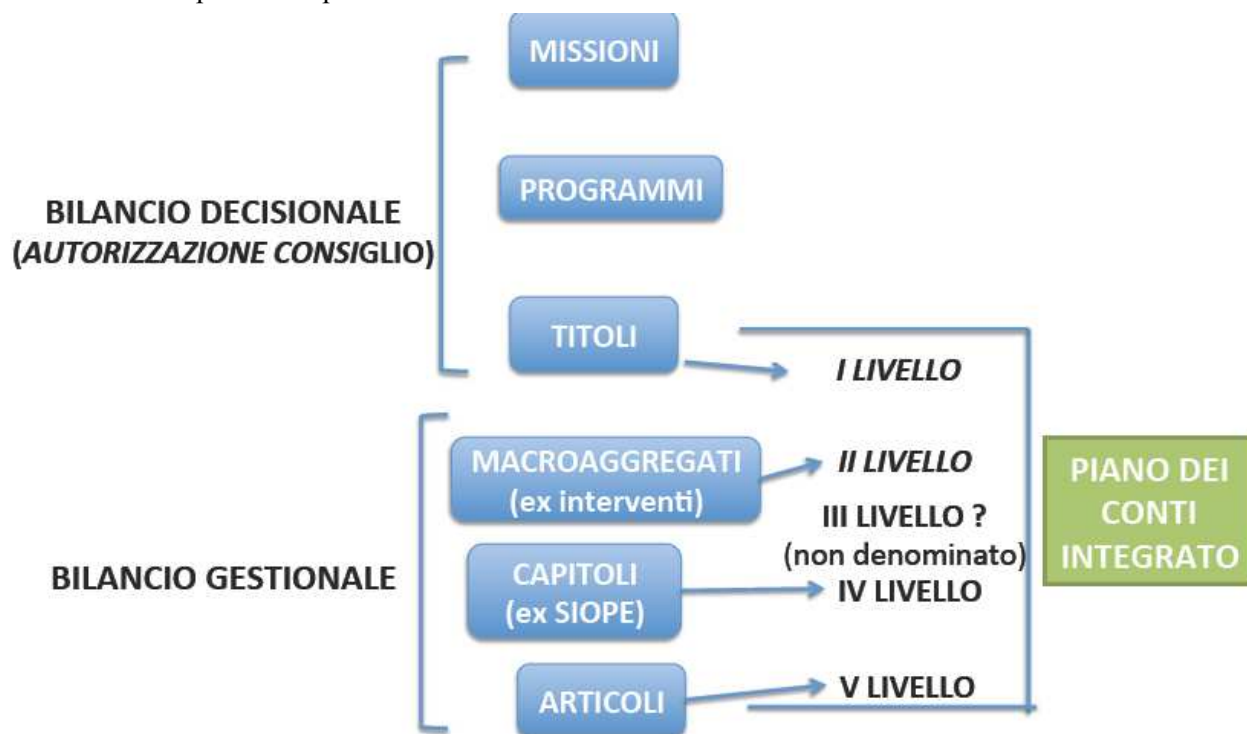
- è raccordato con la struttura organizzativa in quanto è strutturato per Aree/Direzioni apicali ove il Direttore d'Area/Apicale riferisce direttamente al Direttore Generale;
- per ciascuna Area o Direzione Apicale, indica le risorse umane (n. dipendenti) assegnate e in servizio e le risorse strumentali (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 la metodologia seguita dal Segretario e Direttore Generale con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza nella costruzione della proposta di *Peg/Piano della performance 2018-2020* elaborato con le Direzioni dell'Ente a partire dai contenuti del documento di *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018* approvati dal Sindaco metropolitano con decreto n. 95 del 12/04/2018.

2. Il Peg 2018-2020 e l'adeguamento alle modifiche apportate alla nuova macrostruttura dell'Ente in vigore dal 1° Ottobre

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.



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

Per la prima volta la Città metropolitana ha potuto approvare il Bilancio di previsione triennale cui corrisponde anche un Peg triennale 2018-2020.

In data 18/07/2018 con decreto n. 172, il Sindaco metropolitano ha approvato il *Peg/Piano della performance 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 e conseguente assegnazione dei correlati capitoli di entrata e spesa necessari per la realizzazione dei corrispondenti obiettivi esecutivi attuativi dei Programmi *Dup*.

Successivamente il Peg 2018-2020 ha subito le seguenti variazioni alla parte finanziaria e contabile:

in data 23/07/2017 una prima variazione conseguente alla variazione d'urgenza del Bilancio di previsione 2018-2020 di competenza e cassa approvata con decreto sindacale n. 173/2018 il 18/07/2018. La variazione d'urgenza è stata ratificata dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 36 del 26/07/2018;

- in data 06/08/2018 una seconda variazione conseguente alle variazioni apportate alla Sezione Operativa del *Dup* 2018-2020 (programmazione delle opere pubbliche) e al Bilancio di previsione 2018-2020, approvate dal Consiglio metropolitano il 26/07/2018 con deliberazione n. 37/2018.

Il Consiglio metropolitano in data 03/07/2018 con deliberazione n. 24/2018, ha approvato il *Piano di riassetto organizzativo* ai sensi e per gli effetti della L. n. 205/2017, art. 1 , comma 844, finalizzato a definire un assetto ottimale per la gestione delle funzioni fondamentali previste dalla L. 56/2014 nonché delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia con L.R. 32/2015.

Il *Piano* ha individuato le seguenti macro funzioni per la gestione delle funzioni fondamentali e delle relative funzioni di supporto della Città metropolitana di Milano:

- direzione generale;
- programmazione (strategica, territoriale, urbanistica, sviluppo economico, zone omogenee, in ambito scolastico, pari opportunità);
- supporto (risorse umane, servizi strumentali, risorse finanziarie, avvocatura, appalti);
- area vasta (tutela dell'ambiente, edilizia scolastica, mobilità, viabilità e trasporti);
- assistenza ai Comuni (stazione unica appaltante, soggetto aggregatore, ufficio unico concorsi, raccolta ed elaborazione dati e progettazione europea).

Successivamente all'approvazione del *Piano di riassetto organizzativo* e al fine di attuarne gli indirizzi, sono state via via approvate dal Sindaco metropolitano le variazioni alla struttura organizzativa (macrostruttura) al fine di definire un nuovo modello di organizzazione in grado di corrispondere alla nuova missione di governo di area vasta anche attraverso la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture organizzative esistenti operata mediante accorpamenti di uffici e diversa allocazione delle funzioni con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico:

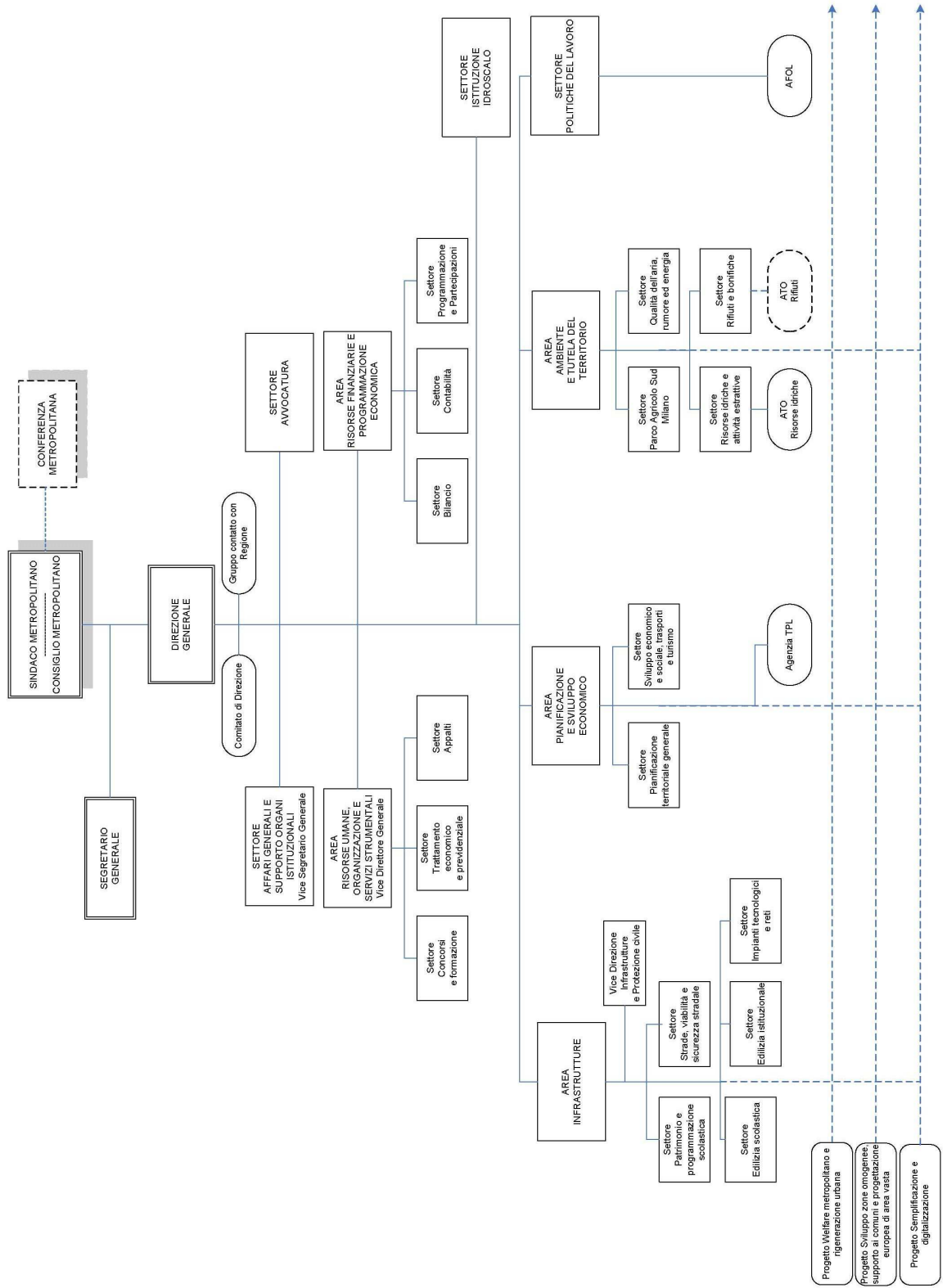
- in data 05/07/2018 con decreto sindacale n. 161/2018, è stata approvata la modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano (cfr. nuovo *Organigramma*) ;
- in data 07/09/2018 con decreto sindacale n. 207, è stata approvata la *Prima modifica* alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano approvata il 5 Luglio.

La nuova macrostruttura organizzativa ha come decorrenza il **1° Ottobre 2018** così come gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 174 del 18/07/2018.

Con decreto del Sindaco metropolitano n. 209 del 18/09/2018 sono stati incaricati i Direttori di Progetto sulle nuove Direzioni di Progetto create con il decreto del 5 Luglio. Queste nuove Direzioni, stante la loro natura di progetto trasversale alle funzioni dell'Ente, saranno rappresentate nel *Peg/Piano della performance* 2018-20 dell'Ente in occasione della variazione conseguente all'assestamento di Bilancio 2018-2020.

Inoltre, nell'ambito del riassetto organizzativo dell'Ente, con delibera n. 50 del 25/09/2018 il Consiglio metropolitano ha deliberato la soppressione del Corpo di Polizia metropolitana istituito dal Consiglio della Provincia di Milano con deliberazione n. 34155/2586/93 del 29/04/1999, e la contestuale istituzione del Servizio di Polizia metropolitano. La decisione è stata assunta in quanto la funzione di polizia amministrativa locale, ai sensi della L. 56/2014 istitutiva delle Città metropolitane, non rientra nel catalogo delle funzioni fondamentali dell'Ente, bensì è una funzione strumentale all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente, in cui va incardinata. A questo provvedimento ha fatto seguito il decreto sindacale n. 224 del 02/10/2018 di *Seconda modifica* alla macrostruttura approvata il 5 Luglio.

ORGANIGRAMMA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



Sulla base di questi provvedimenti la struttura organizzativa della Città metropolitana di Milano subisce le seguenti variazioni riportate nella *Tabella 1* che segue.

Tabella 1 – Modifiche intervenute nei codici e denominazioni dei Cdr

Codici dei Cdr sino al 30/09/2018	Codici dei Cdr dal 01/10/2018	Note	Nuova denominazione del Cdr (solo ove variata)
AA001 ST090	AA001 CESSATO		
AA002 ST008	AA002 ST008		
AS004	CESSATO	Attività confluisce nell'AA006	
AA012	CESSATO ST107	Nuovo Cdr (Direzione Apicale)	Settore Affari generali e Supporto agli organi istituzionali
ST100	CESSATO	Attività confluisce in Cdr ST107 e nell'Area AA004	
ST064	CESSATO	Attività confluisce in Cdr ST107	
AA003 ST047	AA003 ST047	Cambio denominazione	Area Risorse umane, Organizzazione e servizi strumentali
ST048	CESSATO	Attività confluisce nell'Area AA006	
ST093	ST093 ST108	Cambio denominazione Nuovo Cdr	Settore Appalti Settore Concorsi e formazione
AA004 ST074 ST075	AA004 ST074 ST075	Cambio denominazione Cambio denominazione Cambio denominazione	Area Risorse finanziarie e Programmazione economica Settore Bilancio Settore Contabilità
	ST109	Nuovo Cdr	Settore Programmazione e Partecipazioni
AA006	AA006 VD001	Cambio denominazione Nuovo Cdr	Area Infrastrutture Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile
ST078	ST078	Cambio denominazione	Settore Impianti tecnologici e reti
ST103	ST103	Cambio denominazione	Settore Edilizia istituzionale
ST104	ST104	Cambio denominazione	Settore Edilizia scolastica
ST018	ST018	Cambio denominazione	Settore Patrimonio e programmazione scolastica
	ST105	Proviene dall'AA011	Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale
AA011	AA011	Cambio denominazione	Area Pianificazione e sviluppo economico
ST080	ST080	Cambio denominazione	Settore Pianificazione territoriale generale
ST105	ST105	Collegato all'AA006 non più all'AA011	Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale
ST095	CESSATO	Attività confluita nell'AA011	
ST086	ST086	Cdr collegato all'AA011 non più all'Area AA010	Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo
AA009 ST051 ST022	AA009 ST051 ST022		Area Ambiente e tutela del territorio

Codici dei Cdr sino al 30/09/2018	Codici dei Cdr dal 01/10/2018	Note	Nuova denominazione del Cdr (solo ove variata)
ST085	ST085		
	ST082	Proviene dall'AA011	
AA010	CESSATO		
ST089	CESSATO	Attività confluita nel Cdr ST110	
ST045	CESSATO	Attività confluita nel Cdr ST110	
	ST110	Nuovo Cdr (Direzione Apicale)	Settore Politiche del lavoro
ST106	ST106	Cdr Direzione Apicale non più collocata all'interno dell'AA010	Settore Istituzione Idroscalo
DIREZIONI DI PROGETTO			
	PR040		Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana
	PR041		Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione europea di area vasta
	PR042		Progetto Semplificazione e digitalizzazione

Il processo di riorganizzazione dell'Ente ha ridefinito le funzioni di ogni Centro di responsabilità (*Cdr*) sulla base delle modifiche alla macrostruttura organizzativa approvate.

Ciò ha comportato spostamenti di attività, che hanno impattato sulla microstruttura, tra Aree e *Cdr*, al fine di favorire un maggiore coordinamento direzionale e una maggiore razionalizzazione delle funzioni in capo ad alcune Direzioni di Settore e di Area:

- Direzione Generale (Codice Cdr AA001);
- Area Infrastrutture (codice Cdr AA006);
- Area Ambiente e tutela del territorio (codice Cdr AA009);
- Area Pianificazione e sviluppo economico (codice Cdr AA011).

Con le attività si sono spostate di conseguenza le dotazioni economiche e finanziarie fra *Cdr*. Ciò ha richiesto la riclassificazione dei capitoli di Entrata e Spesa del *Peg* 2018-2020 approvato il 18 Luglio e la loro riassegnazione ai *Cdr* nella loro nuova configurazione. L'operazione è stata realizzata in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.

E' quindi necessario aggiornare il documento di programmazione esecutiva dell'Ente e le relative *performance* in coerenza con la ricollocazione organizzativa delle funzioni e attività, attraverso la rappresentazione in grassetto nella Direzione di destinazione degli obiettivi attuativi della *SeO* del *Dup* 2018-2020 (parte prima) oggetto di spostamento. Le variazioni nella titolarità degli obiettivi esecutivi del *Peg* retroagiscono sulla titolarità anche degli obiettivi operativi dei Programmi *Dup*. Tali cambiamenti organizzativi infatti hanno richiesto l'aggiornamento dei *Cdr* (indicati con il solo codice per brevità) incaricati della realizzazione Obiettivi strategici ed Operativi della *SeO* del *Dup* 2018-20 – parte prima, variazioni indicate con barrato e grassetto, rappresentate nelle tabelle di seguito elencate.

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 (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.1.2	Comunicare e informare sull'identità, attività e iniziative dell'Ente. (Cdr AA012 – AA001)
				1.1.3	Sviluppare i canali di comunicazione digitale aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA012 – AA001)
		3	Efficace coordinamento delle politiche pubbliche in ambito sovracomunale (<i>Vicesindaca metropolitana – Consigliera delegata alla Pianificazione strategica: Arianna Censi</i>)	1.1.4	Individuare gli strumenti per il funzionamento delle Zone Omogenee e per attuare le decisioni stabilendo le modalità di relazione con gli altri enti e istituzioni (Cdr AA012 – ST100-PR041)
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 ST107-AA003 - AA002 - ST093)
				1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - ST093)
				1.2.5	Assicurare la qualità delle informazioni pubblicate in AT nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse (Cdr AA001 - 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>)

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
		4	Concretizzare il nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana disegnato dalla riforma degli enti territoriali, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni dell'area metropolitana (<i>Vicesindaca metropolitana: Arianna Censi</i>)	1.2.8	<i>Progetto Anci "Metropoli strategiche"</i> - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo stipulato nel gennaio 2018 fra Anci e Città metropolitana per l'ambito tematico "Pianificazione strategica" (Cdr AA001)
				1.2.9	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia- Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni (Cdr AA001)
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– AA004 – ST109)
		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 - ST074ST109)
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 - ST048)
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	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

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
			di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile <i>(Consiglieri delegati a: Edilizia scolastica: Roberto Maviglia – Patrimonio: Francesco Vassallo)</i>		antincendio degli edifici del patrimonio (Cdr AA006 - ST078)
				1.6.4	Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico di tutti gli immobili di proprietà (Cdr AA006 - ST103)
8	Statistica e sistemi informativi	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti <i>(Consigliere delegato alla Digitalizzazione: Francesco Vassallo)</i>	1.8.1	Semplificare e promuovere l'usabilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese attraverso l'integrazione delle tecnologie informatiche a disposizione degli utenti 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 – PR042)
				1.8.2	Incrementare l'efficienza e la produttività del lavoro attraverso lo sviluppo del sistema informativo (Cdr AA003 – ST048 AA006)
				1.8.3	Supportare la crescita di competenze digitali delle pubbliche amministrazioni del territorio (Cdr AA003 – ST048 – AA006)
				1.8.6	Attuare l'innovazione nel campo dell'Information & Communication Technology dettata dal Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e dal Piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) (Cdr AA003 – ST048 AA006)
		2	Sviluppo e manutenzione sistema "SINTESI" (imprese e Centri per l'impiego) nell'ambito delle nuove politiche sul lavoro e lo sviluppo economico. <i>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)</i>	1.8.4	Digitalizzazione dei servizi offerti (Cdr AA010 – ST045 ST110)
				1.8.5	Rendere disponibili ai Comuni della Città Metropolitana informazioni e statistiche sul mercato del lavoro (Cdr AA010 – ST045 – ST089 ST110)
		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 Metropolitana 2014-2020", per realizzare la digitalizzazione e semplificazione di servizi condivisi verso i cittadini (Cdr AA003 – ST048 PR042)

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
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)
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)
				1.11.2	Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno, del lavoro straordinario e il contenimento nel ricorso ai servizi esterni (Cdr AA006)
		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)

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	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 AA042 AA001)
		4	Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e azioni condivise con altri Enti. (<i>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</i>)	1.11.5	Contenere i tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada (Cdr AS004 AA006)

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			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)

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			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>	4.2.9	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)
	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 AA040 - ST106)
				6.1.2	Accedere a nuove risorse del privato e del Terzo settore da destinare ad investimenti nel Parco Idroscalo (Cdr AA040 - 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 AA040 - ST106)

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
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 AA040 AA011 - ST086)
				6.2.2	Partecipare a bandi europei, nazionali e regionali, per recuperare risorse economiche per una progettazione partecipata e condivisa (Cdr AA040 – AA011 - ST086)
				6.2.3	Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili (Cdr AA040 AA011 - 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 AA040 – AA006 - ST086)
				7.1.3	Garantire che gli operatori del turismo (guida, accompagnatore turistico e direttore tecnico di agenzia di viaggio) svolgano l'attività in presenza di idoneo titolo di abilitazione, sulla base delle direttive regionali per l'attuazione della L.R. 27/2015 (Cdr AA040 AA011 - ST086)

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.	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 Metropolitan (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
			<i>(Consigliere delegato alla Pianificazione territoriale: Pietro Mezzi)</i>	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)
		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-- PR040)

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: Francesco Vassallo)</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"</i> - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo fra Anci e Città metropolitana del gennaio 2018 per l'ambito tematico "Semplificazione amministrativa" (AA009 - Cdr ST085)
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)
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 AA014 - AA009 - 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 AA014 AA009 - ST082)
				9.5.3	Attuare interventi di educazione ambientale e fruizione del territorio (Cdr AA014 - AA009 - ST082)
				9.5.6	Valorizzazione del territorio mediante la pianificazione di interventi finalizzati a migliorare la qualità del sistema ambientale, paesaggistico e la fruizione del PASM (Cdr AA014 AA009 - ST082)
		2	Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità. <i>(Consigliere delegato ai Parchi: Daniele Del Ben)</i>	9.5.4	Valorizzare il sistema del verde nell'Area Metropolitana (L.R. 28/2016) (Parchi Metropolitani - Progetto 2 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA014 - AA009)
9.5.5	Favorire la gestione coordinata del territorio e la programmazione all'interno dei PLIS (Cdr AA014- AA009)				

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
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)
		2	Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovracomunale. <i>(Consigliera delegata alla Mobilità: Siria Trezzi)</i>	10.2.4	Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (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
		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)
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 AA014 – AA006 - 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-VD001)

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</i>	12.2.1	Supporto ad enti, imprese, cooperative nella realizzazione di azioni / interventi finalizzati all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili (Cdr AA010 – ST089-ST110)

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>Lavoro, Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>		
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni <i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.4.1	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA040 – AA011 - ST086)
				12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale, nell'area dell'inclusione, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA040 AA011 - ST086)
				12.4.3	Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA - 6.5.1 - Rete integrata pubblico/privato - Tavolo permanente sulle pari opportunità tra enti pubblici, soggetti privati e terzo settore) (Cdr AA040 – AA011 - 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 - Conciliazione Lavoro-Famiglia - Sviluppo di percorsi per la formazione e la condivisione di modelli organizzativi per imprese e lavoratori/trici) (Cdr AA040 – AA011 - 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 AA040 – AA011 - ST086)
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale. <i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale) (Cdr AA040 – AA011 - ST086)
				12.7.2	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti

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
					attraverso la partecipazione ai corsi organizzati da Città metropolitana (Cdr AA040 – AA011 - ST086)
8	Cooperazione e associazionismo	1	Implementazione di azioni condivise finalizzate a valorizzare/sostenere le relazioni del Terzo Settore <i>(Consigliera delegata alle Politiche sociali: Elena Buscemi)</i>	12.8.1	Garantire lo status giuridico dei soggetti iscritti ai Registri Regionali Sezione provinciale (Cdr AA040 – AA011 - ST086)
				12.8.2	Implementare azioni finalizzate a valorizzare / sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dal testo di riforma del 2017 (Cdr AA040 – AA011 - 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 AA040 – AA011 - 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 AA040 – AA011 ST086)
		2	Promuovere eccellenze e giovani talenti <i>(Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo)</i>	14.1.2	Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato (Cdr AA040 – AA011 - ST086)
				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 AA040 – AA011 - 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
				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 AA040 – AA011 - ST086)
3	Ricerca e innovazione	1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio (<i>Consigliere delegato allo Sviluppo economico: Francesco Vassallo</i>)	14.3.1	Rafforzare la competitività 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 AA040 – AA011 - ST086)
				14.3.2	Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni (Cdr AA006 – AA011 - ST086)
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N.) (<i>Consigliera delegata ai Servizi di rete: Siria Trezzi</i>)	14.4.1	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (Cdr AA003 – ST048-AA006)
				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 AA006)

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 AA040 – ST089 ST110)
				15.1.2	Sviluppo portale servizi al cittadino: orientamento e probabilità di occupazione (Cdr ST089 – ST045 - ST110)
2	Formazione professionale	1	Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio	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 AA040 – ST089 ST110)

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
			dell'occupazione giovanile <i>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)</i>		
3	Sostegno all'occupazione	1	Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno all'occupazione. <i>(Consigliera delegata al Lavoro: Elena Buscemi)</i>	15.3.1	Realizzare e sostenere le azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi (Cdr AA040—ST089 - ST110)

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 AA004-PR041)</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 AA004-PR041)
				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 AA004-PR041).

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)

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
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)

A seguito delle operazioni di verifica degli equilibri di bilancio e della variazione di bilancio di assestamento, attività che si concluderanno entro il mese di Ottobre 2018, il *Peg* 2018-2020 sarà conseguentemente variato al fine di recepire le variazioni approvate dal Consiglio metropolitano.

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

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

3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente

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

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

- a) *obiettivi di Programma* (gli "obiettivi esecutivi", attuativi a cascata degli "obiettivi operativi" del *Dup* - Sezione operativa - Parte prima);

- b) *performance gestionali – organizzative* che rappresentano, attraverso idonei indicatori di efficienza tecnica e di efficacia, i miglioramenti attesi nello svolgimento dei processi tipici delle strutture organizzative dell’Ente da rendere più efficienti ed efficaci in rapporto ai destinatari.

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

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

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

La distinta metodologia di misurazione della *performance attesa* per dipendenti, Posizioni organizzative/Alte professionalità e Dirigenti è rappresentata nella *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 Servizio Controllo Direzionale direttamente utilizzando sistemi informatici appositamente dedicati oppure attraverso l’elaborazione di dati contenuti in archivi diversi, alimentati dagli Uffici Finanziari e dalle Direzioni apicali.

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: 23,9%			
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 Risorse finanziarie e programmazione economica
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 gg. lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	
	Adozione entro 15 gg. lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste Uffici finanziari	100%	
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: 7,4%			
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
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%	Direzione Generale – Servizio Controllo direzionale su DWH alimentato dal Settore Appalti
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%	Direzione Generale - 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%	Direzione Generale - 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%	

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
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%	Direzione Generale - 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: 20,9%			
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
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 Risorse finanziarie e programmazione economica
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2018-20)	Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro interdirezionale	Entro un mese dall'approvazione degli Indirizzi per la gestione 2018	Settore Appalti
	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	Differmità 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: 3,2%			
Predisporre e trasmettere alla Commissione consigliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali
Ob. sul processo di Programmazione e Controllo – incidenza: 15,8%			
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5	. %le differmità nell'alimentazione dell'applicativo	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
c.2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	“Contempla” (consuntivazione tempo lavoro)		
	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	Direzione Generale - Servizio Monitoraggio qualità dei processi e gestione sistema trasparenza - Nessun supporto informatico.
	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo “Atti dirigenziali”	0%	
	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	Direzione Generale attraverso raccolta e-mail
Ob. su controlli su organismi partecipati – incidenza: 8,2%			
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 Programmazione 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 e 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%	
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: 1,2			
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
	. n. gare indette /	Almeno 75%	Direzione Generale -

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
	acquisti programmati		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%	

3.1 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	(Volume output erogato / Volume output richiesto) * 100	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target (100%), la percentuale di realizzazione è determinata come segue:

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
	una standard di qualità conforme alle attese (o previsto dalle norme) ed in tempi ragionevoli.	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)	- se R = T, Grado di Realizzazione = 100% - se R < T, Grado di Realizzazione = 100 - [(T - R) x 2] con 2 fattore di correzione.
Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita. Esempi: • N. eventi • N. n. utenti • N. progetti • N.	Misura il raggiungimento di un predefinito volume di output.	Volume output a consuntivo	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se R > = T, Grado di Realizzazione = 100% - se R < T, Grado di Realizzazione = R / T x 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 > = T, Grado di Realizzazione = 100% - se R < T, Grado di Realizzazione = R / T x 100
Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti autorizzatori (tempi di legge / regolamento ridotti del 5%)	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, pari ai tempi di legge / regolamento ridotti del 5%	$R1 = \frac{\text{(N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R2 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento /)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R3 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento /)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$	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 x 2) .
Rispetto dei tempi tempi di legge/regolamento dei procedimenti autorizzatori	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi di legge/regolamento	$R = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di legge, regolamento)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ Target (T) = 100%	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) se R < = 50%, il Grado di Realizzazione è = 0 2) se 50% < R <= 100%, il Grado di realizzazione è = R - 40%.

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

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

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

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

3.2.2 Obiettivi misurati da più di un indicatore.

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

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

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

1. nel caso in cui il conseguimento dell'obiettivo risulti antecedente al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'obiettivo è ritenuto non riferibile a quest'ultimo ma bensì al Direttore precedente;
2. nei casi in cui il termine di conseguimento dell'obiettivo è successivo al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'O.I.V.P. ne terrà conto nella valutazione della *performance*, anche in relazione

all'esistenza di tempestiva segnalazione dell'esigenza di variazione degli obiettivi, indicatori o risorse previste nel *Peg/Pdp*.

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

3.2.4 Performance gestionale

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

3.2.5 Performance individuale (Obiettivi individuali)

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

3.2.6 Incarichi dirigenziali *ad interim*

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

3.2.7 Ambiti di Performance non misurabili

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

3.2.8 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.	Le difformità sono rilevate sia nella fase di programmazione delle opere sia in quella di rendicontazione. <ul style="list-style-type: none"> • Difformità nella fase di programmazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. opere con fase attesa non espressa 2. opere con fase attesa variata dopo la scadenza delle operazioni. • Difformità nella fase di rendicontazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. opere con ultima fase realizzata non aggiornata entro la scadenza delle operazioni 2. opere con una o più fasi già realizzate, presenti nel modello di procedimento, non consuntivate. La % di difformità è calcolata sul totale delle opere pubbliche gestite.
	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo "Contempla" (consuntivazione tempo lavoro)	Difformità: <ol style="list-style-type: none"> 1. matricole non assegnate o parzialmente assegnate ai Cdc 2. matricole assegnate in misura superiore al 100%. La % di difformità è calcolata sul totale delle matricole da assegnare ai Cdc.
	. % difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	Difformità: <ul style="list-style-type: none"> . atti di acquisto non comunicati. La % di difformità è calcolata sul totale degli atti di acquisto da comunicare.
	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo "Atti dirigenziali"	Difformità: <ul style="list-style-type: none"> . n. atti con errori segnalati su date o con carenza riferimenti protocolli. La % di difformità è calcolata sul totale degli atti dirigenziali controllati.
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione,	% 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

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

4. 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
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0102 - Segreteria generale	
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	19 - Relazioni internazionali

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	18
Categoria C	7
Categoria B	9
Categoria A	0
Totale	34

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

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 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	47.254,64	41.700,00	41.700,00
	cassa	208.463,48		
Totale Titolo 1	competenza	47.254,64	41.700,00	41.700,00
	cassa	208.463,48		
Totale Programma 1.1	competenza	47.254,64	41.700,00	41.700,00
	cassa	208.463,48		
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 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Programma 1.6	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
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	1.241.337,19	1.132.441,00	1.054.116,00
	cassa	1.488.063,10		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001
15462	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	
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	
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	
15867	Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	
15941	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	
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'	
15972	Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2018-20)	
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)	
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	
16009	Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	
TOT. OB. MANAGERIALI		0

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001
15363	Completare la definizione dei contenuti dei siti tematici secondo le nuove competenze della Città metropolitana	
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	
16460	Aggiornamento del Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 anche attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali	
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	
16463	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance 2018-2020	
16464	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative e sull'utilizzo degli strumenti a supporto delle attività di programmazione, controllo e trasparenza	
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	
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

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

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'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA001

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 . report di monitoraggio semestrale trasmesso al Settore PCeT e al RPCT	100% 100%	100% . Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	AA001

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

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%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35583	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali Programmazione e partecipazioni (Cdr ST100 ST109) 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																
36071	Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali Programmazione e partecipazioni (Cdr ST100 ST109) 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 Programmazione e partecipazioni dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	Entro le scadenze fissate per la comunicazione e al MEF e al Collegio dei Revisori	AA001

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 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%	AA001

Performance gestionaliOb. 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%	AA001
	n. comunicati stampa realizzati	190	da 100 a 120	AA001
	n. servizi video realizzati	96	da 80 a 90	AA001
	n. pubblicazioni del notiziario interno NOI	21	da 15 a 20	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
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							
Altro CDR che impegna: ST093				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.1.03.02.02.000	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							
Altro CDR che impegna: ST093				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.258,85		
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							
Altro CDR che impegna: ST093				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.1.03.02.19.000	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					
Altro CDR che impegna: ST093					
		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.1.03.02.99.000	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					
Altro CDR che impegna: ST093					
		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	47.254,64	41.700,00	41.700,00
		.di cui già impegnato	27.098,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	208.463,48		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	47.254,64	41.700,00	41.700,00
		.di cui già impegnato	27.098,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	208.463,48		
Totale Cdr : AA001					
		Previsione competenza	47.254,64	41.700,00	41.700,00
		.di cui già impegnato	27.098,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	208.463,48		
Totale Programma : PG0101					
		Previsione competenza	47.254,64	41.700,00	41.700,00
		.di cui già impegnato	27.098,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	208.463,48		

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

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												
			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 Valutazione 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			
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																
36653	Intesa Quadro con Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 3, della L. R. 32/2015																
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	65.750,59	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	161.289,59	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	954,98	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	2.504,98	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	188.908,12	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	188.908,12	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	188.908,12	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	74.043,33	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	104.050,33	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	27.889,06 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.1.03.02.19.000	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: AA003			
		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
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	211.764,00	198.914,00	198.914,00
		.di cui già impegnato	99.607,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	292.868,06		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	329.657,00	322.178,00	322.178,00
		.di cui già impegnato	214.869,58	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	410.761,06		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	329.657,00	322.178,00	322.178,00
		.di cui già impegnato	214.869,58	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	410.761,06		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	329.657,00	322.178,00	322.178,00
		.di cui già impegnato	214.869,58	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	410.761,06		

PROGRAMMA PG0106 **Ufficio tecnico****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	Ore di addestramento = > 28 ore/anno	AA001
		13 esercitazioni	n. esercitazioni per edificio ad uso uffici > = 13/anno	AA001

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Cdr :	AA001		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

Totale Programma :	PG0106	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		

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	AA001

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	AA001

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, chat, ecc..) . Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	n.d. 98 %	4.500 80/85%	AA001

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		148.282,22	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		66.271,68	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 FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA003		Previsione competenza		3.627,00	3.627,00	3.627,00
		.di cui già impegnato		2.015,00	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		216.568,90	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		16.245,00	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		16.245,00	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	232.813,90	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	232.813,90	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	232.813,90	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.	2 questionari e 1 incontro tecnico entro il 31/12/2018	AA001
			n. Comuni coinvolti nell'analisi	n.d.	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.	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	12.433,33	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	7.913,86	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	20.347,19	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	1.809,00	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	1.809,00	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
			.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
			.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	27.580,19	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	27.580,19	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	27.580,19	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

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	1
Categoria A	0
Totale	4

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 03/10/2018

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

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'	Difformità 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	197.903,44	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	105.893,72	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	305.275,36	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	19.113,16	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	19.113,16	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				
Altro CDR che impegna: ST093		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	325.438,52	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	325.438,52	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	325.438,52	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 Avvocatura

Giorgio Grandesso

AREA AZ008 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	7
Categoria C	4
Categoria B	7
Categoria A	0
Totale	18

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Stampante		

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

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	121.500,00	121.500,00	121.500,00
	cassa	195.357,88		
Totale Titolo 3	competenza	121.500,00	121.500,00	121.500,00
	cassa	195.357,88		

Totale Entrate:	competenza	121.500,00	121.500,00	121.500,00
	cassa	195.357,88		

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	708.668,37	410.500,00	410.500,00
	cassa	758.902,24		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.438.556,00	1.483.000,00	1.483.000,00
	cassa	1.490.949,96		
Totale Titolo 1	competenza	2.808.714,71	2.576.186,00	2.576.186,00
	cassa	2.914.754,56		
Totale Programma 1.1	competenza	2.808.714,71	2.576.186,00	2.576.186,00
	cassa	2.914.754,56		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.299.872,00	4.018.922,00	550.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.299.872,00	4.018.922,00	550.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.299.872,00	4.018.922,00	550.000,00
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	4.108.586,71	6.595.108,00	3.126.186,00
	cassa	2.914.754,56		

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

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 trimestrali relativi ai procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 Piano). Scadenze previste per ogni anno del triennio: Primo quadrimestre: entro il: 10/05 ; Secondo quadrimestre: 10/09;. Terzo quadrimestre: 05/12																	

Ob. n. 15967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 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 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	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	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 3000064			RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER SPESE SOSTENUTE IN MATERIA DI TUTELA LEGALE (FINALIZZATO AL CAP. 01111182)				
Previsione competenza					1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					1.500,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30002300			305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO				
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					54.024,15		
Totale Tipologia:			05	Previsione competenza	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Previsione cassa					195.357,88		
Totale Titolo:			3	Previsione competenza	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Previsione cassa					195.357,88		
Totale Cdr:			ST008	Previsione competenza	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Previsione cassa					195.357,88		

Totale Area:	AZ008	Previsione competenza	121.500,00	121.500,00	121.500,00
		Previsione cassa	195.357,88		

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 PG0103

**Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato****Performance gestionali**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 AA006	41,6 gg.	< = rilevato 2017	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	400.377,78	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	152.034,11	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	1.100,56	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	553.512,45	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	47.669,47	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	2.536,00	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	81.054,00
			.di cui già impegnato	59.584,22	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 274.470,37 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 440.663,97			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01111182 SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE (FINALIZZATO A CAP. 30000064)			
Previsione competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.500,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111014 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza 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 5.900,00 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 17.958,87 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 POLIZZA " TUTELA LEGALE" - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
			.di cui già impegnato	18.118,46	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	60.000,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	708.668,37	410.500,00	410.500,00
			.di cui già impegnato	346.550,21	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	758.902,24			
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	111.519,66	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	18.041,07	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	35.571,01	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		
Totale Macroaggregato: 10			Previsione competenza	1.438.556,00	1.483.000,00	1.483.000,00
			.di cui già impegnato	1.102.146,81	334.266,46	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.490.949,96		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.808.714,71	2.576.186,00	2.576.186,00
		.di cui già impegnato	2.061.793,69	334.266,46	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.914.754,56		
Totale Cdr :	ST008	Previsione competenza	2.808.714,71	2.576.186,00	2.576.186,00
		.di cui già impegnato	2.061.793,69	334.266,46	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.914.754,56		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	2.808.714,71	2.576.186,00	2.576.186,00
		.di cui già impegnato	2.061.793,69	334.266,46	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.914.754,56		

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	1.299.872,00	4.018.922,00	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	1.299.872,00	4.018.922,00	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	1.299.872,00	4.018.922,00	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	1.299.872,00	4.018.922,00	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	1.299.872,00	4.018.922,00	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

Settore Affari generali e supporto organi istituzionali

Liana Bavaro

AREA AZ107 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	19
Categoria C	8
Categoria B	23
Categoria A	0
Totale	50

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

Risorse Strumentali

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

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

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	110.500,00	110.500,00	110.500,00
	cassa	126.365,57		
Totale Titolo 3	competenza	110.500,00	110.500,00	110.500,00
	cassa	126.365,57		

Totale Entrate:	competenza	110.500,00	110.500,00	110.500,00
	cassa	126.365,57		

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	36.039,26	35.512,00	35.512,00
	cassa	48.572,54		
Totale Titolo 1	competenza	1.300.417,92	1.303.596,00	1.303.596,00
	cassa	1.367.772,21		
Totale Programma 1.1	competenza	1.300.417,92	1.303.596,00	1.303.596,00
	cassa	1.367.772,21		
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	5.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	242.748,00	249.637,00	249.637,00
	cassa	242.748,00		
Totale Programma 1.3	competenza	242.748,00	249.637,00	249.637,00
	cassa	242.748,00		
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		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	177.319,00	185.889,00	185.889,00
	cassa	177.711,70		
Totale Programma 1.1	competenza	177.319,00	185.889,00	185.889,00
	cassa	177.711,70		
Totale Spese	competenza	2.331.708,70	2.366.873,00	2.366.873,00
	cassa	2.402.957,09		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST107
15318	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10
15351	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	7
15360	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	7
15494	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	11
15495	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	11
15496	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	11
15959	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	8,5
15960	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	10
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)	8,5
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)	8,5
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	7,5
TOT. OB. MANAGERIALI		100

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST107
16456	Analisi dello Studio di fattibilità del modello di governance delle Zone Omogenee	80
15365	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	20
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

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%	ST107
			. %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%	ST107

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%	ST107

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%	ST107

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%	ST107

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%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35549	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 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																

ENTRATE

Cdr che accerta ST107

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		
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:		01	Previsione competenza		110.500,00	110.500,00	110.500,00
			Previsione cassa		126.365,57		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		110.500,00	110.500,00	110.500,00
			Previsione cassa		126.365,57		
Totale Cdr:		ST107	Previsione competenza		110.500,00	110.500,00	110.500,00
			Previsione cassa		126.365,57		
Totale Area:		AZ107	Previsione competenza		110.500,00	110.500,00	110.500,00
			Previsione cassa		126.365,57		

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

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%	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEGNFI 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		588.772,03	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						
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		
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		232.665,15	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						
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	1.137.947,67	1.154.967,00	1.154.967,00	
		.di cui già impegnato	861.557,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.137.947,67			
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	67.639,30	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)						
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	126.430,99	113.117,00	113.117,00	
		.di cui già impegnato	86.340,29	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	181.252,00			
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						
Altro CDR che impegna: ST093						
		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			
Altro CDR che impegna: ST093				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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01011098				111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO			
Altro CDR che impegna: ST093				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				.di cui già impegnato	356,00	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.1.03.02.02.000	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)			
Altro CDR che impegna: ST093				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			
Altro CDR che impegna: ST093				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			
Altro CDR che impegna: ST093			
		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.1.03.02.04.000	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			
Altro CDR che impegna: ST093			
		Previsione competenza	1.200,00 1.200,00 1.200,00
		.di cui già impegnato	1.000,00 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: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI			
Altro CDR che impegna: ST093			
		Previsione competenza	2.500,00 2.500,00 2.500,00
		.di cui già impegnato	2.123,33 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.826,78
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01011077 111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
Altro CDR che impegna: ST093			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01011126				111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI		
Altro CDR che impegna: ST093				Previsione competenza	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00	
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01011131				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI		
Altro CDR che impegna: ST093				Previsione competenza	2.440,00	2.440,00
				.di cui già impegnato	2.196,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.636,00	
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01011020				111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI		
				Previsione competenza	2.527,26	2.000,00
				.di cui già impegnato	527,26	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.527,26	
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.206,00	
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	36.039,26	35.512,00
				.di cui già impegnato	10.352,59	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	48.572,54	
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	1.300.417,92
					.di cui già impegnato	958.250,73
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	1.367.772,21
Totale Cdr :				ST107	Previsione competenza	1.300.417,92
					.di cui già impegnato	958.250,73
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	1.367.772,21

Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza	1.300.417,92	1.303.596,00	1.303.596,00
		.di cui già impegnato	958.250,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.367.772,21		

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01021030 ASSEGNI 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	392.301,82	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	129.186,40	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 ASSEGNI 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	526.091,22	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	34.889,00	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	34.889,00	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			
Altro CDR che impegna:		ST093	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	4.994,51	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	200,00	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			
Altro CDR che impegna:		ST093	Previsione competenza	17.076,78	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	12.991,78	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			
Altro CDR che impegna:		ST093	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	19.496,57	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	580.476,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	614.725,18		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	611.223,78	627.751,00	627.751,00
		.di cui già impegnato	580.476,79	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	580.476,79	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	<p>Trasmissione telematica al MEF/ Corte dei Conti dei dati economico-finanziari delle società partecipate</p> <p>Collaborare alla predisposizione del provvedimento inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs 175/2016)</p>	Effettuato inserimento dati società il 7/8/2017 sul Portale del tesoro come da notifica del MEF n.d.	<p>Entro il termine stabilito con DM dal MEF e dalla Corte dei Conti</p> <p>31/12 Trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione al Settore Programmazione e partecipazioni e partecipazione a incontri tecnici</p>	ST107

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 Assemblies dei Soci)*100	77/77	100%	ST107
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate) *100	76/76	98%	ST107
	-(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%	ST107
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati) *100	9/9	100%	ST107
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute) *100	8/8	100%	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031097 ASSEGNFI 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	85.741,11	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	37.536,14	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	123.277,25	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	9.044,57	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	9.044,57	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.104,00		

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
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	242.748,00	249.637,00
			.di cui già impegnato	132.321,82	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	242.748,00	
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	242.748,00	249.637,00
			.di cui già impegnato	132.321,82	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	242.748,00	
Totale Programma :		PG0103	Previsione competenza	242.748,00	249.637,00
			.di cui già impegnato	132.321,82	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	242.748,00	

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

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	64.723,89	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	25.407,23	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 FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	457,00	457,00	457,00
				.di cui già impegnato	253,89	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	90.385,01	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	5.435,57	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	5.435,57	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 GERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO			
Altro CDR che impegna:		ST093	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		
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	133,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	133,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	177.319,00	185.889,00	185.889,00
			.di cui già impegnato	99.524,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	177.711,70		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	177.319,00	185.889,00	185.889,00
			.di cui già impegnato	99.524,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	177.711,70		
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	177.319,00	185.889,00	185.889,00
			.di cui già impegnato	99.524,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	177.711,70		

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

Il Direttore

Liana Bavaro

F.to digitalmente

Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali

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 servizi strumentali	Giovanni Giagoni
ST108 Settore Concorsi e formazione	Paolo Bianco
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Olga Nannizzi
ST093 Settore Appalti	Patrizia Trapani (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	26
Categoria C	18
Categoria B	29
Categoria A	0
Totale	73

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Program-mazione acquisti
Monitor		
PC		
Plotter		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

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	62.620,00	88.120,00	87.120,00
	cassa	62.620,00		
Totale Titolo 2	competenza	62.620,00	88.120,00	87.120,00
	cassa	62.620,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
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	3.554.666,00	2.731.978,00	2.731.978,00
	cassa	4.942.296,30		
Totale Titolo 3	competenza	3.584.666,00	2.741.978,00	2.741.978,00
	cassa	4.972.296,30		
Totale Entrate:	competenza	3.647.286,00	2.830.098,00	2.829.098,00
	cassa	5.034.916,30		

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	20.151,00	21.159,00	21.159,00
	cassa	20.151,00		
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	779.028,24	410.124,00	410.124,00
	cassa	811.227,92		
Totale Programma 1.3	competenza	779.028,24	410.124,00	410.124,00
	cassa	811.227,92		
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		
Totale Titolo 1	competenza	62.931,00	66.078,00	66.078,00
	cassa	62.931,00		
Totale Programma 1.5	competenza	62.931,00	66.078,00	66.078,00
	cassa	62.931,00		
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		
Totale Titolo 1	competenza	711.202,04	746.016,00	746.016,00
	cassa	711.202,04		
Totale Programma 1.8	competenza	711.202,04	746.016,00	746.016,00
	cassa	711.202,04		
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	101.282,80	87.050,00	87.050,00
	cassa	105.590,11		
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		
Totale Titolo 1	competenza	1.065.030,24	925.881,00	925.881,00
	cassa	1.079.852,24		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.676,00	2.676,00	2.676,00
	cassa	2.676,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.676,00	2.676,00	2.676,00
	cassa	2.676,00		
Totale Programma 1.1	competenza	1.067.706,24	928.557,00	928.557,00
	cassa	1.082.528,24		
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	21.054.325,66	15.543.784,00	15.444.152,00
	cassa	19.579.805,28		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA003	ST047	ST093	ST108
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		
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	10	16
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		
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	
15479	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	8	8	15
15480	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	10	10	20
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	12	16
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	12	16
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	ST047	ST093	ST108
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	17
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
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		

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA003	ST047	ST093	ST108
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		
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	0

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 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 ST108 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 ST108 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													
			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. 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 ST108 ST047 ST093

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					2.174.680,00	1.585.736,00	1.585.736,00
Previsione cassa					2.174.680,00		

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	3.518.466,00	2.695.778,00	2.695.778,00
			Previsione cassa	4.906.096,30		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	3.518.466,00	2.695.778,00	2.695.778,00
			Previsione cassa	4.906.096,30		
Totale Cdr:		ST047	Previsione competenza	3.560.586,00	2.737.898,00	2.737.898,00
			Previsione cassa	4.948.216,30		

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	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: 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	26.200,00	26.200,00	26.200,00
				Previsione cassa	26.200,00		
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	56.200,00	36.200,00	36.200,00
				Previsione cassa	56.200,00		
Totale Cdr:	ST093			Previsione competenza	66.200,00	81.200,00	81.200,00
				Previsione cassa	66.200,00		
Totale Area:	AA003			Previsione competenza	3.647.286,00	2.830.098,00	2.829.098,00
				Previsione cassa	5.034.916,30		

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. 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 munite 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		188.927,97	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 ASSEGNFI 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	396.923,11	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	66.148,37	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	652.163,55	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	14.696,59	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.151,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	20.151,00	21.159,00	21.159,00	
		.di cui già impegnato	14.696,59	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.151,00			

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 01031049 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE			
Previsione competenza 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 12.516,53 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 2.365,59 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	15.742,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.617,15		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	779.028,24	410.124,00	410.124,00
			.di cui già impegnato	682.602,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	811.227,92		
Totale Cdr :		ST093	Previsione competenza	779.028,24	410.124,00	410.124,00
			.di cui già impegnato	682.602,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	811.227,92		
Totale Programma :		PG0103	Previsione competenza	779.028,24	410.124,00	410.124,00
			.di cui già impegnato	682.602,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	811.227,92		

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 ASSEgni 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	23.229,44	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	8.710,85	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	31.940,29	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	2.853,43	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	2.853,43	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	34.793,72	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	34.793,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.931,00		
Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	62.931,00	66.078,00	66.078,00
		.di cui già impegnato	34.793,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.931,00		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

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	504.326,86	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	190.627,50	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 FAMIGLIARE 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 694.954,36 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 694.954,36 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 694.954,36 0,00 0,00						

		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	711.202,04		
Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	711.202,04	746.016,00	746.016,00
		.di cui già impegnato	694.954,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	711.202,04		

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	32.642,22	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	15.795,78	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	48.438,00	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	2.074,71	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	2.074,71	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	50.512,71	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	50.512,71	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 AGGREGATORE (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	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	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	112.897,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	279.752,71		

Ob. n. 16896

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni metropolitani	1.10.1	Sperimentazione dell'Ufficio Unico Concorsi con i Comuni metropolitani	Entro il	n.p.	100% entro il 2019	ST108

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 . Iniziative di sensibilizzazione in tema di conciliazione vita-lavoro e prevenzione della violenza di genere . Gestione delle smart working avviato nel 2017 e analisi dei risultati	n.d. n.d. n.d.	5 iniziative Nel 2018: 2 eventi Nel 2018: 1 report sui risultati; 1 azione di sensibilizzazione . Nel 2019: ipotesi di estensione del progetto	AA003

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	█											
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	392.248,14	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	130.699,08	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	460.829,55	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	146.933,90	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	49.204,22	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 ASSEGN 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			ASSEGN 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 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - COMANDATO PRESSO IL TPL (SI VEDA ENTRATA 30000037)						
		Previsione competenza	763,00	763,00	763,00	
		.di cui già impegnato	618,23	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	3.691.099,65	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	143.134,90	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	100,00	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	143.284,90	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	612,34	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	20.600,00	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	2.618,48	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	8.756,74	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	87.137,56	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	70,00	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	70,00	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	3.921.592,11	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	3.921.592,11	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	34.296,15	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	8.138.705,51	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	2.607.765,29	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	592.185,80	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	5.936,42	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	8.162,49	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	1.412,88	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	11.388.464,54	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	6.851,04	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	379,87	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	7.230,91	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	11.395.945,45	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	11.395.945,45	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	15.317.537,56	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	300.468,70	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	130.292,05	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	4.623,33	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	435.384,08	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	RIMBORSI 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	435.384,08	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	435.384,08	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	300.000,00	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	300.000,00	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	180.000,00
		.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.000,00		
Totale Cdr :		ST047 Previsione competenza	330.000,00	180.000,00	180.000,00
		.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.000,00		

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	35.969,21	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	35.969,21	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: 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.1.03.02.16.000	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	66.897,20	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: 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: 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	101.282,80	87.050,00
			.di cui già impegnato	73.655,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.590,11		
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		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	163.287,80	151.406,00
			.di cui già impegnato	117.829,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.595,11		

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	165.963,80	154.082,00	154.082,00
					.di cui già impegnato	117.829,21	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	170.271,11		
Totale Programma :				PG0111	Previsione competenza	1.067.706,24	928.557,00	928.557,00
					.di cui già impegnato	853.213,29	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.082.528,24		

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

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 ASSEgni 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	38.309,44	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	19.489,76	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 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI						
			Previsione competenza	637,00	637,00	637,00
			.di cui già impegnato	353,89	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	58.153,09	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	4.836,00	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	4.836,00	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	62.989,09	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	62.989,09	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	62.989,09	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: ST107		Previsione competenza		780.835,00	819.877,00	819.877,00
		.di cui già impegnato		588.772,03	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: ST107		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: ST107		Previsione competenza		316.992,00	332.842,00	332.842,00
		.di cui già impegnato		232.665,15	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 FAMIGLIARE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		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		861.557,85	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: ST107		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	864.457,85	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	864.457,85	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: ST107		Previsione competenza	107.730,00	113.117,00	113.117,00	
		.di cui già impegnato	67.639,30	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:		ST107	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	86.340,29	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	86.340,29	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	86.340,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	181.252,00		

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
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			
CDR di destinazione:		AA001	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			
CDR di destinazione:		ST107	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			
CDR di destinazione: ST107		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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 01011098				111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO			
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		.di cui già impegnato	356,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	2.500,00				
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 01011030				111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010)			
CDR di destinazione: ST107		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			
CDR di destinazione: ST107		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: 01011057				111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
CDR di destinazione: ST107		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: 01011109 119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE			
CDR di destinazione: AA001			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	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			
CDR di destinazione: ST107			
		Previsione competenza	1.200,00 1.200,00 1.200,00
		.di cui già impegnato	1.000,00 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			
CDR di destinazione: AA001			
		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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI			
CDR di destinazione: ST107			
		Previsione competenza	2.500,00 2.500,00 2.500,00
		.di cui già impegnato	2.123,33 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.826,78
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01011077 111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			
CDR di destinazione: ST107			
		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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		01011126	111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI			
CDR di destinazione:		ST107	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			
CDR di destinazione:		AA001	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			
CDR di destinazione:		ST107	Previsione competenza	2.440,00	2.440,00	2.440,00
			.di cui già impegnato	2.196,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.636,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo:		01011132	132302100 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ALTRI SERVIZI			
CDR di destinazione:		AA001	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	52.294,64	46.740,00	46.740,00
			.di cui già impegnato	35.273,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.329,86		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	52.294,64	46.740,00	46.740,00
			.di cui già impegnato	35.273,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.329,86		
Totale Cdr :		ST093	Previsione competenza	52.294,64	46.740,00	46.740,00
			.di cui già impegnato	35.273,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa	73.329,86
------------------	-----------

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		197.903,44	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: ST107		Previsione competenza		394.931,00	414.678,00	414.678,00
		.di cui già impegnato		392.301,82	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		65.750,59	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		105.893,72	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: ST107						
		Previsione competenza	138.792,00	145.732,00	145.732,00	
		.di cui già impegnato	129.186,40	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 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMIGLIARE 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 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107						
		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 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMIGLIARE 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	992.656,17	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 TRASFERTA - 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	995.256,17	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	995.256,17	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: ST107		Previsione competenza	38.321,00	40.238,00	40.238,00	
		.di cui già impegnato	34.889,00	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	19.113,16	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	79.115,71	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	79.115,71	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	79.115,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	91.078,00		

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
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						
CDR di destinazione: AA002		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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01021027 112203300 SPESE PER ACQUISTO DI FALDONI NECESSARI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO - BENI DI CONSUMO						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	4.994,51	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01021029		112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI			
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	17.076,78	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	12.991,78	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			
CDR di destinazione: ST107		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	32.376,78	20.300,00	20.300,00
		.di cui già impegnato	17.986,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.878,18		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	32.376,78	20.300,00	20.300,00
		.di cui già impegnato	17.986,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.878,18		
Totale Cdr : ST093		Previsione competenza	32.376,78	20.300,00	20.300,00
		.di cui già impegnato	17.986,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.878,18		

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	74.043,33	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: ST107						
		Previsione competenza	154.334,00	162.051,00	162.051,00	
		.di cui già impegnato	85.741,11	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	395.209,29	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: ST107						
		Previsione competenza	62.310,00	65.426,00	65.426,00	
		.di cui già impegnato	37.536,14	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 FAMIGLIARE 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	1.532.046,19	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		
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: AA001		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	46.500,00	20.900,00	20.900,00
		.di cui già impegnato	10.467,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.889,04		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.693.292,46	1.711.875,00	1.711.875,00
		.di cui già impegnato	1.542.513,19	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.693.731,81		
Totale Cdr :		AA003 Previsione competenza	1.693.292,46	1.711.875,00	1.711.875,00
		.di cui già impegnato	1.542.513,19	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.693.731,81		

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		125.956,62	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: ST107		Previsione competenza		21.104,00	22.160,00	22.160,00
		.di cui già impegnato		9.044,57	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		146.213,19	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		146.213,19	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		146.213,19	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		204.957,00		

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: AA004		Previsione competenza		197.908,00	207.804,00	207.804,00
		.di cui già impegnato		197.908,00	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: AA004		Previsione competenza		79.175,54	78.534,00	78.534,00
		.di cui già impegnato		73.978,28	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		271.886,28	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	271.886,28	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	271.886,28	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		21.703,61	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	21.703,61	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	21.703,61	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	21.703,61	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	Ributuzioni 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	494.470,78	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	345.202,75	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	843.744,53	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
			.di cui già impegnato	2.550,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.037,80	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	860.395,17	637.212,00
			.di cui già impegnato	846.294,53	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	860.574,34	
Totale Cdr :		AA003	Previsione competenza	860.395,17	637.212,00
			.di cui già impegnato	846.294,53	0,00
			.di cui FPV	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	67.300,76	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	
			.di cui già impegnato	67.300,76	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	97.243,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	67.300,76	44.953,00	
			.di cui già impegnato	67.300,76	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	
			Previsione cassa	97.243,00		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	67.300,76	44.953,00	
			.di cui già impegnato	67.300,76	0,00	
			.di cui FPV	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 ASSEGNFI 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		383.581,67	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	286.218,00
		.di cui già impegnato		164.209,63	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 ASSEGNFI 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	11.433,00
		.di cui già impegnato		6.352,33	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		554.143,63	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		974.498,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza		974.498,00	1.022.652,00	1.022.652,00
		.di cui già impegnato		554.143,63	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		974.498,00		
Totale Cdr : AA003		Previsione competenza		974.498,00	1.022.652,00	1.022.652,00
		.di cui già impegnato		554.143,63	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	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		38.713,29	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		90.331,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081010 119700600 IRAP - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		65.967,00	69.266,00	69.266,00
		.di cui già impegnato		57.828,11	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		65.967,00		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		156.298,00	164.114,00	164.114,00
		.di cui già impegnato		96.541,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		156.298,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza		156.298,00	164.114,00	164.114,00
		.di cui già impegnato		96.541,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		156.298,00		
Totale Cdr : ST047		Previsione competenza		156.298,00	164.114,00	164.114,00
		.di cui già impegnato		96.541,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		156.298,00		

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 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza		401.756,00	421.844,00	421.844,00
		.di cui già impegnato		400.377,78	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: 01111162 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	266.908,00	280.254,00	280.254,00	
		.di cui già impegnato	148.282,22	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	841.293,33	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: ST107		Previsione competenza	116.503,00	122.329,00	122.329,00	
		.di cui già impegnato	64.723,89	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	152.034,11	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: 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	66.271,68	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	336.185,54	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: ST107						
		Previsione competenza	42.176,00	44.285,00	44.285,00	
		.di cui già impegnato	25.407,23	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 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001						
		Previsione competenza	3.627,00	3.627,00	3.627,00	
		.di cui già impegnato	2.015,00	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 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008						
		Previsione competenza	1.981,00	2.224,00	2.224,00	
		.di cui già impegnato	1.100,56	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 ASSEGN 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	2.031,11	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 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107						
		Previsione competenza	457,00	457,00	457,00	
		.di cui già impegnato	253,89	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	3.189.551,61	3.452.769,00	3.452.769,00	
		.di cui già impegnato	2.039.976,34	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.189.551,61			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	3.189.551,61	3.452.769,00	3.452.769,00
		.di cui già impegnato	2.039.976,34	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.189.551,61		
Totale Cdr :	AA003	Previsione competenza	3.189.551,61	3.452.769,00	3.452.769,00
		.di cui già impegnato	2.039.976,34	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.189.551,61		

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: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	57.828,98	59.054,00	59.054,00	
		.di cui già impegnato	47.669,47	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	16.245,00	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 EDILIZIA 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	62.253,86	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: ST107		Previsione competenza	12.683,00	13.318,00	13.318,00	
		.di cui già impegnato	5.435,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.683,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	253.675,98	264.695,00	264.695,00
		.di cui già impegnato	131.603,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	257.088,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	253.675,98	264.695,00	264.695,00
		.di cui già impegnato	131.603,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	257.088,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	253.675,98	264.695,00	264.695,00
		.di cui già impegnato	131.603,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	257.088,00		

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
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						
CDR di destinazione: ST107		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		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 Cdr :	ST093	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		

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 ASSEGNFI 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		982.454,08	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		426.757,23	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 ASSEGNFI 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		15.387,00	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	1.424.598,31	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	1.427.498,31	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	1.427.498,31	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	145.463,71	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	145.463,71	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	145.463,71	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	145.463,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	214.826,00			

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: 04071001 ASSEGNI 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	70.408,89	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	28.798,19	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	99.207,08	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	99.207,08	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	99.207,08	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 SCOLASTICA METROPOLITANA			
CDR di destinazione:		AA006	Previsione competenza	16.311,00	17.127,00	17.127,00
			.di cui già impegnato	6.990,43	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	6.990,43	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	6.990,43	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	6.990,43	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: ST110		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: ST110		Previsione competenza		218.831,13	228.601,00	228.601,00
		.di cui già impegnato		196.045,75	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: ST110		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		736.278,15	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	738.571,15	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	738.571,15	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	66.427,53	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	66.427,53	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	66.427,53	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	66.427,53	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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	21.463,00	22.537,00	22.537,00	
		.di cui già impegnato	11.923,89	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:		ST110	Previsione competenza	7.532,00	7.909,00	7.909,00
			.di cui già impegnato	4.537,35	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	16.461,24	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	16.461,24	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	16.461,24	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:		ST110	Previsione competenza	2.598,00	2.728,00	2.728,00
			.di cui già impegnato	1.113,43	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	1.113,43	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	1.113,43	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	1.113,43	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	ASSEGNI 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	313.592,38	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	971.021,38	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	972.121,38	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	972.121,38	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		79.878,65	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		79.878,65	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		79.878,65	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		79.878,65	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		104.540,00		

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: 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		177.003,89	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	83.784,94	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	260.788,83	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	260.788,83	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	260.788,83	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	19.233,86	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	19.233,86	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	19.233,86	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	19.233,86	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 ASSEgni 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		153.360,56	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						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		112.815,00	118.456,00	118.456,00
		.di cui già impegnato		67.960,84	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	221.321,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	388.864,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	388.864,00	408.308,00	408.308,00
			.di cui già impegnato	221.321,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	388.864,00		
Totale Cdr :		AA003	Previsione competenza	388.864,00	408.308,00	408.308,00
			.di cui già impegnato	221.321,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	388.864,00		

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		15.622,29	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		36.452,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 36.452,00 38.275,00 38.275,00						
.di cui già impegnato 15.622,29 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 36.452,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 36.452,00 38.275,00 38.275,00						
.di cui già impegnato 15.622,29 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 36.452,00						
Totale Cdr : ST047 Previsione competenza 36.452,00 38.275,00 38.275,00						
.di cui già impegnato 15.622,29 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 36.452,00						

Centro di Responsabilità AA003

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributazioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEGNFISSI 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		565.311,44	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		216.398,27	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	785.999,71	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	787.424,71	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	787.424,71	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:		AA009	Previsione competenza	80.972,00	85.021,00	85.021,00
			.di cui già impegnato	34.702,29	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	34.702,29	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	34.702,29	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	34.702,29	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	521.051,59	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	206.115,80	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						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	4.584,00	4.584,00	4.584,00	
		.di cui già impegnato	3.181,33	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	730.348,72	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	730.623,72	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	730.623,72	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	53.734,74	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	53.734,74	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	53.734,74	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	53.734,74	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		326.935,74	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		113.803,61	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		1.732,00	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	442.471,35	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	442.471,35	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	442.471,35	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		24.418,29	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		24.418,29	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		24.418,29	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		24.418,29	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 ASSEgni 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		418.222,41	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		209.696,52	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	2.770,67	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	673.806,78	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	673.806,78	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	673.806,78	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	62.131,31	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	72.671,51	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	72.671,51	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	72.671,51	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 ASSEGNI 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	434.820,74	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	122.043,37	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 ASSEGN 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	559.264,91	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	559.664,91	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	559.664,91	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: AA011						
		Previsione competenza	64.010,86	66.145,00	66.145,00	
		.di cui già impegnato	57.370,26	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	57.370,26	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	57.370,26	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	57.370,26	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	2.075.972,63	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	966.253,70	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						
CDR di destinazione: AA011						
			Previsione competenza	28.498,00	28.498,00	28.498,00
			.di cui già impegnato	23.862,00	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	3.066.088,33	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	3.068.238,33	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	3.068.238,33	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	198.623,77	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	198.623,77	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	198.623,77	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	198.623,77	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: 12011002 ASSEgni FISSI - AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		258.878,00	271.822,00	271.822,00
		.di cui già impegnato		143.821,11	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: ST110		Previsione competenza		37.254,00	90.187,00	90.187,00
		.di cui già impegnato		37.254,00	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: ST110		Previsione competenza		1.767,00	1.767,00	1.767,00
		.di cui già impegnato		981,67	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	182.056,78	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	182.056,78	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	182.056,78	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: ST110		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: ST110		Previsione competenza		49.869,00	52.363,00	52.363,00
		.di cui già impegnato		27.705,00	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: ST110		Previsione competenza		23.059,00	24.212,00	24.212,00
		.di cui già impegnato		13.890,96	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:		ST110	Previsione competenza	453,00	453,00
			.di cui già impegnato	251,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	453,00	
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	73.381,00	77.028,00
			.di cui già impegnato	41.847,63	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	41.847,63	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	41.847,63	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:		ST110	Previsione competenza	7.815,00	8.206,00	8.206,00
			.di cui già impegnato	3.349,29	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	3.349,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.815,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	7.815,00	8.206,00	8.206,00
			.di cui già impegnato	3.349,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.815,00		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	7.815,00	8.206,00	8.206,00
			.di cui già impegnato	3.349,29	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: ST110						
			Previsione competenza	90.089,00	94.594,00	94.594,00
			.di cui già impegnato	50.049,44	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: ST110						
			Previsione competenza	41.528,00	43.605,00	43.605,00
			.di cui già impegnato	25.619,28	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	75.668,72	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	75.668,72	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	75.668,72	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: ST110		Previsione competenza		14.377,00	15.096,00	15.096,00
		.di cui già impegnato		6.144,43	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		6.144,43	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		6.144,43	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		6.144,43	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	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		449.214,00	449.214,00	449.214,00
		.di cui già impegnato		336.910,50	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		449.214,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 15011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		113.252,00	113.252,00	113.252,00
		.di cui già impegnato		84.939,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		113.252,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011017 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	15.392,00	15.392,00	15.392,00	
		.di cui già impegnato	11.543,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.392,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	178.118,00	178.118,00	178.118,00	
		.di cui già impegnato	133.588,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	178.118,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	94.566,00	94.566,00	94.566,00	
		.di cui già impegnato	70.924,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	94.566,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	324.396,00	324.396,00	324.396,00	
		.di cui già impegnato	243.297,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	324.396,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	549.962,00	577.461,00	577.461,00	
		.di cui già impegnato	474.074,89	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: ST110		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: ST110					
		Previsione competenza	157.923,32	157.872,00	157.872,00
		.di cui già impegnato	116.940,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	157.923,32		
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: ST110					
		Previsione competenza	45.900,71	38.308,00	38.308,00
		.di cui già impegnato	36.322,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.239,62		
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: ST110					
		Previsione competenza	6.586,49	5.218,00	5.218,00
		.di cui già impegnato	4.399,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.586,49		
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: ST110					
		Previsione competenza	61.876,00	61.876,00	61.876,00
		.di cui già impegnato	46.530,01	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.876,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
CDR di destinazione: ST110					
		Previsione competenza	32.828,76	32.098,00	32.098,00
		.di cui già impegnato	24.803,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.828,76		
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: ST110					
		Previsione competenza	111.558,00	111.558,00	111.558,00
		.di cui già impegnato	82.579,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.558,00		

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: ST110		Previsione competenza	286.495,30	231.693,00	231.693,00	
		.di cui già impegnato	279.254,76	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 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	590,00	590,00	590,00	
		.di cui già impegnato	311,39	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	590,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011043 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		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						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
		.di cui già impegnato	1.462,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.950,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011046 193103300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA AFOL OVEST						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	756,00	756,00	756,00	
		.di cui già impegnato	567,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	756,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	572,00	572,00	572,00	
		.di cui già impegnato	427,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	572,00			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011049 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
CDR di destinazione: ST110					
		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	2.441.923,75	2.399.495,00	2.399.495,00
		.di cui già impegnato	1.958.858,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.442.321,26		
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: ST110					
		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	2.443.923,75	2.401.495,00	2.401.495,00
		.di cui già impegnato	1.959.908,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.444.321,26		
Totale Cdr : AA003					
		Previsione competenza	2.443.923,75	2.401.495,00	2.401.495,00
		.di cui già impegnato	1.959.908,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.444.321,26		

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: ST110						
		Previsione competenza	76.749,74	60.746,00	60.746,00	
		.di cui già impegnato	76.749,74	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: ST110		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	78.503,13	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: ST110		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	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: ST110		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	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: ST110		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.345.874,00		
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: ST110		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	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:		ST110	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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:		ST110	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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	78.503,13	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	78.503,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.344.462,25		

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	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO			
CDR di destinazione:		ST110	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 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
CDR di destinazione: ST110						
		Previsione competenza	501.123,00	526.180,00	526.180,00	
		.di cui già impegnato	333.957,22	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: ST110						
		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: ST110						
		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: ST110						
		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: ST110						
		Previsione competenza	183.125,94	173.194,00	173.194,00	
		.di cui già impegnato	183.125,94	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: ST110					
		Previsione competenza	2.470,00	2.470,00	2.470,00
		.di cui gi impegnato	1.556,67	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 gi impegnato	739.036,22	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 gi impegnato	739.036,22	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 gi impegnato	739.036,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	907.116,00		

Centro di Responsabilit ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2017	2018	2019
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021025 IRAP - FORMAZIONE E LAVORO						
CDR di destinazione: ST110						
		Previsione competenza	38.151,38	0,00	0,00	
		.di cui gi 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 attivit produttive (IRAP)			
Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
CDR di destinazione: ST110						
		Previsione competenza	42.604,00	0,00	0,00	
		.di cui gi impegnato	37.992,41	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 gi impegnato	76.143,79	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	76.143,79	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	76.143,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	94.813,00		

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 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	22.380,00	23.499,00	23.499,00	
		.di cui già impegnato	12.433,33	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	7.913,86	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	20.347,19	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	20.347,19	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	20.347,19	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		1.809,00	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	1.809,00	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	1.809,00	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	1.809,00	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 Risorse finanziarie e programmazione economica

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 Risorse finanziarie e programmazione economica	Domenico D'Amato
ST074 Settore Bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità	Dario Gino Rigamonti
ST109 Settore Programmazione e partecipazioni	Domenico D'Amato (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	16
Categoria C	14
Categoria B	25
Categoria A	0
Totale	55

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

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 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	9.051.321,00	8.795.029,00	8.370.183,00
	cassa	10.386.852,08		
Totale Titolo 3	competenza	9.501.421,00	9.208.529,00	8.952.683,00
	cassa	10.992.885,46		
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 200: Riscossione di crediti di breve termine	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	32.540.536,85		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	86.721,00	86.721,00	86.721,00
	cassa	86.721,00		
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	3.369.951,00	3.378.678,00	3.444.497,00
	cassa	35.910.487,85		

Totale Entrate:	competenza	279.464.938,00	260.456.607,00	260.266.580,00
	cassa	367.309.349,17		

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	203.274,43	196.844,00	196.844,00
	cassa	242.006,81		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	261.418,46	156.650,00	156.650,00
	cassa	431.437,51		
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	161.107.160,35	135.495.247,00	135.495.247,00
	cassa	147.879.813,71		
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	165.590.660,35	139.978.747,00	139.978.747,00
	cassa	152.363.313,71		
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	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	cassa	22.276,40		
Totale Titolo 1	competenza	298.610,00	298.610,00	298.610,00
	cassa	873.835,59		
Totale Programma 1.1	competenza	298.610,00	298.610,00	298.610,00
	cassa	873.835,59		
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	3.963.261,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
	cassa	3.963.261,00		
Totale Programma 0.1	competenza	2.255.540,56	2.016.223,00	2.016.223,00
	cassa	3.963.261,00		
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	1.411.064,00	1.411.064,00	1.411.064,00
	cassa	0,00		

Totale Titolo 1	competenza	1.411.064,00	1.411.064,00	1.411.064,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.411.064,00	1.411.064,00	1.411.064,00
	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	275.521.683,53	235.190.326,31	219.799.769,31
	cassa	235.430.013,59		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST109
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	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	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	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	8
15939	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	11	18	15	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	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	100
15866	Verifica dei Report semestrali relativi agli Organismi partecipati predisposti dalle Direzioni competenti per materia	10			10

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST109
16878	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	10			10
15373	Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	10	100	100	
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				20
16479	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 	70			60
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36625	Bilanci ed organismi partecipati relativi agli ultimi tre esercizi (Cdr ST109)															

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 ST109
			. %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 ST109

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 30/11/2018	AA004 ST074 ST075 ST109

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 e Regolamento in materia di Entrate previa condivisione del Settore Affari generali e 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, ST075, ST109). Scadenza: entrambi i Regolamenti entro 31/10/2018 30/11/2018																

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 ST109

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35511	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 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, ST074, ST109). 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 ST109

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

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	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		150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione cassa		150.025,82		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione cassa		150.025,82		
Totale Cdr:		AA004	Previsione competenza		37.486.528,00	19.297.012,00	19.297.012,00
			Previsione cassa		43.368.159,98		

Cdr che accerta ST074

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
			Codice	Descrizione			
3	03	0300	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30001380 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA							
Previsione competenza					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		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza		158.600,00	118.000,00	98.000,00
			Previsione cassa		158.600,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		158.600,00	118.000,00	98.000,00
			Previsione cassa		158.600,00		
Totale Cdr:		ST074	Previsione competenza		158.600,00	118.000,00	98.000,00
			Previsione cassa		158.600,00		

Cdr che accerta ST109

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	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			
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
Capitolo:		30000067	INTERESSI DOVUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER ASAM				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			

3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	
Capitolo: 30000131 305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione cassa	18.693,45		
Totale Tipologia: 03					
		Previsione competenza	184.000,00	193.000,00	382.000,00
		Previsione cassa	192.693,45		
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: 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: 30000133 305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO							
Previsione competenza					300,00	300,00	300,00
Previsione cassa					300,00		
Totale Tipologia: 05					Previsione competenza 8.901.321,00	8.645.029,00	8.220.183,00
					Previsione cassa 10.236.826,26		
Totale Titolo: 3					Previsione competenza 9.192.821,00	8.940.529,00	8.704.683,00
					Previsione cassa 10.684.259,64		
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	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	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		
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	3.369.951,00	3.378.678,00	3.444.497,00
		Previsione cassa	35.910.487,85		
Totale Cdr: ST109					
		Previsione competenza	241.819.810,00	241.041.595,00	240.871.568,00
		Previsione cassa	323.782.589,19		
Totale Area: AA004					
		Previsione competenza	279.464.938,00	260.456.607,00	260.266.580,00
		Previsione cassa	367.309.349,17		

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

Obiettivi di Programma

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	AA004 ST109

Ob. n. 16878

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 dlgs. 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 Trasmissione alla Corte dei Conti entro il 31/12	AA004 ST109

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 . Monitoraggio impegni/accertamenti	n.d. n.d.	>=1 ricognizioni annue al 30/06; >= 2 ricognizioni annue >=1 report / anno; >= 2 report / anno	AA004 ST074 ST075

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Cittadini	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale) *100	11/11	100%	ST109

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 ASSEgni 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		395.209,29	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 FAMIGLIARE 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		1.304.718,61	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	125.956,62	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	126.756,62	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 1.928,12 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 9.760,00 20.740,00 20.740,00			
.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
				.di cui già impegnato	17.547,36	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.566,34	
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
				.di cui già impegnato	5.500,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	440,53	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	30,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	300,00	
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031042				113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA		
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00
				.di cui già impegnato	200,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000,00	
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	90.088,46	87.080,00
				.di cui già impegnato	42.781,01	20.740,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	118.629,74	

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		01031087	SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.596,07		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.596,07		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.548.680,35	1.567.781,00	1.567.781,00
			.di cui già impegnato	1.474.256,24	20.740,00	20.740,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.648.588,87		
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	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		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	1.561.180,35	1.580.281,00	1.580.281,00

.di cui già impegnato	1.474.256,24	20.740,00	20.740,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.661.088,87		

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01031066 119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI						
			Previsione competenza	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		
Totale Macroaggregato:	04		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		
Totale Titolo:	1		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		
Totale Cdr :	ST074		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		

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		

Centro di Responsabilità ST109

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:		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		
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	50.024,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	68.150,00	68.150,00	68.150,00	
		.di cui già impegnato	50.174,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.161,52			
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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01031092 LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.750,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031041 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI						
			Previsione competenza	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: 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	33.550,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.253,15		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	171.330,00	69.570,00
			.di cui già impegnato	33.550,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	312.807,77		
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		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.479,74		

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		
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	17.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	652,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.469,00		
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	306.480,00	192.720,00	192.720,00
			.di cui già impegnato	87.331,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	525.918,03		

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: 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	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		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	3.565.574,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.566.000,00		
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo: 01033002 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB (SI VEDA CAPITOLO 30000415)						
			Previsione competenza	902.000,00	902.000,00	902.000,00
			.di cui già impegnato	901.091,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	902.000,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
			.di cui già impegnato	4.466.666,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.468.000,00		

Totale Titolo:	3	Previsione competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
		.di cui già impegnato	4.466.666,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Cdr :	ST109	Previsione competenza	4.777.480,00	4.663.720,00	4.663.720,00
		.di cui già impegnato	4.553.998,14	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.996.918,03		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	165.590.660,35	139.978.747,00	139.978.747,00
		.di cui già impegnato	6.028.254,38	20.740,00	20.740,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	152.363.313,71		

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	ST109

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104

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: 01041008 ASSEGNFI 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		197.908,00	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		73.978,28	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		271.886,28	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	271.886,28	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	277.083,54		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	277.083,54	286.338,00	286.338,00
		.di cui già impegnato	271.886,28	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	277.083,54		

Centro di Responsabilità ST074

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: 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	21.703,61	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	21.703,61	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	21.703,61	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.000,00			
Totale Cdr :	ST074	Previsione competenza	25.000,00	26.250,00	26.250,00	
		.di cui già impegnato	21.703,61	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.000,00			

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		

Centro di Responsabilità ST109

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:		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	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	
		.di cui già impegnato	1.016.357,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.381.550,30			

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 RISCOSSE			
			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	537.000,00	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	537.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	559.697,88		
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	1.974.000,00	1.833.975,00
				.di cui già impegnato	1.553.357,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.096.460,18	

Totale Cdr :	ST109	Previsione competenza	1.974.000,00	1.833.975,00	1.861.024,00
		.di cui già impegnato	1.553.357,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.096.460,18		

Totale Programma :	PG0104	Previsione competenza	2.278.083,54	2.148.563,00	2.175.612,00
		.di cui già impegnato	1.846.946,89	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 ST109

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 TRIBUTATO 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
			.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		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111034				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA		
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111033				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	1.860,00	1.860,00	1.860,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.860,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111035				119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	450,00	450,00	450,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.610,00	2.610,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.610,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	298.610,00	298.610,00
			.di cui già impegnato	296.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	854.169,19		

Totale Cdr :	ST109	Previsione competenza	298.610,00	298.610,00	298.610,00
		.di cui già impegnato	296.400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	854.169,19		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	298.610,00	298.610,00	298.610,00
		.di cui già impegnato	296.400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	873.835,59		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST109

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 : ST109 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 ST109

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 : ST109 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 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		

Centro di Responsabilità ST109

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		
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	425.789,00	22.289,00	672.289,00
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	428.105,85		
Totale Cdr :		ST109	Previsione competenza	425.789,00	22.289,00	672.289,00
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

		Previsione cassa	428.105,85		
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 ST109

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 : ST109						
			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 ST109

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 : ST109 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 ST109

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 :		ST109	Previsione competenza	0,00	0,00	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	3.963.261,00		
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	3.963.261,00		
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	3.963.261,00		
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	3.963.261,00		
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	3.963.261,00		

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 ST109

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		
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	1.411.064,00	1.411.064,00	1.411.064,00
			.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	1.411.064,00	1.411.064,00	1.411.064,00
			.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 : ST109						
			Previsione competenza	1.411.064,00	1.411.064,00	1.411.064,00
			.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	1.411.064,00	1.411.064,00	1.411.064,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

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			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	1.000,00	6.339,00	51.896,00	
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:		50011051	113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	20.000,00	38.809,00	207.478,00	
		.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.000,00			
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo:		50011052	113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150)			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	288.698,00	295.940,00	435.829,00	
		.di cui già impegnato	288.698,00	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			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	500,00	742,00	3.967,00	
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011054 115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	100,00	283,00	3.681,00
		.di cui già impegnato	100,00	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)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	500,00	952,00	5.086,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011058 119600500 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	100,00	164,00	1.343,00
		.di cui già impegnato	100,00	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)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	200,00	1.682,00	11.937,00
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011060 121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	10.000,00	24.743,00	115.457,00
		.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	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011061 121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	1.000,00	2.021,00	52.816,00
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011062 121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	1.000,00	2.000,00	14.925,00
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011063 121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008					
Altro CDR che impegna: ST109					
		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)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	500,00	952,00	4.547,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011065 142600300 IDRISCALE - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		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)			
Altro CDR che impegna: ST109		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			
Altro CDR che impegna: ST109		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)			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	300,00	539,00	4.005,00
		.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	300,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011070		161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	5.000,00	9.259,00	36.278,00
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011071		161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 -QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	500,00	1.364,00	36.268,00
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011072 161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
Altro CDR che impegna: ST109					
Previsione competenza			500,00	1.106,00	30.058,00
.di cui già impegnato			500,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			500,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011080 176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI					
Altro CDR che impegna: ST109					
Previsione competenza			200,00	476,00	2.543,00
.di cui già impegnato			200,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			200,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011081 176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI					
Altro CDR che impegna: ST109					
Previsione competenza			100,00	167,00	4.340,00
.di cui già impegnato			100,00	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					
Altro CDR che impegna: ST109					
Previsione competenza			500,00	1.000,00	3.041,00
.di cui già impegnato			500,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			500,00		
1	07	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo: 50011083 INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)					
Altro CDR che impegna: ST109					
Previsione competenza			394.083,00	363.010,00	331.626,00
.di cui già impegnato			394.082,04	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					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	1.105.878,00	1.025.291,00	942.277,00
		.di cui già impegnato	1.105.878,00	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)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	117,00	200,00	500,00
		.di cui già impegnato	117,00	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					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	27.482,00	26.892,00	26.339,00
		.di cui già impegnato	27.482,00	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)					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	262.127,00	261.520,00	256.437,00
		.di cui già impegnato	262.127,00	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					
Altro CDR che impegna: ST109					
		Previsione competenza	12.830.000,00	11.490.000,00	10.950.000,00
		.di cui già impegnato	12.774.546,05	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	14.894.930,09	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			
Altro CDR che impegna: ST109		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	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	14.951.685,00	13.681.451,00	13.551.743,00
		.di cui già impegnato	14.894.930,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.951.685,00		
Totale Cdr : AA004		Previsione competenza	14.951.685,00	13.681.451,00	13.551.743,00
		.di cui già impegnato	14.894.930,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.951.685,00		
Totale Programma : PG5001		Previsione competenza	14.951.685,00	13.681.451,00	13.551.743,00
		.di cui già impegnato	14.894.930,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	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: . 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 ST109

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	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)						
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza		1.703.642,00	1.653.984,00	1.715.538,00
		.di cui già impegnato		1.703.641,92	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)						
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza		393.194,00	412.453,00	433.316,00
		.di cui già impegnato		393.193,68	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						
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza		677.203,00	677.203,00	677.203,00
		.di cui già impegnato		677.202,35	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		677.203,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024009 313400200 W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza		6.127.540,00	6.127.540,00	6.127.540,00
		.di cui già impegnato		6.127.539,50	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.127.540,00		

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50024010		313400300 RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	880.286,00	880.286,00	880.286,00
		.di cui già impegnato	880.285,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	880.286,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50024012		313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	201.880,00	212.027,00	222.708,00
		.di cui già impegnato	201.880,00	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%)			
Altro CDR che impegna: ST109		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	9.983.742,95	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)			
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	3.107.290,00	3.138.363,00	3.169.746,00
		.di cui già impegnato	3.107.289,22	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)			
Altro CDR che impegna:		ST109	Previsione competenza	302.560,00	315.525,00	329.045,00
			.di cui già impegnato	302.560,00	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)			
Altro CDR che impegna:		ST109	Previsione competenza	13.387.792,00	9.760.429,00	9.564.087,00
			.di cui già impegnato	13.387.792,00	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)			
Altro CDR che impegna:		ST109	Previsione competenza	2.100.327,00	2.161.843,00	2.232.147,00
			.di cui già impegnato	2.100.327,00	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			
Altro CDR che impegna:		ST109	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)			
Altro CDR che impegna:		ST109	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	16.369.685,00
			.di cui già impegnato	18.897.968,22	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					
Altro CDR che impegna: ST109		Previsione competenza	1.260.000,00	1.540.000,00	2.200.000,00
		.di cui già impegnato	1.252.114,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.260.000,00		
Totale Macroaggregato: 04		Previsione competenza	1.260.000,00	1.540.000,00	2.200.000,00
		.di cui già impegnato	1.252.114,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.260.000,00		
Totale Titolo: 4		Previsione competenza	45.053.077,00	45.865.474,31	29.932.619,31
		.di cui già impegnato	30.133.825,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.981.868,00		
Totale Cdr : AA004		Previsione competenza	45.053.077,00	45.865.474,31	29.932.619,31
		.di cui già impegnato	30.133.825,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.981.868,00		
Totale Programma : PG5002		Previsione competenza	45.053.077,00	45.865.474,31	29.932.619,31
		.di cui già impegnato	30.133.825,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.981.868,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST109

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	2.738.917,00	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	2.509.071,00	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	74.423,00	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	270.857,00	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	99.031,00	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	200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 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	111.039,00	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	956.412,00	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	1.179.938,00	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	79.721,00	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			277.503,00	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			37.719,00	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			44.563,00	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			35.556,00	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			8.414.950,00	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	8.414.950,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.414.950,87		
Totale Cdr :	ST109	Previsione competenza	8.414.950,00	5.754.787,00	5.854.170,00
		.di cui già impegnato	8.414.950,00	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

Settore Istituzione Idroscalo

Alberto Di Cataldo

AREA AZ106 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST106 Settore Istituzione Idroscalo	Alberto Di Cataldo
-------------------------------------	--------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	10
Categoria C	6
Categoria B	6
Categoria A	1
Totale	23

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2018	2019	2020
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	cassa	600.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	cassa	600.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	651.333,00	651.334,00	651.333,00
	cassa	647.619,64		
Totale Titolo 3	competenza	651.333,00	651.334,00	651.333,00
	cassa	647.619,64		

Totale Entrate:	competenza	1.251.333,00	1.251.334,00	1.251.333,00
	cassa	1.247.619,64		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
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	1.250.681,00	1.421.867,00	1.421.866,00
	cassa	1.475.978,36		
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	1.600.681,00	1.781.867,00	1.431.866,00
	cassa	1.825.978,36		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		
Totale Programma 6.2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		
PROGRAMMA 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	1.645.244,00	1.825.449,00	1.474.556,00
	cassa	1.870.901,36		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	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	8
15301	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	6
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	8
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)	8
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)	8
15488	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	9
15489	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	9
15490	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9
15953	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5
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)	8
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'	8
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)	9

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST106
16900	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
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)	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
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

AMBITO A0Z106 Settore Istituzione Idroscalo
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%	ST106

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. determinazioni di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determinazioni di indizione trasmesse	0%	0%	ST106

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%	ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			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															

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%	ST106

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%	ST106
			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%	ST106

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%	ST106

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
35536	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT 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%	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								
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'	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	ST106

ENTRATE

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:	AZ106	Previsione competenza	1.251.333,00	1.251.334,00	1.251.333,00
		Previsione cassa	1.247.619,64		

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%	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 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	66.427,53	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	1.200,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.200,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	73.898,00	77.519,00	77.519,00
				.di cui già impegnato	67.627,53	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	535,50	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	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	31.964,15 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 28.066,06 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			
Previsione competenza 11.000,00 11.000,00 11.000,00			
.di cui già impegnato 11.000,00 2.500,00 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	409.137,31	2.500,00	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	476.764,84	2.500,00	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	476.764,84	2.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.825.978,36		
<hr/>					
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	1.600.681,00	1.781.867,00	1.431.866,00
		.di cui già impegnato	476.764,84	2.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.825.978,36		

PROGRAMMA PG0602 **Giovani**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

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 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 360,00						

PROGRAMMA 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: ST109		Previsione competenza		44.563,00	43.582,00	42.690,00
		.di cui già impegnato		44.563,00	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	44.563,00	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	44.563,00	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	44.563,00	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	44.563,00	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

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

Area Infrastrutture

Maria Cristina Pinoschi

AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1101 - Sistema di protezione civile	11 - Soccorso civile
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	116
Categoria C	109

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria B	159
Categoria A	4
Totale	388

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Portatile		
Scanner		
Stampante		

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

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	50.380,00	24.000,00	24.000,00
	cassa	64.699,56		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	639.000,00	599.000,00	599.000,00
	cassa	1.099.083,56		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	110.991,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	191.152,11		
Totale Titolo 2	competenza	800.371,00	633.000,00	633.000,00
	cassa	1.354.935,23		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	9.457.054,00	8.696.519,00	8.850.519,00
	cassa	12.312.692,27		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	40.310.100,00	40.310.100,00	40.310.100,00
	cassa	21.426.989,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.466.147,00	1.690.628,00	1.690.628,00
	cassa	13.260.598,35		
Totale Titolo 3	competenza	52.233.301,00	50.697.247,00	50.851.247,00
	cassa	47.000.279,62		

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	238.018.210,67	136.259.170,03	67.263.964,92
	cassa	254.909.572,83		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	33.902.039,00	39.044.500,00	10.747.100,00
	cassa	33.902.039,00		
Totale Titolo 4	competenza	271.920.249,67	175.303.670,03	78.011.064,92
	cassa	288.811.611,83		
Totale Entrate:	competenza	324.953.921,67	226.633.917,03	129.495.311,92
	cassa	337.166.826,68		

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	3.440.102,27	3.440.352,00	3.160.352,00
	cassa	4.884.774,44		
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	4.403.898,20	4.158.617,00	3.878.617,00
	cassa	5.878.653,98		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	125.041,61		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	125.041,61		
Totale Programma 1.5	competenza	4.403.898,20	4.158.617,00	3.878.617,00
	cassa	6.003.695,59		
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	434.217,80	722.800,00	659.600,00
	cassa	509.556,91		
Totale Titolo 1	competenza	1.499.046,80	1.840.300,00	1.777.100,00
	cassa	1.574.385,91		
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	7.594.409,00	5.251.300,00	3.312.100,00
	cassa	5.508.959,25		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
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	954.038,64	978.996,00	828.996,00
	cassa	1.268.319,18		
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	1.100.038,64	1.060.996,00	894.996,00
	cassa	1.521.984,18		
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	158.879,00	166.142,00	166.142,00
	cassa	158.879,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.158.279,39	2.246.975,00	2.236.975,00
	cassa	2.648.604,82		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	8.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	4.406.210,39	4.710.790,00	4.700.790,00
	cassa	4.896.535,82		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.936.579,42	516.500,00	416.500,00
	cassa	726.636,54		
Totale Titolo 2	competenza	1.936.579,42	516.500,00	416.500,00
	cassa	726.636,54		
Totale Programma 1.1	competenza	6.342.789,81	5.227.290,00	5.117.290,00
	cassa	5.623.172,36		
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	34.081.324,53	74.118.712,63	51.029.160,60
	cassa	27.572.620,94		
Totale Titolo 2	competenza	34.081.324,53	74.118.712,63	51.029.160,60
	cassa	27.572.620,94		
Totale Programma 4.2	competenza	65.384.425,60	107.421.366,63	82.901.214,60
	cassa	72.888.758,74		
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 5.1 - 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 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		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	7.940,78		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		
Totale Titolo 2	competenza	1.510.007,21	4.000,00	4.000,00
	cassa	1.513.947,99		
Totale Programma 8.1	competenza	1.510.007,21	4.000,00	4.000,00
	cassa	1.519.657,59		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
	cassa	60.000,00		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				

Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	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 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	162.076.720,04	0,00	0,00
	cassa	167.132.501,72		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	31.549.958,54	0,00	0,00
	cassa	31.549.958,54		
Totale Titolo 2	competenza	193.626.678,58	0,00	0,00
	cassa	198.682.460,26		
Totale Programma 0.2	competenza	193.626.678,58	0,00	0,00
	cassa	198.682.460,26		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	cassa	145.000,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	26.949.224,74	21.707.800,00	21.957.800,00
	cassa	31.821.512,08		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	740.290,00	25.000,00	25.000,00
	cassa	815.290,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	712.739,00	1.110.000,00	110.000,00
	cassa	738.862,35		
Totale Titolo 1	competenza	28.547.253,74	22.987.800,00	22.237.800,00
	cassa	33.520.664,43		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	88.926.007,62	77.843.150,34	21.194.736,32
	cassa	92.264.599,44		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	5.721.280,00	0,00	0,00
	cassa	5.721.280,00		
Totale Titolo 2	competenza	94.647.287,62	77.843.150,34	21.194.736,32
	cassa	97.985.879,44		

Totale Programma 0.5	competenza	123.194.541,36	100.830.950,34	43.432.536,32
	cassa	131.506.543,87		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	108.390,00	29.390,00	29.390,00
	cassa	121.707,20		
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	134.815,75	45.390,00	45.390,00
	cassa	164.132,95		
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	153.385,25	45.390,00	45.390,00
	cassa	182.702,45		
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	cassa	43.022,96		
Totale Titolo 1	competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	cassa	43.022,96		
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	76.060,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	20.885,73	0,00	0,00
	cassa	109.421,95		
Totale Titolo 2	competenza	82.885,73	10.000,00	10.000,00
	cassa	185.481,95		
Totale Programma 5.2	competenza	110.885,73	38.000,00	38.000,00
	cassa	228.504,91		
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	415.711.621,61	228.459.786,97	143.757.198,92
	cassa	437.134.580,69		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST103	ST104	ST078	ST018	ST105	VD001
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	8	9
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	8	9
15314	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	7	14	14	14	13	13	13
15334	Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali Programmazione 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	13	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	9	10
15483	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8	9	9	9	9	9	10
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	6	
15947	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	10	10	10	10	10	10

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST103	ST104	ST078	ST018	ST105	VD001
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	12	14
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	12	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	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)	3			5			
15986	Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	3			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)	3	20					

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST103	ST104	ST078	ST018	ST105	VD001
16470	Supportare l'implementazione dei servizi digitalizzati dell'Area Pianificazione e Sviluppo economico 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)	1						
16467	Implementazione dell'applicativo di supporto al nuovo sistema premiante per Dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti	1						
16486	Estendere l'infrastruttura della rete dati della sede di Piceno al sistema VoIP e Wi-Fi (L. 244/2007 e L. 69/2009)	1						
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)	1						
16469	Attuazione delle policy operative e delle procedure organizzative prodotte dal gruppo interdirezionale della Città metropolitana di Milano per l'implementazione delle misure minime di sicurezza ICT approvate dall'Ente, come stabilite dalla circolare dell'AgID n. 2/2017	1						
16487	Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	1						
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)	1						
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	1						
15391	Ottimizzare la spesa per la gestione del parco auto centralizzato	2						
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			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST103	ST104	ST078	ST018	ST105	VD001
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			
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	4				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 istituzionale scolastica e patrimonio zona 4: 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)	5			5			
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		

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST103	ST104	ST078	ST018	ST105	VD001
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		
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.							50
15564	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	1						
16028	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere						100	
15410	Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	1						
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
16457	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	1						
16459	Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	1						
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100	100	100

AMBITO A0A006 Area Infrastrutture

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 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

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 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

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 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34748	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																			
34750	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2																			

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 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

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 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078
			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 ST105 ST103

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36611	Anno 2018																
35493	Disposizione e alienazione del patrimonio immobiliare disponibile (ST018)																
36609	Regolamento in materia di Realizzazione e installazione di reti di telecomunicazioni (Cdr ST048 AA006 - Servizio Innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche, in condivisione con AA001 e AA011 AA006 - Cdr ST105) entro il 30/11/2018																
36640	Commissione provinciale espropri (Cdr AA011 AA006)																
36610	Anno 2019																
36608	Regolamento sull'uso delle sale (AA012 AA001 e AA006 - ST103)																

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 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35523	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT 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. 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

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.3.01.03.01.000	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		
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	76.561,00	91.022,00	91.022,00
			Previsione cassa	67.319,00		
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		
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		

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	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30001860 305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)								
					Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					Previsione cassa	40.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30001913 305710200 RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI CONCERNENTI CAUSE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI DEL GIUD								
					Previsione competenza	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: 30000051 ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP.								
					Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					Previsione cassa	5.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000053 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI								
					Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					Previsione cassa	8.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 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	138.600,00	138.600,00	138.600,00
					Previsione cassa	84.766,67		
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	215.161,00	229.622,00	229.622,00
					Previsione cassa	152.085,67		

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:		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.4.02.01.01.000	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		2.225.903,26	9.640.177,00	9.552.308,60
			Previsione cassa		2.327.790,05		
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		2.226.403,26	9.640.677,00	9.552.808,60
			Previsione cassa		2.328.290,05		
Totale Cdr:		AA006	Previsione competenza		2.442.564,26	9.871.299,00	9.783.430,60
			Previsione cassa		2.491.375,72		

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 CARIPOLO 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 CARIPOLO PER PROGETTO "LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO"				
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					29.358,80		

Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza	6.800,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	36.158,80				
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	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	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	33.901.539,00			
Totale Cdr:		ST018	Previsione competenza	41.382.477,00	45.593.525,00	17.450.125,00	
			Previsione cassa	44.825.491,14			

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

Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		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.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000300 402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	53.597,70		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 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		
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		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		4.701.862,00	43.928.200,00	36.367.920,00
			Previsione cassa		4.755.459,70		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		4.701.862,00	43.928.200,00	36.367.920,00
			Previsione cassa		4.755.459,70		
Totale Cdr:		ST104	Previsione competenza		4.771.862,00	43.998.200,00	36.437.920,00
			Previsione cassa		4.825.459,70		

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 205555200 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 305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTR								
Previsione competenza					560.000,00	560.000,00	560.000,00	
Previsione cassa					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 CARIPL0 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	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	90.000,00	90.000,00
			Previsione cassa	47.312,00	
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	42.530.100,00	42.530.100,00
			Previsione cassa	23.469.749,69	

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: 40000081 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 L				
Previsione competenza 9.000.000,00 840.770,12 0,00				
Previsione cassa 9.000.000,00				
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: 40000391 TRASFERIMENTO DA SOCIETA' WESTFIELD MILAN PER REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SE				
Previsione competenza 7.209.229,88 0,00 0,00				
Previsione cassa 7.209.229,88				
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	50.559.164,19	71.201.110,34	20.633.736,32
				Previsione cassa	58.667.534,07		
Totale Titolo: 4							
				Previsione competenza	50.559.164,19	71.201.110,34	20.633.736,32
				Previsione cassa	58.667.534,07		
Totale Cdr: ST105							
				Previsione competenza	93.855.835,19	114.353.210,34	63.785.836,32
				Previsione cassa	83.419.060,19		

Cdr che accerta VD001

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	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	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30000460 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI SINISTRI AD AUTOVEICOLI DI SERVIZIO PROVOCATI DA E TERZI (FINALIZZATO A 0							
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		

Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Previsione cassa	10.000,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	38.902,00	38.000,00	38.000,00	
			Previsione cassa	10.000,00			
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: 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: 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			
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	178.330.963,91	0,00	0,00	
			Previsione cassa	186.958.471,70			

Totale Titolo:	4	Previsione competenza	178.330.963,91	0,00	0,00
		Previsione cassa	186.958.471,70		
Totale Cdr:	VD001	Previsione competenza	178.385.865,91	38.000,00	38.000,00
		Previsione cassa	186.984.471,70		
Totale Area:	AA006	Previsione competenza	324.953.921,67	226.633.917,03	129.495.311,92
		Previsione cassa	337.166.826,68		

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 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 alla 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 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	- 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 ASSEGNFI 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		494.470,78	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		345.202,75	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 ASSEGNFI 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		843.744,53	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	67.300,76	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	67.300,76	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: 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.1.03.02.05.000	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	709,55	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		
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	511.709,98	502.852,00
			.di cui già impegnato	492.405,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	694.693,74		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.434.405,91	1.180.017,00	1.180.017,00
			.di cui già impegnato	1.403.450,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.647.473,28		
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 :		AA006	Previsione competenza	1.434.405,91	1.180.017,00	1.180.017,00
			.di cui già impegnato	1.403.450,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.759.961,36		

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	9.700,00	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	74.795,28	2.850,58	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	12.220,90	6.319,60	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
			.di cui già impegnato	475.129,47	9.170,18	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
			.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	481.129,47	9.170,18	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	481.129,47	9.170,18	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	830.595,02	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 2.773,26 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 108.885,59 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	2.031.513,87	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	2.031.513,87	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	2.031.513,87	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	4.403.898,20	4.158.617,00	3.878.617,00
			.di cui già impegnato	3.920.021,21	9.170,18	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.003.695,59		

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.	>=2,5% 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

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		383.581,67	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			164.209,63	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			6.352,33	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			554.143,63	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			38.713,29	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			38.713,29	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	592.976,92	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	598.689,51	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	1.091,17	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	1.091,17	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	1.091,17	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		
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	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		

Totale Titolo:	2	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	70.000,00		
Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	78.000,00	64.500,00	64.500,00
		.di cui già impegnato	1.091,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	98.000,00		

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
				.di cui già impegnato	105.000,00	75.000,00
				.di cui FPV	75.000,00	0,00
				Previsione cassa	106.560,00	0,00
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.924,62	0,00
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	98.000,00	0,00
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.000,00	50.000,00
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	426.000,00	1.365.000,00
				.di cui già impegnato	105.000,00	75.000,00
				.di cui FPV	75.000,00	0,00
				Previsione cassa	356.484,62	0,00

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	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 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: 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	15.182,11	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	137.917,80	110.000,00
			.di cui già impegnato	74.277,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	139.863,59		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	137.917,80	110.000,00
			.di cui già impegnato	74.277,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	139.863,59		
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	1.335.000,00
		.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		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	5.613.649,61	1.996.000,00	1.335.000,00
		.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		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	5.751.567,41	2.106.000,00	1.465.000,00
		.di cui già impegnato	1.881.927,41	1.335.000,00	1.335.000,00
		.di cui FPV	2.670.000,00	1.335.000,00	0,00
		Previsione cassa	3.642.239,72		
Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	7.594.409,00	5.251.300,00	3.312.100,00
		.di cui già impegnato	2.801.708,09	1.410.000,00	1.335.000,00
		.di cui FPV	2.745.000,00	1.335.000,00	0,00
		Previsione cassa	5.508.959,25		

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 e Sviluppo economico 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.	AA006

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	AA006

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	AA006

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	n.d.	Nel 2018: 25 dataset pubblicati in modalità automatica o semiautomatica entro il 30/6	AA006

Ob. n. 16458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. Formazione del Team Open Data di CMM sulla standardizzazione dei dati da pubblicare in Open Data, mediante elaborazione di materiale e incontri	n.d.	. 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	

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 . Attuazione del Piano	n.d. n.d.	Entro il 30/06/2018: 100% Nel 2018: 35%. Nel 2019: 35%. Nel 2020: 30%.	AA006

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 . Trasferimento dei server in cloud	n.d. n.d.	Nel 2018: 100% Nel 2019: 30 server. Nel 2020: 30 server	AA006

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 . Individuazione di un servizio ritenuto prioritario dal territorio, mediante incontri con il gruppo di progetto e incontri territoriali con Comuni	n.d. n.d.	100% entro aprile 2018 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	AA006

Ob. n. 16466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. 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 AA006

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	57.828,11	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	57.828,11	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	1.935,53	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 613.791,27 79.600,00 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 634.680,24 79.600,00 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 692.508,35 79.600,00 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 DA REALIZZARE) - 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 :	AA006	Previsione competenza	1.100.038,64	1.060.996,00	894.996,00
		.di cui già impegnato	692.508,35	79.600,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.521.984,18		
Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	1.100.038,64	1.060.996,00	894.996,00
		.di cui già impegnato	692.508,35	79.600,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.521.984,18		

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 VD001

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

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	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	Ributuzioni 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		841.293,33	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		336.185,54	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		2.031,11	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	1.179.509,98	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 EDILIZIA 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	62.253,86	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.1.02.01.02.000	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		
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	158.879,00	166.142,00	166.142,00
					.di cui già impegnato	74.573,86	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	158.879,00		
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:				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	15.691,79	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:				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.1.03.01.02.000	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	75.600,00	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.1.03.01.04.000	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.1.03.02.05.000	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.1.03.02.05.000	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 4.225,48 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 5.373,93			

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 217.653,72 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.1.03.02.07.000	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 8.784,22 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: 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: 01111053				119319000 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: 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	50.389,44	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: 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.1.03.02.09.000	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.1.03.02.09.000	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	58.000,00	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.1.03.02.11.000	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.1.03.02.11.000	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.1.03.02.13.000	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	249.000,00	65.000,00	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: 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.1.03.02.13.000	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.1.03.02.16.000	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: 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.1.03.02.18.000	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: 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.1.03.02.19.000	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.1.03.02.19.000	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: 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	5.137,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.851,17
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

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	3.452,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.082,38		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	2.158.279,39	2.246.975,00
			.di cui già impegnato	1.862.977,36	65.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.648.604,82		
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
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 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	4.406.210,39
			.di cui già impegnato	3.117.061,20	65.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.896.535,82		

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.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112034 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZA DIPENDENTI (FINANZIATO NEL 2019 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	100.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112012 219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - HARDWARE						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.657,12		

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	1.936.579,42	516.500,00
			.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	726.636,54		
Totale Titolo: 2				Previsione competenza	1.936.579,42	516.500,00
			.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	726.636,54		
Totale Cdr : AA006				Previsione competenza	6.342.789,81	5.227.290,00
			.di cui già impegnato	3.532.761,20	480.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
			Previsione cassa	5.623.172,36		
Totale Programma : PG0111				Previsione competenza	6.342.789,81	5.227.290,00
			.di cui già impegnato	3.532.761,20	480.700,00	415.700,00
			.di cui FPV	1.247.100,00	831.400,00	415.700,00
			Previsione cassa	5.623.172,36		

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																

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. 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 istituzionale 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. 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
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

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 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	4
CUP DA ACQUISIRE 48	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura			2010: Lavori (0-33%) 2018: Approvazione progetto fattibilità tecnica economica 2019: Aggiudicazione gara	4
CUP DA ACQUISIRE 49	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico			2010: Lavori (0-33%) 2018: Approvazione progetto fattibilità tecnico economica 2019: Aggiudicazione gara	4
CUP DA ACQUISIRE 50	LAC BECCARIA di Milano - Messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari			2010: Lavori (0-33%) 2018: Approvazione progetto definitivo 2019: Aggiudicazione gara	1
CUP DA ACQUISIRE 51	CS PUECHER di Milano - Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso			2010: Lavori (0-33%) 2018: Approvazione progetto definitivo 2019: Aggiudicazione gara	2
I78G18000040001	C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo - Completamento sostituzione vetri U-GLASS palestre (finanziamento ex art. 25 comma 1 DL 50/2017)			2010: Lavori (0-33%) 2018: Approvazione progetto esecutivo 2019: Aggiudicazione gara	4
J19G13000050003	IIS TORNO di Castano Primo - Completamento e sistemazioni esterne			2010: Lavori (0-33%) 2018: Approvazione Progetto Esecutivo 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
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	Affidamento contratto attuativo R.G. 10944/2017		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. 10940/2017		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
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

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 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
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

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 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
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 strutturale e opere accessorie			2019: Inizio lavori 2020: Fine lavori	0

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
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 ASSEGNFI 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		982.454,08	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		426.757,23	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	15.387,00	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	1.424.598,31	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	145.463,71	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	145.463,71	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						
		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 AFFITANZE 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	311.909,84	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	1.670.356,50	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	3.240.418,52	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						
		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: 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	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	2.094.352,16			
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	2.094.352,16			
Totale Cdr : AA006						
		Previsione competenza	4.220.665,02	4.829.154,00	4.329.154,00	
		.di cui già impegnato	3.240.418,52	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.661.456,30			

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	1.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.500,00			

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021017				121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO		
			Previsione competenza	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	61.280,00	43.200,00	25.920,00
			.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 170.955,93 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 1.452.500,00					
.di cui già impegnato 893.574,37 43.200,00 25.920,00					
.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.L.GS. 112/98					
Previsione competenza 320.000,00 320.000,00 320.000,00					
.di cui già impegnato 139.740,65 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
			.di cui già impegnato	613.147,14	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	52.381,30	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
			.di cui già impegnato	52.381,30	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
			.di cui già impegnato	1.561.695,81	43.200,00	25.920,00
			.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:		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	269.620,00	269.620,00	269.620,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	336.332,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	269.620,00	269.620,00	269.620,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	336.332,00		
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	3.341.158,94	3.090.120,00	2.950.120,00
			.di cui già impegnato	1.561.695,81	43.200,00	25.920,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.349.530,33		

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	10.994.170,00	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	1.690.891,62	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	18.000,00	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	15.000,00	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 GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 04021090		SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	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	23.787.900,00
			.di cui già impegnato	20.153.061,62	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	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	23.794.400,00
			.di cui già impegnato	20.153.061,62	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)						
			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: 04022232 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	70.317,31	129.682,69	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	521.927,31	421.382,69	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
			.di cui già impegnato	521.927,31	421.382,69
			.di cui FPV	3.591.700,00	1.650.000,00
			Previsione cassa	3.597.611,93	
Totale Cdr :		ST078	Previsione competenza	30.020.627,31	38.656.382,69
			.di cui già impegnato	20.674.988,93	421.382,69
			.di cui FPV	3.591.700,00	1.650.000,00
			Previsione cassa	38.666.101,88	

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022034		221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)				
		Previsione competenza	196.405,89	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	196.405,89			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		04022059	221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO			
			Previsione competenza	29.502,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.502,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.502,65		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	225.908,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.502,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	225.908,54		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	225.908,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.502,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	225.908,54		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	225.908,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.502,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	225.908,54		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		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.1.03.02.16.000	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		

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	1.104.897,11	1.074.000,00	1.074.000,00
			.di cui già impegnato	265.928,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.667.345,38		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.104.897,11	1.074.000,00	1.074.000,00
			.di cui già impegnato	265.928,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.667.345,38		
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	99.945,38	0,00
			.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: 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: 04022013				221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	3.271.747,36	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	3.271.747,36	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.271.747,36			

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: 04022016				221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO			
				Previsione competenza	626,65	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	626,65	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	626,65		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022018				221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.688,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022019				221154500 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO (FINALIZZATO A CAP. 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: 04022022				221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO			
			Previsione competenza	6.557,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	6.557,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.557,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022023				221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (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: 04022026				221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)			
			Previsione competenza	4.400,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	4.400,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.400,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022029				221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA			
			Previsione competenza	12.683,70	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	12.683,70	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.683,70			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022030				221136200 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL L.S. VITTORINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.176,83			
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. 4000225)			
			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: 04022037				221137000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L' ITCGPA ARGENTIA E L' ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LOTTO - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	13.001,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022038				221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI			
			Previsione competenza	14.994,46	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	14.994,46	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	14.994,46			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022042				221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	33.163,63			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022043				221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO			
			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: 04022044				221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
			Previsione competenza	18.200,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	18.200,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	18.200,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022045				221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.700,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022048				221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO 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: 04022050				221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO			
			Previsione competenza	8.390,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	8.390,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.390,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022051				221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO			
			Previsione competenza	881,93	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	881,93	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	881,93			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022054				221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
			Previsione competenza	3.822,99	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	3.822,99	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.822,99			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022056				221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)			
			Previsione competenza	10.736,07	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	10.736,07	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.736,07			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022058				221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)			
			Previsione competenza	32.222,98	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	32.222,98	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	34.390,31			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022060				PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
			Previsione competenza	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: 04022061				221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO			
			Previsione competenza	1.294.325,94	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.294.325,94	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	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			
			Previsione competenza	2.456,67	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	2.456,67	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.456,67			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022065				221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO			
			Previsione competenza	9.963,95	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	9.963,95	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.963,95			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022066				221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.918,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022072				221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96			
			Previsione competenza	1.421,32	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.421,32	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.421,32			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 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: 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: 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	0,00
				.di cui già impegnato	22.280,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.280,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022120				221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO			
				Previsione competenza	4.100,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.100,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.100,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022125				221132000 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI)			
				Previsione competenza	3.969,70	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.969,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.969,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022127				221133400 FONDO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IPSA "FERRARIS" DI MILANO			
				Previsione competenza	4.500,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022129				221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO			
			Previsione competenza	36.909,67	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	36.909,67	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	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	0,00	
			.di cui già impegnato	1.161,06	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.161,06			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022131				221158100 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO (FINALIZZATE 2020 A CAP 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 II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)			
				Previsione competenza	1.850,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.850,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.850,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022151				221149400 FONDO PER IL RIFACIMENTO DEL CORPO SPOGLIATOI E FOGNATURE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA PRESSO IL LS DONATELLI PASCAL DI VIA BASSANINI A MILANO (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: 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: 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: 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: 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 CONTROSOFFITTURE PRESSO IIS SEVERI CORRENTI - ITIS GALVANI - LS BOTTONI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000225)			
				Previsione competenza	102.800,58	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	102.800,58	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 SICUREZZA 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 FACCIATE, 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: 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: 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. 40000022)			
				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: 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		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022233		SPESE FINANZIATE DALLO STATO PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 40000023)				
		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 FACCIATE, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E RICORSA COPERTURA IIS BERTARELLI - PACINOTTI SUCCURSALE DI VIA.G. ROMANO MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)				
		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	26.471.168,68	59.771.709,94	47.953.540,60
			.di cui già impegnato	13.339.787,16	467.000,94	0,00
			.di cui FPV	6.822.984,94	2.323.652,00	225.340,00
			Previsione cassa	21.318.416,31		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	26.471.168,68	59.771.709,94	47.953.540,60
			.di cui già impegnato	13.339.787,16	467.000,94	0,00
			.di cui FPV	6.822.984,94	2.323.652,00	225.340,00
			Previsione cassa	21.318.416,31		
Totale Cdr :		ST104	Previsione competenza	27.576.065,79	60.845.709,94	49.027.540,60
			.di cui già impegnato	13.605.715,67	467.000,94	0,00
			.di cui FPV	6.822.984,94	2.323.652,00	225.340,00
			Previsione cassa	22.985.761,69		
Totale Programma :		PG0402	Previsione competenza	65.384.425,60	107.421.366,63	82.901.214,60
			.di cui già impegnato	39.112.321,58	931.583,63	25.920,00
			.di cui FPV	10.414.684,94	3.973.652,00	225.340,00
			Previsione cassa	72.888.758,74		

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 ASSEGNFI 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		70.408,89	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		28.798,19	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	99.207,08	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 SCOLASTICA METROPOLITANA			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	16.311,00	17.127,00	17.127,00
			.di cui già impegnato	6.990,43	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	6.990,43	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	106.197,51	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	106.197,51	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	106.197,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.852,00		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

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 : 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	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 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	593.000,00	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 593.000,00 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 593.000,00 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 593.000,00 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 593.000,00 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 AA006

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)						
			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						
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012004 219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE						
			Previsione competenza	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.506.007,21		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 1.506.007,21 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 1.506.007,21 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.506.007,21						
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 1.510.007,21 4.000,00 4.000,00						
.di cui già impegnato 1.506.007,21 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.513.947,99						
Totale Cdr : AA006 Previsione competenza 1.510.007,21 4.000,00 4.000,00						
.di cui già impegnato 1.506.007,21 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.513.947,99						

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	1.510.007,21	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	1.506.007,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.519.657,59		

PROGRAMMA PG0901 **Difesa del suolo**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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: 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: 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	60.000,00	60.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Cdr : AA006						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		

Totale Programma :	PG0901	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.000,00		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		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 :						
	VD001		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		

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		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022008	251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022009	251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA			
			Previsione competenza	5.615.207,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.615.207,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.615.207,43		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022011	251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE			
			Previsione competenza	241.343,76	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	241.343,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	241.343,76		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10022016	251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI			
			Previsione competenza	19.137,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.137,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.137,84		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022018 251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)						
			Previsione competenza	290.734,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	290.734,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	290.734,42		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022022 251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO 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: 10022032 CONCURSO 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	415.535,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	415.535,09		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	31.549.958,54	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	31.549.958,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.549.958,54		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	193.626.678,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	193.395.076,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.682.460,26		
Totale Cdr : VD001						
			Previsione competenza	193.626.678,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	193.395.076,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.682.460,26		
Totale Programma : PG1002						
			Previsione competenza	193.626.678,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	193.395.076,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.682.460,26		

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	AA006

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

Performance gestionaliOb. 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

Ob. n. 9175 - *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (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.	AA006

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 'Paulese' 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 AA006

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: 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 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						
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 10051051 161303100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE METROPOLITANA EX ART. 41 DPR 327/01 IN MATERIA DI VIABILITA' ED ESPROPRI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE						
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 10051081 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
Previsione competenza 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: 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 4.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 8.500,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	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 10.500,00 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			
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	164.800,00	164.800,00	164.800,00
			.di cui già impegnato	104.066,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.247,25		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo:		10051053	161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ONERI DA CONTENZIOSO			
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	15.322,40	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 RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRE SPESE CORRENTI			
			Previsione competenza	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	110.000,00
			.di cui già impegnato	45.322,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.123,35		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	314.800,00	314.800,00	314.800,00
			.di cui già impegnato	159.589,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	521.370,60		
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		

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	25.420,61	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	113.697,37	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	53.702,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	151.901,39		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	113.697,37	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	53.702,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	151.901,39		
Totale Cdr : AA006						
			Previsione competenza	428.497,37	354.800,00	354.800,00
			.di cui già impegnato	213.291,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	673.271,99		

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	1.192.000,00	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	1.192.000,00	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	1.192.000,00	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	1.192.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.962.625,35		

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	140.265,32	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	5.000,00	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	59.495,53	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000,00	
1	03	U.1.03.02.10.000	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	20.000,00	
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
				.di cui già impegnato	16.104,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	1.808,75	0,00
				.di cui FPV	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	14.401.000,00	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	25.384.424,74	20.143.000,00
			.di cui già impegnato	17.687.659,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.513.639,48		

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. CARIPL0 (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	77.000,00	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	77.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	815.290,00		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo:		10051142	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE			
			Previsione competenza	602.739,00	1.000.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	602.739,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	602.739,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	602.739,00	1.000.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	602.739,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	602.739,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	26.832.453,74	21.273.000,00	20.623.000,00
			.di cui già impegnato	18.405.166,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.036.668,48		
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 2018 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
Previsione competenza 70.000,00 70.000,00 70.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 70.000,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	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	1.194.880,59	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	180.714,16	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	21.254,65	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: 10052113				REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO (FINALIZZATA A CAP. 40000081 E 40000391)			
				Previsione competenza	16.209.229,88	840.770,12	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.209.229,88		

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	1.823,57	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	2.550.705,60	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	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	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	26.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	26.000,00		
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
Capitolo: 10052006				261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA			
				Previsione competenza	114.192,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	114.192,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	114.192,00		
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
Capitolo: 10052151				SOMME A DISPOSIZIONE DEL RUP PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SP 103 ANTICA DI CASSANO E (FINALIZZATO A CAP. 40000015)			
				Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	88.812.310,25	77.803.150,34	21.154.736,32
				.di cui già impegnato	35.737.061,42	18.370.194,70	5.123.429,20
				.di cui FPV	5.081.040,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	92.112.698,05		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate				
Capitolo: 10052066				261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE			
				Previsione competenza	5.721.280,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	5.721.280,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.721.280,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	5.721.280,00	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	94.533.590,25	77.803.150,34	21.154.736,32
		.di cui già impegnato	41.458.341,42	18.370.194,70	5.123.429,20
		.di cui FPV	5.081.040,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	97.833.978,05		
Totale Cdr :	ST105	Previsione competenza	121.366.043,99	99.076.150,34	41.777.736,32
		.di cui già impegnato	59.863.508,23	18.370.194,70	5.123.429,20
		.di cui FPV	5.081.040,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	128.870.646,53		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	123.194.541,36	100.830.950,34	43.432.536,32
		.di cui già impegnato	61.268.799,87	18.370.194,70	5.123.429,20
		.di cui FPV	5.081.040,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	131.506.543,87		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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.1.03.02.04.000	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	16.000,00	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	108.390,00	29.390,00
			.di cui già impegnato	24.634,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.707,20		
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
			.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
			.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	134.815,75	45.390,00	45.390,00
			.di cui già impegnato	39.060,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.132,95		
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 :		VD001	Previsione competenza	153.385,25	45.390,00	45.390,00
			.di cui già impegnato	39.060,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.702,45		
Totale Programma :		PG1101	Previsione competenza	153.385,25	45.390,00	45.390,00
			.di cui già impegnato	39.060,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.702,45		

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 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	AA006
			. 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.	AA006

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 ST018

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 :		ST018	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		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo:		15021045	123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE			
			Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	13.798,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.022,96		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	13.798,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.022,96		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	13.798,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.022,96		
Totale Cdr :		ST078	Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	13.798,07	0,00	0,00

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	43.022,96		

Centro di Responsabilità ST103

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			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Programma :		PG1502	Previsione competenza	110.885,73	38.000,00	38.000,00
			.di cui già impegnato	34.683,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	228.504,91		

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: ST109			Previsione competenza	74.423,00	36.439,00	35.755,00
			.di cui già impegnato	74.423,00	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: ST109			Previsione competenza	270.857,00	132.593,00	130.070,00
			.di cui già impegnato	270.857,00	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: ST109			Previsione competenza	0,00	0,00	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	345.280,00	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	345.280,00	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	345.280,00	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: ST109		Previsione competenza		2.738.917,00	1.639.094,00	1.647.370,00
		.di cui già impegnato		2.738.917,00	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		2.738.917,00	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		2.738.917,00	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		2.738.917,00	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: ST109		Previsione competenza		79.721,00	77.888,00	76.304,00
		.di cui già impegnato		79.721,00	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: ST109		Previsione competenza	277.503,00	271.546,00	265.958,00
		.di cui già impegnato	277.503,00	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	342.262,00
		.di cui già impegnato	357.224,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	357.224,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	357.224,00	349.434,00	342.262,00
		.di cui già impegnato	357.224,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	357.224,00		
Totale Cdr :		ST103 Previsione competenza	357.224,00	349.434,00	342.262,00
		.di cui già impegnato	357.224,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	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: ST109		Previsione competenza	1.179.938,00	1.138.921,00	1.112.202,00	
		.di cui già impegnato	1.179.938,00	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	1.179.938,00	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	1.179.938,00	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	1.179.938,00	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	4.621.359,00	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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 15011052				193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO			
CDR di destinazione: ST110				Previsione competenza	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		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 15021047				123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
CDR di destinazione: ST110				Previsione competenza	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	104.608,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	104.608,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	126.108,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	104.608,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	104.608,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	126.108,00		
Totale Cdr : AA006				Previsione competenza	104.608,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	104.608,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa	126.108,00
------------------	------------

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

Maria Cristina Pinoschi

F.to digitalmente

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0903 - Rifiuti	
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	Emilio De Vita
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Emilio De Vita (interim)
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Luciano Schiavone
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	Emilio De Vita (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	81
Categoria C	27
Categoria B	25
Categoria A	0
Totale	133

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

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	1.244.767,95		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	28.000,00	0,00	0,00
	cassa	28.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	144.561,60	0,00	0,00
	cassa	165.578,12		
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	1.554.964,60	1.261.026,00	1.248.001,00
	cassa	1.615.723,07		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.236.404,00	3.113.227,00	3.103.227,00
	cassa	3.261.263,21		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	10.501.400,00	10.462.190,00	10.462.190,00
	cassa	995.975,52		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	364.500,00	364.500,00	364.500,00
	cassa	431.315,40		
Totale Titolo 3	competenza	14.102.304,00	13.939.917,00	13.929.917,00
	cassa	4.688.554,13		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	650.000,00	0,00	0,00
	cassa	701.095,11		
Totale Titolo 4	competenza	650.000,00	0,00	0,00
	cassa	701.095,11		
Totale Entrate:	competenza	16.307.268,60	15.200.943,00	15.177.918,00
	cassa	7.005.372,31		

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	28.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	28.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	28.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	28.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	28.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	28.000,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
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	10.500,00	5.500,00	5.000,00
	cassa	10.500,00		
Totale Programma 8.1	competenza	10.500,00	5.500,00	5.000,00
	cassa	10.500,00		
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	292.401,00	242.401,00	227.401,00
	cassa	424.685,20		
Totale Titolo 1	competenza	794.970,00	770.100,00	755.100,00
	cassa	927.254,20		
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	804.970,00	780.100,00	765.100,00
	cassa	937.254,20		
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	466.178,69	257.672,00	244.647,00
	cassa	506.671,48		
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	973.721,69	716.482,00	703.457,00
	cassa	1.015.774,48		
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	1.084.264,15	756.482,00	703.457,00
	cassa	1.155.774,48		
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 9.5 - 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 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		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	107.928,32		
Totale Titolo 1	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	112.928,32		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.479.297,31		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.479.297,31		
Totale Programma 6.1	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	1.592.225,63		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	172.506,00	158.268,00	143.773,00
	cassa	172.506,58		

Totale Titolo 1	competenza	172.506,00	158.268,00	143.773,00
	cassa	172.506,58		
Totale Programma 0.1	competenza	172.506,00	158.268,00	143.773,00
	cassa	172.506,58		
Totale Spese	competenza	12.478.250,12	9.797.613,95	9.420.903,00
	cassa	15.430.163,07		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST051	ST085	ST022	ST082
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	6		8		7
15300	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	6	9	9	9	6
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	12
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)	5	10	10	10	13
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)	5	10	8	10	6
15485	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	7	10	8	10	8
15486	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	7	10	8	10	8
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	8
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	7
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	12
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	6

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST051	ST085	ST022	ST082
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 Programmazione 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				
16883	Predisporre e trasmettere alla Commissione consiliare le proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	5				7
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100
16852	Evoluzione del portale di knowledge territoriale applicato ai processi pianificatori di governance del territorio	5				
16435	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	10	40	40	5	
16443	Metropoli strategiche - Semplificazione amministrativa	10				
16444	Predisposizione del Piano Cave 2019/2029	15			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			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST051	ST085	ST022	ST082
15421	Definizione dei perimetri delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	10				25
15422	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	3				25
15423	Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	3				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)	5				
15424	Coordinare gli strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	3				
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".	3				25
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'	7			30	
16451	Aggiornare la localizzazione degli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche	7			25	
16452	Azioni strategiche e di indirizzo metropolitano di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	10		30		
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100	100	100

AMBITO A0A009 Area Ambiente e tutela del territorio
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 ST082 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 ST082 ST085 ST022 ST051

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 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34769	Provvedimenti 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. 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 ST082 ST085 ST022 ST051

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 ST082 ST085 ST022 ST051
			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 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			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 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			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'	Diffformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	nessuna	Nessuna	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

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 ST082 ST085 ST022 ST051

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 Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali Programmazione 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

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36629	Anno 2019															
36627	Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															
36628	Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															

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 CARIPLO 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: 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			
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	111.177,00	68.000,00	68.000,00
						Previsione cassa	111.208,10		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche					
Capitolo: 30000024					30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.L.G. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLI				
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					Previsione cassa	1.000,00			
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche					
Capitolo: 30000405					PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E				
					Previsione competenza	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: 30000950 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE						
Previsione competenza				500,00	500,00	500,00
Previsione cassa				458,40		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: 30000980 301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE						
Previsione competenza				3.000,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa				2.787,00		
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: 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: 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		
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	9.980.500,00	9.960.000,00	9.960.000,00
					Previsione cassa	724.896,52		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 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	10.098.677,00	10.035.000,00	10.035.000,00
					Previsione cassa	843.941,92		
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: 40000025 403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE								
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	51.095,11		
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	51.095,11		
Totale Titolo: 4					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	51.095,11		
Totale Cdr: AA009					Previsione competenza	10.346.054,00	10.101.000,00	10.087.975,00
					Previsione cassa	1.142.414,03		

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: 30000048				PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI				
					Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
					Previsione cassa	300,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo: 30000890				301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI				
					Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					Previsione cassa	8.476,00		
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	177.300,00	177.300,00	177.300,00
					Previsione cassa	81.266,00		
Totale Titolo:				3	Previsione competenza	399.300,00	379.300,00	369.300,00
					Previsione cassa	306.486,00		
Totale Cdr:				ST022	Previsione competenza	1.514.326,00	1.484.326,00	1.474.326,00
					Previsione cassa	1.424.099,71		

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 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 CARIPIO 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 CARIPL0 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 CARIPL0 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: 30000021 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI								
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00	
Previsione cassa					0,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30001080 301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SAN								
Previsione competenza					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	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	157.500,00
					Previsione cassa	223.478,10		
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	414.100,00	354.100,00	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 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: 30000011 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI							
Previsione competenza					260.000,00	260.000,00	260.000,00
Previsione cassa					260.957,16		
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	16.307.268,60	15.200.943,00	15.177.918,00
		Previsione cassa	7.005.372,31		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali****Performance gestionali**Ob. 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%	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST022

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: 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		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Cdr :	ST022		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		

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	28.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	27.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.000,00		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio****Obiettivi di Programma**

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	AA009

Performance gestionaliOb. 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.	ST085
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, art. 167 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST080-002)	n.r.	100% entro 171 gg.	ST085
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-009 con richiesta d'integrazione documentale)	100%	100% entro 57 gg.	ST085
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST080-010 senza richiesta d'integrazione documentale)	100%	100%	ST085

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.	ST085
	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST080-011)	n.p.	100%	ST085
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST080-012)	n.p.	100%	ST085

Ob. n. 15563 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	- %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%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	180,00	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 INAMMISSIBILITA' 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	180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	10.500,00	5.500,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.500,00		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	10.500,00	5.500,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.500,00		

Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	10.500,00	5.500,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	180,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.500,00		

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 ST085 ST022 ST051
			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. 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																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36072	1 Tavolo di confronto con le altre Città Metropolitane	35																		
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 ASSEgni 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		177.003,89	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		83.784,94	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		260.788,83	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		19.233,86	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	19.233,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.879,00		
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.1.03.02.99.000	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		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	277.401,00	227.401,00	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	409.685,20		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	779.970,00	755.100,00	755.100,00
			.di cui già impegnato	305.822,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	912.254,20		

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 789.970,00 765.100,00 765.100,00						
.di cui già impegnato 305.822,96 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 922.254,20						

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	804.970,00	780.100,00	765.100,00
		.di cui già impegnato	305.822,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	937.254,20		

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 gestionali

Ob. 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. 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/8921 ore di vigilanza = 0,13	> = rilevato 2017	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. 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		153.360,56	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		67.960,84	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	221.321,40	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	15.622,29	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 AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI REGISTRO			
				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 AUTOVEETTURE (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	39.002,00
				.di cui già impegnato	16.149,29	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	28.000,00	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	3.200,00	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	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021048 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	4.022,00	4.022,00	4.022,00
			.di cui già impegnato	4.022,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.022,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021056 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021058)- ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	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	108.839,23	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	5.675,50	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	5.675,50	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
			.di cui già impegnato	351.985,42	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	883.388,80	
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	867.220,69	609.981,00
			.di cui già impegnato	351.985,42	0,00
			.di cui FPV	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.1.03.01.02.000	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.1.03.02.05.000	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.1.03.02.09.000	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		

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	19.501,00	19.501,00	19.501,00
		.di cui già impegnato	6.338,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.501,00			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	19.501,00	19.501,00	19.501,00
		.di cui già impegnato	6.338,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.501,00			
Totale Cdr :		ST022	Previsione competenza	19.501,00	19.501,00	19.501,00
		.di cui già impegnato	6.338,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.501,00			

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 COMPARTICIPAZIONE 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		

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	23.699,61	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				25.006,75	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	25.006,75	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	25.006,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	112.884,68		
Totale Programma :		PG0902	Previsione competenza	1.084.264,15	756.482,00	703.457,00
			.di cui già impegnato	453.872,75	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	40.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.155.774,48		

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														
			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	Ributuzioni 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		565.311,44	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		216.398,27	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	785.999,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	916.267,00		
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	34.702,29	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	34.702,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	80.972,00		
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	999.739,00	1.049.388,00	1.049.388,00
		.di cui già impegnato	822.127,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	999.902,90		
Totale Cdr : AA009					
		Previsione competenza	999.739,00	1.049.388,00	1.049.388,00
		.di cui già impegnato	822.127,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	999.902,90		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020
		Codice	Descrizione			
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	2.500,00	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	24.724,58	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	261.143,38	232.000,00
			.di cui già impegnato	24.724,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	422.027,02		
Totale Cdr : ST051				Previsione competenza	261.143,38	232.000,00
			.di cui già impegnato	24.724,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	422.027,02		

Totale Programma :	PG0903	Previsione competenza	1.260.882,38	1.281.388,00	1.281.388,00
		.di cui già impegnato	846.851,58	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.421.929,92		

PROGRAMMA PG0905

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15421

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Comuni	9.5.1	Definizione dei perimetri delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (PARCHI METROPOLITANI - intelligente e sostenibile)	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100% Delib. C. D. 55/2017 del 18/12/2017 atti 290850/9.4/2016/37	100%	AA009 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
35471	Tavoli tecnici con i Comuni territorialmente interessati per la definizione dei perimetri	50	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento delle attività da gennaio a novembre]											
35472	Elaborazione dei dati raccolti per presentazione al consiglio direttivo	30	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento delle attività da settembre a dicembre]											
36085	Presentazione dei risultati al Consiglio Direttivo	20	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento delle attività da novembre a dicembre]											

Ob. n. 15422

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Aziende agricole	9.5.2	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	Stato di avanzamento del Piano di Realizzazione	100%	100%	AA009 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
35023	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole	40%	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento delle attività da gennaio a dicembre]											
35024	Approvazione definitiva dei contributi spettanti a ciascuna azienda	40%	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento delle attività da settembre a dicembre]											
35028	Atti amministrativi conseguenti per l'assegnazione dei finanziamenti	20%	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento delle attività da novembre a dicembre]											

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35437	Interlocazione 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			█										
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 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)	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)	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 AA009

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	1.710.103,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.710.103,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.710.103,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
Totale Cdr :	AA009		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.710.103,38	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	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024 ASSEGNFI 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	521.051,59	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	206.115,80	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	3.181,33	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	730.348,72	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	53.734,74	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	53.734,74	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 1.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.000,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	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 CARIPLIO 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	33.580,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	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 CARIPLIO 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	0,00
			.di cui FPV	0,00	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	890.664,06	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	1.750.859,94	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	3.460.963,32	232.890,95	0,00
		.di cui FPV	232.890,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.766.435,33		

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 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

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
	- %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

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 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 voltore 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		326.935,74	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		113.803,61	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		1.732,00	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	442.471,35	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	442.471,35	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	442.471,35	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	24.418,29	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	24.418,29	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	118.141,20	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	118.141,20	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	560.612,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	852.189,10		

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		418.222,41	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		209.696,52	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	2.770,67	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	673.806,78	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	684.536,98	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	684.536,98	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	62.131,31	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	62.131,31	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
				.di cui già impegnato	212.605,33	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.034.373,13	1.720.000,00
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	500.000,00	0,00
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
				.di cui già impegnato	2.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.004,85	4.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09081029				177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI		
				Previsione competenza	25.000,00	25.000,00
				.di cui già impegnato	15.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.000,00	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
				.di cui già impegnato	14.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.000,00	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	88.271,78	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	331.877,11	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	394.008,42	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	394.008,42	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	1.078.545,40	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		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 16011015 191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008							
				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	26.234,73		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 16011022 191505500 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.P. 31/2008							
				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	825,83		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		16011052	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - 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	35,72		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		16011061	191505300 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008			
			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	12.573,59		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		16011051	191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA - 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	68.258,45		
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	107.928,32		
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	112.928,32		
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:		16012002	291700700 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL' INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" - 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	26.674,65		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 16012004 291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - ENTRATE CORRENTI			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 250.876,85			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
Capitolo: 16012007 291701500 FONDO REGIONALE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 312.732,64			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
Capitolo: 16012008 291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD ALTRE IMPRESE			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 115.250,46			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
Capitolo: 16012019 291701900 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTO PILOTA RELATIVI AL' INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 193.861,36			
2	03	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 16012005 291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA - 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 16.862,50			

2	03	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		16012006	291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	563.038,85		
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	1.479.297,31		
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	1.479.297,31		
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	1.592.225,63		
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	1.592.225,63		

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: ST109		Previsione competenza		99.031,00	86.066,00	72.546,00
		.di cui già impegnato		99.031,00	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: ST109		Previsione competenza		37.719,00	36.909,00	36.150,00
		.di cui già impegnato		37.719,00	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	136.750,00	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	136.750,00	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	136.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.750,00		

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: ST109			Previsione competenza	200,00	500,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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: ST109			Previsione competenza	0,00	0,00	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: ST109			Previsione competenza	35.556,00	34.793,00	34.077,00
			.di cui già impegnato	35.556,00	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	35.756,00	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	35.756,00	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	35.756,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.756,58		
Totale Programma :		PG5001	Previsione competenza	172.506,00	158.268,00	143.773,00
			.di cui già impegnato	172.506,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.506,58		

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

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente

Area Pianificazione e sviluppo economico

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0602 - Giovani	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7 - Turismo
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1202 - Interventi per la disabilità	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
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	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione e sviluppo economico	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo	Dario Parravicini

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	29
Categoria C	17
Categoria B	24
Categoria A	0
Totale	70

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
IPAD		
Monitor		
PC		
Plotter		
Portatile		
Scanner		
Stampante		
UPS		

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

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	6.435.499,20	287.860,00	20.000,00
	cassa	11.203.785,06		
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	6.997.338,20	396.462,00	128.988,00
	cassa	11.901.410,36		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	153.000,00	154.000,00	154.000,00
	cassa	157.473,97		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	24.100,00	9.100,00	9.100,00
	cassa	21.404,96		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	502.400,00	460.400,00	450.400,00
	cassa	592.729,67		
Totale Titolo 3	competenza	679.500,00	623.500,00	613.500,00
	cassa	771.608,60		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	28.563.648,80	0,00	0,00
	cassa	30.638.914,14		
Totale Titolo 4	competenza	28.563.648,80	0,00	0,00
	cassa	30.638.914,14		

Totale Entrate:	competenza	36.240.487,00	1.019.962,00	742.488,00
	cassa	43.311.933,10		

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	264.750,00	264.750,00	264.750,00
	cassa	264.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	264.750,00	264.750,00	264.750,00
	cassa	264.750,00		
Totale Programma 1.1	competenza	264.750,00	264.750,00	264.750,00
	cassa	264.750,00		
PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	109.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	109.000,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	514.726,72		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	514.726,72		
Totale Programma 5.1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	623.726,72		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	59.500,00	39.500,00	39.500,00
	cassa	92.382,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	15.000,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	19.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	74.500,00	47.000,00	47.000,00
	cassa	111.382,00		
Totale Programma 6.2	competenza	74.500,00	47.000,00	47.000,00
	cassa	111.382,00		

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 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		
Totale Titolo 1	competenza	7.393.790,80	1.794.833,00	1.794.833,00
	cassa	8.805.970,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	74.162,42	0,00	0,00
	cassa	116.913,04		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	28.552.052,80	0,00	0,00
	cassa	32.430.661,00		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	153.429,96	0,00	0,00
	cassa	153.429,96		
Totale Titolo 2	competenza	28.779.645,18	0,00	0,00
	cassa	32.701.004,00		
Totale Programma 8.1	competenza	36.173.435,98	1.794.833,00	1.794.833,00
	cassa	41.506.974,59		
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	10.920.016,02		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	393.300,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	1.884.457,02		
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	13.642.139,35		
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	71.764,60	0,00	0,00
	cassa	4.684.253,31		
Totale Titolo 2	competenza	76.764,60	5.000,00	5.000,00
	cassa	4.689.253,31		
Totale Programma 0.2	competenza	2.360.000,15	868.916,00	868.916,00
	cassa	18.331.392,66		
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	332.173,00	348.782,00	348.782,00
	cassa	332.173,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	76.741,30	63.150,00	63.150,00
	cassa	96.106,08		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	cassa	450.043,36		
Totale Titolo 1	competenza	4.843.507,30	5.044.331,00	5.044.331,00
	cassa	4.862.915,44		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	154.861,91		

Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	154.861,91		
Totale Programma 0.5	competenza	4.843.507,30	5.044.331,00	5.044.331,00
	cassa	5.017.777,35		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	250,00	250,00	250,00
	cassa	250,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	300.000,00	800.000,00	800.000,00
	cassa	1.535.726,04		
Totale Titolo 1	competenza	300.250,00	800.250,00	800.250,00
	cassa	1.535.976,04		
Totale Programma 2.2	competenza	300.250,00	800.250,00	800.250,00
	cassa	1.535.976,04		
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	145.600,00		
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	362.284,00		
Totale Programma 2.4	competenza	362.284,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	362.284,00		
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.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	205.465,00	18.852,00	9.238,00
	cassa	257.529,00		
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	225.465,00	18.852,00	9.238,00
	cassa	318.894,38		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	100.000,00		
Totale Programma 4.3	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	100.000,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	56.662,65	0,00	0,00
	cassa	56.662,65		
Totale Titolo 1	competenza	56.662,65	0,00	0,00
	cassa	56.662,65		
Totale Programma 5.1	competenza	56.662,65	0,00	0,00
	cassa	56.662,65		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Totale Programma 5.2	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	3.576.522,00	2.256.456,00	2.400.048,00
	cassa	3.576.522,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.576.522,00	2.256.456,00	2.400.048,00
	cassa	3.576.522,00		
Totale Programma 0.1	competenza	3.576.522,00	2.256.456,00	2.400.048,00
	cassa	3.576.522,00		
Totale Spese	competenza	48.560.577,08	11.309.388,00	11.443.366,00
	cassa	72.045.221,33		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
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	8	7
15302	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	7	7	7
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	11	5
15337	Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi agli organismi partecipati	5		5
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	6
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	9	7
15492	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	7	9	7
15493	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	9	8
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		4
15956	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5	9	5
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	8	5

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
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	8
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
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		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		4
16008	Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	3		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		5
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100
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)	4		6
15442	Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche (ECCELLENZE E TALENTO)	3		4
16472	Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili	4		5
15443	Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	3		4
15417	Riquilibrare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	5	15	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
15418	Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitan (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	9	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)	7		
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	
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	
16499	Supportare l'implementazione della digitalizzazione dei seguenti procedimenti autorizzatori in collaborazione con il Gdr ST048 – Settore Sistema informativo integrato l'Area AA006 (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI): <ul style="list-style-type: none"> . Scia per l'attività di noleggio autobus con conducente; . Scia per apertura scuole nautiche; . rilascio licenze per l'attività di trasporto merci in conto proprio 			4
15425	Garantire il miglioramento della qualità del Parco Autobus impiegato nel TPL	5		
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)	5		
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		

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
15446	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	3		6
15447	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	5		6
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)	3		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)	3		5
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	3		5

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST080	ST086
15451	Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	3		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)	6		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)	7		9
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			4
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
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100	100	100

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 ST080 ST086

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 ST080 ST086
			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 ST080 ST086

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 ST086

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 ST086)															
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 ST086)															
36050	Attività connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L. 264/91 e delle attività della Commissione d'esame (ST086)															
36051	Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															
36052	Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															

Ob. n. 15956

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%	AA011 ST080 ST086

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'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	n.1	Nessuna	AA011 ST080 ST086

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 ST080 ST086

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 . 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	AA011 ST086

Ob. n. 16863

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%	AA011 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36562	Effettuare la ricognizione delle attività di pubblico interesse affidate a tali soggetti privati non partecipati. Scadenza: entro il 31/07																	
36594	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																	
36563	Effettuare il relativo controllo sui siti di tali soggetti privati. Scadenza: entro il 31/10																	
36564	Rendicontare al RPCT sugli esiti dell'azione di vigilanza esercitata. Scadenza: entro il 15/11																	

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

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: 20000285 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 0							
Previsione competenza					6.027.639,20	0,00	0,00
Previsione cassa					6.027.639,20		
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		6.295.499,20	267.860,00	0,00
			Previsione cassa		7.017.813,95		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		6.295.499,20	267.860,00	0,00
			Previsione cassa		7.017.813,95		
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: 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		
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		15.100,00	100,00	100,00
			Previsione cassa		14.943,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000105 205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.023,13		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000335 305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)							
Previsione competenza					450.000,00	450.000,00	450.000,00
Previsione cassa					523.257,31		

Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
			Previsione cassa	525.280,44			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	465.100,00	450.100,00	450.100,00	
			Previsione cassa	540.223,44			
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			
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			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	28.563.648,80	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.638.914,14			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	28.563.648,80	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.638.914,14			
Totale Cdr:		AA011	Previsione competenza	35.324.248,00	717.960,00	450.100,00	
			Previsione cassa	38.196.951,53			

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: 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		
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	153.000,00	154.000,00	154.000,00
			Previsione cassa	157.473,97		
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: 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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					Previsione cassa	6.461,96		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 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		
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		
Totale Tipologia:				05	Previsione competenza	52.400,00	10.400,00	400,00
					Previsione cassa	67.449,23		
Totale Titolo:				3	Previsione competenza	214.400,00	173.400,00	163.400,00
					Previsione cassa	231.385,16		
Totale Cdr:				ST086	Previsione competenza	916.239,00	302.002,00	292.388,00
					Previsione cassa	5.114.981,57		
Totale Area:				AA011	Previsione competenza	36.240.487,00	1.019.962,00	742.488,00
					Previsione cassa	43.311.933,10		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali****Performance gestionali**Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	450	> = rilevato 2017	AA011
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	8	> = rilevato 2017	AA011
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente ex art. 24 dlgs 33/2013	1	> = rilevato 2017	AA011

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	264.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	264.750,00	264.750,00	264.750,00
			.di cui già impegnato	264.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	264.750,00	264.750,00	264.750,00
			.di cui già impegnato	264.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		
Totale Cdr :						
	AA011		Previsione competenza	264.750,00	264.750,00	264.750,00
			.di cui già impegnato	264.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		
Totale Programma :						
	PG0111		Previsione competenza	264.750,00	264.750,00	264.750,00
			.di cui già impegnato	264.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.750,00		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		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 ABBAZIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		05011005	132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.000,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		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		
2	03	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		05012002	232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.557,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	514.726,72		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	514.726,72		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	623.726,72		
Totale Programma :		PG0501	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	623.726,72		

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	AA011 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/giov ani 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	AA011 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	AA011 ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

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: 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
			.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	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	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 Programma :	PG0602	Previsione competenza	74.500,00	47.000,00	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		

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 documentale	100%	AA011 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 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 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 Metropolitano (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	Redazione documento tecnico "Linee Guida" per l' elaborazione del Piano Territoriale Metropolitano	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. 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

Ob. n. 16853

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			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. 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 (PTRA) Navigli Lombardi dei progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della DCR 1676/2017 entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione: ST080-014)	n.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

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 ASSEGNI 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		313.592,38	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		971.021,38	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	79.878,65	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	79.878,65	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 PER SERVIZI 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	1.116.640,03	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: 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	2.591.248,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	32.430.661,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	28.552.052,80	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.591.248,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	32.430.661,00		

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	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.429,96		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	28.779.645,18	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.637.755,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.701.004,00		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	36.156.980,98	1.785.333,00	1.785.333,00
			.di cui già impegnato	3.754.395,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.483.719,59		

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		
Totale Titolo: 1		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		
Totale Cdr : ST080		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		
Totale Programma : PG0801		Previsione competenza	36.173.435,98	1.794.833,00	1.794.833,00
		.di cui già impegnato	3.761.850,23	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.506.974,59		

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 I'Area AA006 (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI): . Scia per l'attività di noleggio autobus con conducente; . Scia per apertura scuole nautiche; . rilascio licenze per l'attività di trasporto merci in conto proprio	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		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						
36132	Predisposizione di modulistica aggiornata relativa ai tre procedimenti autorizzatori	50																		
36133	Supportare il Cdr ST048 I'AA006 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

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	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 Metropolitano																					
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%	ST086

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.	ST086
	. %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.	ST086
	. %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.	ST086
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-004)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-005)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %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.	AA011

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
	. %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.	AA011
	. %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.	AA011
	. %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.	ST086

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				434.820,74	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				122.043,37	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	559.264,91	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	749.610,00		
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	57.370,26	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	57.370,26	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	87.056,31		
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		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				
Capitolo: 10021002 151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2010							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.449,09		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				
Capitolo: 10021003 151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.065,56		

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: 10021018 151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRESIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 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			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 7.193,05			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021022 CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA NEL 2017 A CAP. 2000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 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		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.071.514,69	1.000,00
			.di cui già impegnato	1.001.192,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.914.836,02		
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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	24.474,60	
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021030				151500290 FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA		
				Previsione competenza	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	144.000,00	
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021031				151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA		
				Previsione competenza	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.589,01	
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021032				151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011		
				Previsione competenza	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	71.500,00	
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021033				151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO		
				Previsione competenza	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	281.000,00	

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		10021057	FONDO PER TRASFERIMENTI ALL ' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA			
			Previsione competenza	388.300,00	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	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	1.875.057,02		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.273.435,55	854.116,00	854.116,00
			.di cui già impegnato	1.617.828,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.626.559,35		
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:		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:		10022023	251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO MEZZI PUBBLICI MOBILITA' SOSTENIBILE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		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:		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	71.764,60	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	4.684.253,31		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	71.764,60	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	4.684.253,31		

Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	2.345.200,15	854.116,00	854.116,00
		.di cui già impegnato	1.617.828,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.310.812,66		

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:		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	14,80	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	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.380,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			.di cui già impegnato	2.309,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.180,00		

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		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.400,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10021059				RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	200,80	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	220,58	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
			.di cui già impegnato	421,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	9.800,00	9.800,00
			.di cui già impegnato	2.731,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.580,00		

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		
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 : ST086						
			Previsione competenza	14.800,00	14.800,00	14.800,00
			.di cui già impegnato	2.731,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.580,00		
Totale Programma : PG1002						
			Previsione competenza	2.360.000,15	868.916,00	868.916,00
			.di cui già impegnato	1.620.559,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.331.392,66		

PROGRAMMA PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

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 ASSEgni 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		2.075.972,63	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		966.253,70	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		23.862,00	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		3.066.088,33	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		198.623,77	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	198.623,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	332.173,00		
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	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.252,22		
1	03	U.1.03.02.02.000	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 2.247,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.326,78			
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 850,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.303,74			
1	03	U.1.03.02.19.000	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			

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	73.741,30	60.150,00	60.150,00
			.di cui già impegnato	17.793,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.556,08		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo:		10051124	FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.			
			Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	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	4.840.507,30	5.041.331,00	5.041.331,00
			.di cui già impegnato	3.495.481,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.858.365,44		
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:		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	0,00	0,00	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 Cdr :	AA011	Previsione competenza	4.840.507,30	5.041.331,00	5.041.331,00
		.di cui già impegnato	3.495.481,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.013.227,35		

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:	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	2.300,00	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	2.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.550,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	2.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.550,00		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	2.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.550,00		
Totale Programma :	PG1005		Previsione competenza	4.843.507,30	5.044.331,00	5.044.331,00
			.di cui già impegnato	3.497.781,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.017.777,35		

PROGRAMMA PG1202 **Interventi per la disabilità**

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		

Totale Programma :	PG1202	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		

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. convenzioni per l'assegnazione di appartamenti assegnati con finalità sociali gestite . n. organizzazioni pubbliche e del privato sociale coinvolte	n. 2 azioni realizzate n. 2 convenzioni gestite n.d.	almeno 2 almeno 2 . 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	AA011 ST086

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	AA011 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	AA011 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 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. iniziative realizzate per la promozione del sostegno a distanza	n.d. n.d.	almeno n. 1 almeno n. 1	ST086

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	8.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	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	24.625,00	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	38.025,00	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 PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041026, 12041027, 1204141028)						
			Previsione competenza	51.207,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	12.254,24	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 PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - A COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI (FINALIZZATO A CAP 20000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041026, 12041027, 1204141029)						
			Previsione competenza	165.477,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	42.918,00	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	55.172,24	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	93.197,24	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	93.197,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	362.284,00		
Totale Programma :	PG1204	Previsione competenza	362.284,00	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	93.197,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	362.284,00		

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	AA011 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)	fatto a gennaio 2017	Entro marzo 2018	ST086
			n. convenzioni sottoscritte con gli ordini professionali	n. 1	almeno n. 1	

Ob. n. 15912

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			n. certificazioni rilasciate	n. 1125 certificazioni rilasciate	Almeno 800	

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	30.000,00	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	30.000,00	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	32.380,00	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	32.380,00	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	32.380,00	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 Avviare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n.d. n.d.	entro febbraio 2018 entro 31/12	AA011 ST086

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%	AA011 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
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	AA011 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
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	AA011 ST086

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 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. EUROPEE. (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	10.224,04	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. EUROPEO (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 9.238,00					
.di cui già impegnato 43.296,54 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 155.315,00					

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	57.000,00	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	102.214,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	205.465,00	18.852,00	9.238,00
			.di cui già impegnato	43.296,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	257.529,00		
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	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.365,38		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	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	61.365,38		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	225.465,00	18.852,00	9.238,00
		.di cui già impegnato	43.296,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	318.894,38		
Totale Programma :	PG1401	Previsione competenza	225.465,00	18.852,00	9.238,00
		.di cui già impegnato	43.296,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	318.894,38		

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 . Presentazione della proposta ai Sindaci della zona omogenea del Nord Ovest (Rhodense) e firma della convenzione e relativa approvazione dell'Intesa/Accordo di adesione	n.d. n.d.	100% entro il 31/03/2018 100% entro il 30/04/2018 30/04/2019	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

SPESE

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	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		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

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		
Totale Programma : PG1501						
			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		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

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: 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		
Totale Programma : PG1502						
			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		

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: ST109			Previsione competenza	2.509.071,00	1.250.467,00	1.304.069,00
			.di cui già impegnato	2.509.071,00	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: ST109			Previsione competenza	111.039,00	77.811,00	187.979,00
			.di cui già impegnato	111.039,00	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: ST109			Previsione competenza	956.412,00	928.178,00	908.000,00
			.di cui già impegnato	956.412,00	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	3.576.522,00	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	3.576.522,00	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	3.576.522,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.576.522,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	3.576.522,00	2.256.456,00	2.400.048,00
		.di cui già impegnato	3.576.522,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.576.522,00		

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

Il Direttore di Area

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

F.to digitalmente

Settore Politiche del lavoro

Giovanni Giagoni

(interim)

AREA AZ110 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1202 - Interventi per la disabilità	
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG1503 - Sostegno all'occupazione	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST110 Settore Politiche del lavoro	Giovanni Giagoni (interim)
------------------------------------	----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	12
Categoria C	9
Categoria B	19
Categoria A	0
Totale	40

Fonte: Servizio Organizzazione - dati aggiornati al 03/10/2018

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

In aggiornamento conseguente alla riorganizzazione

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	25.880.536,00	0,00	0,00
	cassa	31.991.995,71		
Totale Titolo 2	competenza	25.880.536,00	0,00	0,00
	cassa	31.991.995,71		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.097.269,00	0,00	0,00
	cassa	2.097.269,00		
Totale Titolo 3	competenza	2.097.269,00	0,00	0,00
	cassa	2.097.269,00		
Totale Entrate:				
	competenza	27.977.805,00	0,00	0,00
	cassa	34.089.264,71		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2018	2019	2020
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		
Totale Titolo 1	competenza	759.064,13	795.540,00	795.540,00
	cassa	759.064,13		
Totale Programma 6.1	competenza	759.064,13	795.540,00	795.540,00
	cassa	759.064,13		
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		
Totale Titolo 1	competenza	31.593,00	33.174,00	33.174,00
	cassa	31.593,00		
Totale Programma 6.2	competenza	31.593,00	33.174,00	33.174,00
	cassa	31.593,00		
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		
Totale Titolo 1	competenza	318.019,00	384.902,00	384.902,00
	cassa	318.019,00		

Totale Programma 2.1	competenza	318.019,00	384.902,00	384.902,00
	cassa	318.019,00		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	943.731,16	119.588,80	0,00
	cassa	984.498,16		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	23.847.686,04	0,00	0,00
	cassa	31.268.995,18		
Totale Titolo 1	competenza	24.791.417,20	119.588,80	0,00
	cassa	32.253.493,34		
Totale Programma 2.2	competenza	24.791.417,20	119.588,80	0,00
	cassa	32.253.493,34		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.806,40		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.806,40		
Totale Programma 2.4	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.806,40		
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		
Totale Titolo 1	competenza	81.196,00	85.234,00	85.234,00
	cassa	81.196,00		
Totale Programma 4.1	competenza	81.196,00	85.234,00	85.234,00
	cassa	81.196,00		
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		

Totale Titolo 1	competenza	145.994,00	153.295,00	153.295,00
	cassa	145.994,00		
Totale Programma 4.3	competenza	145.994,00	153.295,00	153.295,00
	cassa	145.994,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.441.923,75	2.399.495,00	2.399.495,00
	cassa	2.442.321,26		
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	4.632.779,00	1.471.659,00	12.000,00
	cassa	8.532.252,76		
Totale Titolo 1	competenza	7.236.785,88	3.933.900,00	2.474.241,00
	cassa	11.188.943,27		
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	7.236.785,88	3.933.900,00	2.474.241,00
	cassa	11.196.263,27		
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	467.457,00	0,00	0,00
	cassa	637.851,63		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.113.267,00	0,00	0,00
	cassa	6.330.063,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.568.595,38	874.255,00	874.255,00
	cassa	7.969.843,63		

Totale Programma 5.2	competenza	6.568.595,38	874.255,00	874.255,00
	cassa	7.969.843,63		
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		
Totale Spese	competenza	39.932.664,59	6.379.888,80	4.800.641,00
	cassa	52.799.272,77		

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST110
15332	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	6
15336	Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	5
15999	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al dlgs 33/2013 e alla L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	5
16007	Garantire gli adempimenti previsti dalla normativa (decreti MEF ecc.) in materia di organismi partecipati	4
16884	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
16885	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	3
16886	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	6
16887	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	7
16888	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	7
16889	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	8
16890	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	8
16891	Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con determinazione dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST110
16892	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2018-20	5
16893	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
16894	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020'	7
16895	Garantire la raccolta organizzata delle richieste di accesso a documenti, dati e informazioni dell'Ente (Registro degli accessi) attraverso la protocollazione e l'inoltro all'URP di tutti gli atti inerenti il relativo procedimento (Direttiva n. 1/2017 del Segretario Generale)	5
16901	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
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
15458	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	20
15907	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro fino alla completa definizione del modello regionale	20
16438	Portale servizi on line rivolti ai cittadini in cerca di occupazione	5
15456	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	20
TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP		100

AMBITO A0Z110 **Settore Politiche del lavoro**

Obiettivi Manageriali

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	ST110
			. 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 Programmazione e partecipazioni report semestrali previsti dal Regolamento sui controlli interni relativi all'organismo attribuito	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali Programmazione 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	ST110
				100%		

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%	ST110

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 Programmazione e partecipazioni (Cdr ST100 ST109) 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 Programmazione e partecipazioni (Cdr ST100 ST109) 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	ST110

Ob. n. 16884

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%	ST110

Ob. n. 16887

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2017	Risultati attesi triennio 2018-2020	CDR
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	0,6%	0%	

Ob. n. 16888

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%	ST110

Ob. n. 16889

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%	ST110

Ob. n. 16890

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%	ST110

Ob. n. 16890

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. 16891

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%	ST110

Ob. n. 16892

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%	ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36635	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																	
36636	Trasmettere al RPCT il 'Piano di dettaglio' dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro 30/04 di ogni anno																	
36634	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	

ENTRATE

Cdr che accerta ST110

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 di 78/2015) - SALDO 2017							
Previsione competenza					1.178.457,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.852.190,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000510 202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038, 15021041)							
Previsione competenza					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		25.880.536,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		31.991.995,71		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		25.880.536,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		31.991.995,71		
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: 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	2.097.269,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.097.269,00		
Totale Cdr:	ST110	Previsione competenza	27.977.805,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.089.264,71		
Totale Area:	AZ110	Previsione competenza	27.977.805,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.089.264,71		

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	ST110

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%	ST110

Performance gestionali

Ob. n. 11533

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	ST110

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

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	196.045,75	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	736.278,15	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	736.278,15	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	759.064,13		
Totale Cdr : ST110				Previsione competenza	759.064,13	795.540,00	795.540,00
				.di cui già impegnato	736.278,15	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	759.064,13		

Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	759.064,13	795.540,00	795.540,00
		.di cui già impegnato	736.278,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	759.064,13		

PROGRAMMA PG0602 **Giovani**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		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							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	21.463,00	22.537,00	22.537,00
				.di cui già impegnato	11.923,89	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	4.537,35	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	16.461,24	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	1.113,43	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	1.113,43	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	17.574,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.593,00		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	31.593,00	33.174,00	33.174,00
		.di cui già impegnato	17.574,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.593,00		
Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	31.593,00	33.174,00	33.174,00
		.di cui già impegnato	17.574,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.593,00		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		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	143.821,11	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	37.254,00	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	981,67	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	182.056,78	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		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	318.019,00	384.902,00	384.902,00
		.di cui già impegnato	182.056,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	318.019,00		
Totale Cdr : ST110		Previsione competenza	318.019,00	384.902,00	384.902,00
		.di cui già impegnato	182.056,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	318.019,00		
Totale Programma : PG1201		Previsione competenza	318.019,00	384.902,00	384.902,00
		.di cui già impegnato	182.056,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	318.019,00		

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 dotati)	100 % n.d.	100% al 30/06: n. 8 verifiche; al 31/12/2018: n. 12 verifiche	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		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 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	943.731,16	119.588,80	0,00
			.di cui già impegnato	507.578,91	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	507.578,91	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	2.589.559,68	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 233.373,00 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 698.990,79 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	3.045.550,05 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	7.859.084,17	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	8.366.663,08	119.588,80	0,00
		.di cui FPV	119.588,80	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.253.493,34		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	24.791.417,20	119.588,80	0,00
		.di cui già impegnato	8.366.663,08	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	24.791.417,20	119.588,80	0,00
		.di cui già impegnato	8.366.663,08	119.588,80	0,00
		.di cui FPV	119.588,80	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.253.493,34		

PROGRAMMA PG1204 **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

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 : ST110						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.806,40		
Totale Programma : PG1204						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		

PROGRAMMA PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

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	27.705,00	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	13.890,96	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	251,67	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	41.847,63	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	3.349,29	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	3.349,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.815,00		
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	81.196,00	85.234,00	85.234,00
		.di cui già impegnato	45.196,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.196,00		
Totale Cdr : ST110		Previsione competenza	81.196,00	85.234,00	85.234,00
		.di cui già impegnato	45.196,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.196,00		
Totale Programma : PG1401		Previsione competenza	81.196,00	85.234,00	85.234,00
		.di cui già impegnato	45.196,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.196,00		

PROGRAMMA PG1403 **Ricerca e innovazione**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 14031003 ASSEgni 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	50.049,44	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	25.619,28	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	75.668,72	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	6.144,43	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	6.144,43	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	81.813,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	145.994,00		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	145.994,00	153.295,00	153.295,00
		.di cui già impegnato	81.813,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	145.994,00		
Totale Programma :	PG1403	Previsione competenza	145.994,00	153.295,00	153.295,00
		.di cui già impegnato	81.813,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	145.994,00		

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 luglio 2018	ST110

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%	ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
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 ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2018	2019	2020	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 15011011 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	449.214,00	449.214,00	449.214,00
				.di cui già impegnato	336.910,50	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	449.214,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 15011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD							
Altro CDR che impegna: AA003				Previsione competenza	113.252,00	113.252,00	113.252,00
				.di cui già impegnato	84.939,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	113.252,00		
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	15.392,00	15.392,00	15.392,00
				.di cui già impegnato	11.543,97	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.392,00		
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	178.118,00	178.118,00	178.118,00
				.di cui già impegnato	133.588,50	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	178.118,00		
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	94.566,00	94.566,00	94.566,00
				.di cui già impegnato	70.924,50	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	94.566,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011034 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	324.396,00	324.396,00	324.396,00	
		.di cui già impegnato	243.297,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	324.396,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNI 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	474.074,89	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	157.923,32	157.872,00	157.872,00	
		.di cui già impegnato	116.940,51	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	157.923,32			
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	45.900,71	38.308,00	38.308,00	
		.di cui già impegnato	36.322,72	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	46.239,62			
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	6.586,49	5.218,00	5.218,00	
		.di cui già impegnato	4.399,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.586,49			

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	61.876,00	61.876,00	61.876,00
		.di cui già impegnato	46.530,01	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.876,00		
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	32.828,76	32.098,00	32.098,00
		.di cui già impegnato	24.803,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.828,76		
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	111.558,00	111.558,00	111.558,00
		.di cui già impegnato	82.579,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.558,00		
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	279.254,76	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					
Altro CDR che impegna: AA003					
		Previsione competenza	590,00	590,00	590,00
		.di cui già impegnato	311,39	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	590,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 15011043 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
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 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
		.di cui già impegnato	1.462,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.950,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011046 193103300 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA AFOL OVEST						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	756,00	756,00	756,00	
		.di cui già impegnato	567,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	756,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: AA003						
		Previsione competenza	572,00	572,00	572,00	
		.di cui già impegnato	427,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	572,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011049 ASSEGN 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 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	2.441.923,75	2.399.495,00	2.399.495,00	
		.di cui già impegnato	1.958.858,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.442.321,26			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività 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 già impegnato	76.749,74	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						
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	78.503,13	60.746,00	60.746,00	
		.di cui già impegnato	78.503,13	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	113.619,25			
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						
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	2.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
Altro CDR che impegna: AA006						
		Previsione competenza	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	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	194.261,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	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
				.di cui già impegnato	1.215.587,00	0,00
				.di cui FPV	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		
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			
			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	4.632.779,00	1.471.659,00	12.000,00
			.di cui già impegnato	1.409.848,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.532.252,76		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	7.236.785,88	3.933.900,00	2.474.241,00
			.di cui già impegnato	3.529.839,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.188.943,27		
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 :	ST110	Previsione competenza	7.236.785,88	3.933.900,00	2.474.241,00
		.di cui già impegnato	3.529.839,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.196.263,27		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza	7.236.785,88	3.933.900,00	2.474.241,00
		.di cui già impegnato	3.529.839,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.196.263,27		

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	ST110

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%	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

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		333.957,22	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	183.125,94	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 ASSEGNI 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	1.556,67	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	739.036,22	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: 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		
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	37.992,41	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	76.143,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	94.813,00		

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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021047				123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Altro CDR che impegna: AA006				Previsione competenza	23.028,00	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		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 15021041				123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - 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	467.457,00	0,00
			.di cui già impegnato	298.840,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	637.851,63		
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	384.200,00	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	4.918.716,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.330.063,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	6.568.595,38	874.255,00
			.di cui già impegnato	6.032.736,01	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.969.843,63	
Totale Cdr :		ST110	Previsione competenza	6.568.595,38	874.255,00
			.di cui già impegnato	6.032.736,01	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.969.843,63	
Totale Programma :		PG1502	Previsione competenza	6.568.595,38	874.255,00
			.di cui già impegnato	6.032.736,01	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.969.843,63	

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%	ST110

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%	ST110

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	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1503

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

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 :		ST110	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00

		Previsione cassa	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		

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

Il Direttore

Giovanni Giagoni

(interim)

F.to digitalmente